

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 21/01/2021				Balancete Analitico - 12 / 2020					Pagina 1	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS						
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA						
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE						
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO						
1.1.1.3.03.1.1.0000	00002			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL						
1.1.1.3.03.1.1.0001				retidos nas fontes	1.014.797,99	6.491.148,51	9.000.000,00	6.491.148,51	2.508.851,49	
		01	1100000	geral	608.878,74	3.894.688,64	5.400.000,00	3.894.689,10	1.505.311,36	
		01	2000000	educacao	253.699,45	1.622.786,64	2.250.000,00	1.622.787,12	627.213,36	
		01	3100000	saude - geral	152.219,80	973.673,23	1.350.000,00	973.672,29	376.326,77	
1.1.1.3.03.1.2.0000	00365			IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS						
1.1.1.3.03.1.2.0001				irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
1.1.1.3.03.1.3.0000	00366			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.3.03.1.3.0001				irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
1.1.1.3.03.1.4.0000	00367			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.3.03.1.4.0001				irrf - trabalho - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
1.1.1.3.03.1.9.0000	00368			IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA						
1.1.1.3.03.1.9.0001				irrf - trabalho - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL						
1.1.1.3.03.2.1.0000	00293			IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL						
1.1.1.3.03.2.1.0001				i.r.r.f - despesas de capital	0,00	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	334.200,00	0,00	334.200,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 2020											
DATA 21/01/2021										Pagina 2	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	139.250,00	0,00	139.250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	83.550,00	0,00	83.550,00		
1.1.1.3.03.2.2.0000	00369			IRRF - CAPITAL - MULTAS/JUROS							
1.1.1.3.03.2.2.0001				irrf - capital - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
1.1.1.3.03.2.3.0000	00370			IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.3.03.2.3.0001				irrf - capital - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
1.1.1.3.03.2.4.0000	00371			IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.3.03.2.4.0001				irrf - capital - divida ativa - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
1.1.1.3.03.2.9.0000	00372			IRRF - CAPITAL - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA							
1.1.1.3.03.2.9.0001				irrf - capital - divida ativa - atualiz.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
1.1.1.3.03.4.0.0000	00003			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.4.1.0001				retido nas fontes - outros rendimentos	387.186,65	2.499.715,47	2.000.000,00	2.499.715,47	-499.715,47		
		01	1100000	geral	232.311,97	1.499.828,84	1.200.000,00	1.499.829,28	-299.828,84		
		01	2000000	educacao	96.796,63	624.928,42	500.000,00	624.928,86	-124.928,42		
		01	3100000	saude - geral	58.078,05	374.958,21	300.000,00	374.957,33	-74.958,21		
1.1.1.3.03.4.2.0000	00373			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS/JUROS							
1.1.1.3.03.4.2.0001				irrf - outros rendimentos - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
1.1.1.3.03.4.3.0000	00374			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.3.03.4.3.0001				irrf - outros rendimentos - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 2020											
DATA 21/01/2021				Pagina 3							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.3.03.4.4.0000	00375			IRRF - OUT.RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS							
1.1.1.3.03.4.4.0001				irrf - out.rendimentos - divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
1.1.1.3.03.4.9.0000	00376			IRRF - OUT.RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA-AT.MONETARIA							
1.1.1.3.03.4.9.0001				irrf - out.rendimentos-divida ativa-at.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS							
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS							
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.8.01.1.1.0000	00001			IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.1.1.0001				imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	1.246.452,13	21.664.847,80	20.000.000,00	21.664.847,80	-1.664.847,80		
		01	1100000	geral	747.871,16	12.998.907,88	12.000.000,00	12.998.908,68	-998.907,88		
		01	2000000	educacao	311.612,95	5.416.211,11	5.000.000,00	5.416.211,95	-416.211,11		
		01	3100000	saude - geral	186.968,02	3.249.728,81	3.000.000,00	3.249.727,17	-249.728,81		
1.1.1.8.01.1.2.0000	00145			IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.2.0001				multas e juros de mora do iptu	18.307,31	124.824,10	1.000,00	124.824,10	-123.824,10		
		01	1100000	geral	10.984,35	74.893,85	600,00	74.894,46	-74.293,85		
		01	2000000	educacao	4.576,78	31.205,45	250,00	31.206,02	-30.955,45		
		01	3100000	saude - geral	2.746,18	18.724,80	150,00	18.723,62	-18.574,80		
1.1.1.8.01.1.3.0000	00159			IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.01.1.3.0001				rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	225.550,75	3.075.645,60	3.000.000,00	3.075.645,60	-75.645,60		
		01	1100000	geral	135.330,39	1.845.386,43	1.800.000,00	1.845.387,36	-45.386,43		
		01	2000000	educacao	56.387,65	768.910,52	750.000,00	768.911,40	-18.910,52		
		01	3100000	saude - geral	33.832,71	461.348,65	450.000,00	461.346,84	-11.348,65		
1.1.1.8.01.1.4.0000	00149			IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.4.0001				mult.jur.mora da divida ativa do iptu	168.195,41	1.830.522,46	150.000,00	1.830.522,46	-1.680.522,46		
		01	1100000	geral	100.917,20	1.098.312,49	90.000,00	1.098.313,47	-1.008.312,49		
		01	2000000	educacao	42.048,79	457.629,71	37.500,00	457.630,61	-420.129,71		
		01	3100000	saude - geral	25.229,42	274.580,26	22.500,00	274.578,38	-252.080,26		
1.1.1.8.01.1.9.0000	00173			IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.1.9.0001				correcao monetaria divida ativa ipt	20.745,14	355.312,74	150.000,00	355.312,74	-205.312,74		
		01	1100000	geral	12.447,05	213.186,77	90.000,00	213.187,64	-123.186,77		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 2020									
DATA 21/01/2021					Pagina 4				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	5.186,25	88.827,43	37.500,00	88.828,18	-51.327,43
		01	3100000	saude - geral	3.111,84	53.298,54	22.500,00	53.296,92	-30.798,54
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	847.352,74	10.494.286,66	6.000.000,00	10.494.286,66	-4.494.286,66
		01	1100000	geral	508.411,60	6.296.571,46	3.600.000,00	6.296.571,99	-2.696.571,46
		01	2000000	educacao	211.838,16	2.623.571,23	1.500.000,00	2.623.571,66	-1.123.571,23
		01	3100000	saude - geral	127.102,98	1.574.143,97	900.000,00	1.574.143,01	-674.143,97
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00146			multas e juros de mora do itbi	0,00	1.123,09	50.000,00	1.123,09	48.876,91
		01	1100000	geral	0,00	673,82	30.000,00	673,85	29.326,18
		01	2000000	educacao	0,00	280,74	12.500,00	280,77	12.219,26
		01	3100000	saude - geral	0,00	168,53	7.500,00	168,47	7.331,47
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.4.3.0001	00160			receita da divida ativa do itbi	25,80	3.738,25	100.000,00	3.738,25	96.261,75
		01	1100000	geral	15,48	2.242,88	60.000,00	2.242,95	57.757,12
		01	2000000	educacao	6,45	934,48	25.000,00	934,56	24.065,52
		01	3100000	saude - geral	3,87	560,89	15.000,00	560,74	14.439,11
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00150			mult.jur.mora da div.ativa do itbi	20,63	1.952,17	50.000,00	1.952,17	48.047,83
		01	1100000	geral	12,37	1.171,21	30.000,00	1.171,30	28.828,79
		01	2000000	educacao	5,15	487,94	12.500,00	488,04	12.012,06
		01	3100000	saude - geral	3,11	293,02	7.500,00	292,83	7.206,98
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00174			correcao monetaria divida ativa itbi	0,00	589,16	50.000,00	589,16	49.410,84
		01	1100000	geral	0,00	353,37	30.000,00	353,49	29.646,63
		01	2000000	educacao	0,00	147,21	12.500,00	147,29	12.352,79
		01	3100000	saude - geral	0,00	88,58	7.500,00	88,38	7.411,42
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.685.675,68	41.874.023,46	45.000.000,00	41.874.023,46	3.125.976,54
		01	1100000	geral	2.211.405,36	25.124.413,02	27.000.000,00	25.124.414,07	1.875.586,98
		01	2000000	educacao	921.418,88	10.468.504,91	11.250.000,00	10.468.505,86	781.495,09
		01	3100000	saude - geral	552.851,44	6.281.105,53	6.750.000,00	6.281.103,53	468.894,47
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00147			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	11.237,06	97.813,41	52.000,00	97.813,41	-45.813,41
		01	1100000	geral	6.742,19	58.687,44	31.200,00	58.688,04	-27.487,44

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM			
					Balancete Analitico - 12 / 2020								
DATA 21/01/2021										Pagina 5			
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.1.1.8.02.3.3.0000 1.1.1.8.02.3.3.0001	00161	01	2000000	educacao		2.809,23	24.452,79	13.000,00	24.453,35	-11.452,79			
		01	3100000	saude - geral		1.685,64	14.673,18	7.800,00	14.672,02	-6.873,18			
				ISSQN - DIVIDA ATIVA									
				rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza		11.595,99	295.751,65	2.000.000,00	295.751,65	1.704.248,35			
		01	1100000	geral		6.957,57	177.450,31	1.200.000,00	177.450,99	1.022.549,69			
1.1.1.8.02.3.4.0000 1.1.1.8.02.3.4.0001	00151	01	2000000	educacao		2.898,96	73.937,20	500.000,00	73.937,91	426.062,80			
		01	3100000	saude - geral		1.739,46	44.364,14	300.000,00	44.362,75	255.635,86			
				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS									
				multas e juros de mora da divida ativa do issqn		12.633,62	193.831,86	700.000,00	193.831,86	506.168,14			
		01	1100000	geral		7.580,14	116.298,35	420.000,00	116.299,11	303.701,65			
1.1.1.8.02.3.9.0000 1.1.1.8.02.3.9.0001	00175	01	2000000	educacao		3.158,36	48.457,28	175.000,00	48.457,96	126.542,72			
		01	3100000	saude - geral		1.895,12	29.076,23	105.000,00	29.074,79	75.923,77			
				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA									
				correcao monetaria div.ativa iss		2.324,57	37.893,45	577.000,00	37.893,45	539.106,55			
		01	1100000	geral		1.394,70	22.735,40	346.200,00	22.736,07	323.464,60			
1.1.1.8.02.3.9.0000 1.1.1.8.02.3.9.0001	00175	01	2000000	educacao		581,11	9.472,72	144.250,00	9.473,36	134.777,28			
		01	3100000	saude - geral		348,76	5.685,33	86.550,00	5.684,02	80.864,67			
				TOTAL IMPOSTOS		7.652.101,47	89.043.019,84	89.449.000,00	89.043.019,84	405.980,16			
				TAXAS									
				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS									
1.1.2.8.01.0.0.0000					TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO								
1.1.2.8.01.1.0.0000					TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA								
1.1.2.8.01.1.1.0000 1.1.2.8.01.1.1.0001					00307								
1.1.2.8.01.1.1.0010						01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	60.596,29	234.588,59	100.000,00	234.588,59	-134.588,59
1.1.2.8.01.1.1.0010					00448	01	3200000	saude - taxas	60.596,29	234.588,59	100.000,00	234.588,59	-134.588,59
1.1.2.8.01.1.1.0010						01	3200000	correcao monetaria fiscalizacao sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.1.0010					00448	01	3200000	saude - taxas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0000 1.1.2.8.01.1.2.0001						01	3200000	saude - taxas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0002					00309	01	3200000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0002						01	3200000	taxa de fiscalizacao sanitaria multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0003					00310	01	1100000	saude - taxas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0003						01	1100000	taxa de compensacao ambiental	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0004					00311	01	1100000	geral	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0004						01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0004					00311	01	1100000	geral	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0004						01	1100000	taxa de funcionamento estabelecimento hor.esp	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0004					00311	01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0004						01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 21/01/2021										Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.1.2.0005	00312	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras geral	303,91 303,91	1.340,46 1.340,46	150.000,00 150.000,00	1.340,46 1.340,46	148.659,54 148.659,54	
1.1.2.8.01.1.2.0006	00313	01	1100000	taxa de utilizacao de gas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
1.1.2.8.01.1.2.0007	00314	01	1100000	taxa de utilizacao de area dominio publico geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
1.1.2.8.01.1.2.0008	00315	01	1100000	taxa de aprovacao de projetos constr civil geral	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	
1.1.2.8.01.1.2.0009	00316	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia geral	5.573,07 5.573,07	196.936,56 196.936,56	1.500.000,00 1.500.000,00	196.936,56 196.936,56	1.303.063,44 1.303.063,44	
1.1.2.8.01.1.2.0010	00355	01	1100000	multas de taxas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	
1.1.2.8.01.1.3.0000	00381	01	3200000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	841,58	8.555,11	1.000,00	8.555,11	-7.555,11	
1.1.2.8.01.1.3.0001				tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa saude - taxas						
1.1.2.8.01.1.4.0000	00382	01	3200000	TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.1.4.0001				tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros saude - taxas						
1.1.2.8.01.1.9.0000	00383	01	3200000	TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.1.9.0001				tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria saude - taxas						
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS						
1.1.2.8.01.9.1.0000	00445	01	1100000	TX.INSPE.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL	32.563,84	164.817,19	9.000,00	164.817,19	-155.817,19	
1.1.2.8.01.9.1.0001				taxa de cemiterio geral						
1.1.2.8.01.9.1.0002	00447	01	1100000	atualizacao monetaria taxa de cemiterio geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0003	00449	01	1100000	taxa de compensacao ambiental geral	632,97 632,97	33.446,02 33.446,02	1.000,00 1.000,00	33.446,02 33.446,02	-32.446,02 -32.446,02	
1.1.2.8.01.9.1.0004	00452	01	1100000	taxa de publicidade comercial geral	79,26 79,26	11.042,26 11.042,26	100.000,00 100.000,00	11.042,26 11.042,26	88.957,74 88.957,74	
1.1.2.8.01.9.1.0005	00455	01	1100000	taxa de funcionamento de estabelecimento ho esp geral	217.282,87 217.282,87	2.519.474,78 2.519.474,78	226.000,00 226.000,00	2.519.474,78 2.519.474,78	-2.293.474,78 -2.293.474,78	
1.1.2.8.01.9.1.0006	00457	01	1100000	correcao monetaria tx estab hor especial geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0007	00458	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras geral	7.760,55 7.760,55	55.152,41 55.152,41	200.000,00 200.000,00	55.152,41 55.152,41	144.847,59 144.847,59	
1.1.2.8.01.9.1.0008	00461	01	1100000	taxa de utilizacao de gas geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0010	00451	01	1100000	correcao monetaria de taxa compensacao ambiental geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 21/01/2021										Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.9.1.0011	00464	01	1100000	taxa de utilizacao de area dominio publico	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0012	00482	01	1100000	correcao monetaria outras taxas licenca ex.obras	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0013	00466	01	1100000	correcao monetaria tx utilizacao area dominio pub	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0014	00467	01	1100000	taxa de aprova~cao projetos constr civil	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0015	00469	01	1100000	correcao monetaria tx aprovacao projetos consr.civ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0016	00470	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder policia	376.215,69	1.254.552,51	2.000.000,00	1.254.552,51	745.447,49	
				geral	376.215,69	1.254.552,51	2.000.000,00	1.254.552,51	745.447,49	
1.1.2.8.01.9.1.0019	00472	01	1100000	correcao monetaria outras taxas exercicio pod pol	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0020	00473	01	1100000	taxa de inspecao controle e fiscalizacao	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0021	00491	01	1100000	taxa de utilizacao area do esporte	0,00	5.900,00	2.000,00	5.900,00	-3.900,00	
				geral	0,00	5.900,00	2.000,00	5.900,00	-3.900,00	
1.1.2.8.01.9.1.0022	00475	01	1100000	correcao monetaria tx inspecao controle e fisc	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0090	00483	01	1100000	correcao monetaria taxa publicidade comercial	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0110	00463	01	1100000	correcao monetaria taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0140	00493	01	1100000	correcao monetaria taxa utiliz.area esporte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSF.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS						
1.1.2.8.01.9.2.0001	00446	01	1100000	multas e juros de cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.0002	00450	01	1100000	multas e juros de axa compensaca ambiental	0,00	20,81	1.000,00	20,81	979,19	
				geral	0,00	20,81	1.000,00	20,81	979,19	
1.1.2.8.01.9.2.0003	00453	01	1100000	multa e juros de taxa de publicidade comercial	0,00	521,59	1.000,00	521,59	478,41	
				geral	0,00	521,59	1.000,00	521,59	478,41	
1.1.2.8.01.9.2.0004	00456	01	1100000	multa e juros tx estabelec hor esp.	3.015,70	22.063,84	2.000,00	22.063,84	-20.063,84	
				geral	3.015,70	22.063,84	2.000,00	22.063,84	-20.063,84	
1.1.2.8.01.9.2.0005	00459	01	1100000	multa e juros taxa de licenca execucao de obras	131,19	1.049,58	1.000,00	1.049,58	-49,58	
				geral	131,19	1.049,58	1.000,00	1.049,58	-49,58	
1.1.2.8.01.9.2.0009	00462	01	1100000	multa e juros de taxa de utilizacao de gas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.0012	00465	01	1100000	multa e juros de tx utilizacao area dominio pub	15,57	655,48	1.000,00	655,48	344,52	
				geral	15,57	655,48	1.000,00	655,48	344,52	
1.1.2.8.01.9.2.0015	00468	01	1100000	multa e juros tx aprovacao projetos constr.civil	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.0018	00471	01	1100000	multas e juros outras taxas exercicio pod policia	11,44	43,90	1.000,00	43,90	956,10	
				geral	11,44	43,90	1.000,00	43,90	956,10	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 12 / 2020													
DATA 21/01/2021												Pagina 8	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.2.0020				00474	01	1100000	multas e juros tx inspecao controle e fiscalizacao		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.0022				00492	01	1100000	multas e juros taxa utiliz. esporte		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.0000					01	1100000	TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.01.9.3.0001				00317			receita divida ativa outros tributos	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	
					geral	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00			
1.1.2.8.01.9.3.0002				00321	01	1100000	receita divida ativa alvara funcionamento		39.676,23	385.125,55	66.000,00	385.125,55	-319.125,55
							geral	39.676,23	385.125,55	66.000,00	385.125,55	-319.125,55	
1.1.2.8.01.9.3.0003				00325	01	1100000	receita divida ativa taxa de publicidade		7,30	6.259,10	50.000,00	6.259,10	43.740,90
							geral	7,30	6.259,10	50.000,00	6.259,10	43.740,90	
1.1.2.8.01.9.3.0004				00329	01	1100000	receita divida ativa taxa ocupacao de solo		1.933,90	14.784,57	20.000,00	14.784,57	5.215,43
							geral	1.933,90	14.784,57	20.000,00	14.784,57	5.215,43	
1.1.2.8.01.9.3.0005				00333	01	1100000	receita divida ativa contribuicao		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
							geral	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.0006				00337	01	1100000	receita divida ativa lixo seletivo		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
							geral	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.0007				00341	01	1100000	receita divida ativa cemiterio		0,00	261,62	20.000,00	261,62	19.738,38
							geral	0,00	261,62	20.000,00	261,62	19.738,38	
1.1.2.8.01.9.4.0000					01	1100000	TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J						
1.1.2.8.01.9.4.0005				00484			multas e juros divida ativa outras tributos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
					geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
1.1.2.8.01.9.4.0006				00485	01	1100000	multas e juros divid ativa alvara funcionamento		22.992,60	247.926,77	23.000,00	247.926,77	-224.926,77
							geral	22.992,60	247.926,77	23.000,00	247.926,77	-224.926,77	
1.1.2.8.01.9.4.0007				00486	01	1100000	multa e juros divida ativa taxa de publicidade		58,86	2.919,71	1.000,00	2.919,71	-1.919,71
							geral	58,86	2.919,71	1.000,00	2.919,71	-1.919,71	
1.1.2.8.01.9.4.0008				00487	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa ocup. solo		839,28	5.156,79	1.000,00	5.156,79	-4.156,79
							geral	839,28	5.156,79	1.000,00	5.156,79	-4.156,79	
1.1.2.8.01.9.4.0009				00488	01	1100000	multa e juros de divida ativa contribuicao		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.0010				00489	01	1100000	multas e juros divida ativa lixo seletivo		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.0011				00490	01	1100000	multa e juros de divida ativa taxa de cemiterio		0,00	868,69	1.000,00	868,69	131,31
							geral	0,00	868,69	1.000,00	868,69	131,31	
1.1.2.8.01.9.7.0000					01	1100000	TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - MT						
1.1.2.8.01.9.7.0001				00318			multas e juros divida ativa outros tributos	306,18	2.249,78	60.000,00	2.249,78	57.750,22	
					geral	306,18	2.249,78	60.000,00	2.249,78	57.750,22			
1.1.2.8.01.9.7.0002				00322	01	1100000	multas e juros divida ativa alvara funcionamento		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
							geral	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.1.2.8.01.9.7.0003				00326	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa de publicidade		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
							geral	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.1.2.8.01.9.7.0004				00330	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa de ocup.solo		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
							geral	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM	
				Balancete Analitico - 12 / 2020								
DATA 21/01/2021											Pagina 9	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.8.01.9.7.0005	00334	01	1100000	multas e juros divida ativa contribuicao	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				geral	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.7.0006	00338	01	1100000	multas e juros divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				geral	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.7.0007	00342	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				geral	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.9.0000	00320	01	1100000	TX.INSPE.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M	0,00	6,55	40.000,00	6,55	39.993,45			
1.1.2.8.01.9.9.0001				atualizacao divida ativa outros tributos	0,00	6,55	40.000,00	6,55	39.993,45			
1.1.2.8.01.9.9.0002	00324	01	1100000	atualizacao divida ativa alvara funcionamento	5.164,26	64.120,84	40.000,00	64.120,84	-24.120,84			
				geral	5.164,26	64.120,84	40.000,00	64.120,84				
1.1.2.8.01.9.9.0003	00328	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa de publicidade	12,80	818,28	5.000,00	818,28	4.181,72			
				geral	12,80	818,28	5.000,00	818,28				
1.1.2.8.01.9.9.0004	00332	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa ocupacao de solo	144,29	1.281,91	5.000,00	1.281,91	3.718,09			
				geral	144,29	1.281,91	5.000,00	1.281,91				
1.1.2.8.01.9.9.0005	00336	01	1100000	atualizacao divida ativa contribuicao	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				geral	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
1.1.2.8.01.9.9.0006	00340	01	1100000	atualizacao divida ativa lixo seletivo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				geral	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
1.1.2.8.01.9.9.0007	00344	01	1100000	atualizacao divida ativa taxa cemiterio	0,00	274,79	5.000,00	274,79	4.725,21			
				geral	0,00	274,79	5.000,00	274,79				
1.1.2.8.02.0.0.0000	TAXAS PELA PRESTACao DE SERVICOS											
1.1.2.8.02.9.0.0000	TAXAS PELA PRESTACao DE SERVICOS - OUTRAS											
1.1.2.8.02.9.1.0000	00503	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL								
1.1.2.8.02.9.1.0001				taxa de servicos diversos	918,17	17.964,66	0,00	17.964,66	-17.964,66			
				geral	918,17	17.964,66	0,00	17.964,66	-17.964,66			
1.1.2.8.02.9.2.0000	00509	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS								
1.1.2.8.02.9.2.0001				multas e juros taxa de servicos diversos	131,42	1.292,26	0,00	1.292,26	-1.292,26			
				geral	131,42	1.292,26	0,00	1.292,26	-1.292,26			
1.1.2.8.02.9.3.0000	00506	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA								
1.1.2.8.02.9.3.0001				taxa prestacao servicos divida principal	254,97	41.747,32	0,00	41.747,32	-41.747,32			
				geral	254,97	41.747,32	0,00	41.747,32	-41.747,32			
1.1.2.8.02.9.4.0000	00507	01	1100000	TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS								
1.1.2.8.02.9.4.0001				multas e juros divida tx prestacao servicos	55,26	8.727,65	0,00	8.727,65	-8.727,65			
				geral	55,26	8.727,65	0,00	8.727,65	-8.727,65			
1.1.2.8.02.9.4.0002	00508	01	1100000	correcao divida ativa tx prest servicos	1,58	427,13	0,00	427,13	-427,13			
				geral	1,58	427,13	0,00	427,13				
1.1.2.8.02.9.9.0000	00510	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL								
1.1.2.8.02.9.9.0001				correcao divida ativa tx prestacao servicos	0,00	187,55	0,00	187,55	-187,55			
				geral	0,00	187,55	0,00	187,55	-187,55			

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 2020									
DATA 21/01/2021									Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	777.521,03	5.312.562,61	7.460.000,00	5.312.562,61	2.147.437,39
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC					
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.8.04.1.1.0001	00018	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares geral	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.8.04.1.1.0004	00477	01	1100000	correcao monetaria contr.melh pav obras complement geral	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS					
1.1.3.8.04.1.2.0001	00385	01	1100000	contr.mel.p/pavim.e obras complementares-mul/juros geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.04.1.2.0003	00476	01	1100000	multas e juros contr.melhoria pav obras compleme geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.04.1.3.0001	00386	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-divida ativa geral	51,16	51,16	1.000,00	51,16	948,84
					51,16	51,16	1.000,00	51,16	948,84
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.8.04.1.4.0001	00387	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-m/j geral	339,61	339,61	1.000,00	339,61	660,39
					339,61	339,61	1.000,00	339,61	660,39
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M					
1.1.3.8.04.1.9.0001	00388	01	1100000	contr.mel.p/pav.obras complementares-div.ativa-a/m geral	86,30	86,30	1.000,00	86,30	913,70
					86,30	86,30	1.000,00	86,30	913,70
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.1.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - PRINCIPAL					
1.1.3.8.99.1.1.0001	00019	01	1100000	outras contribuicoes de melhoria geral	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
					0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.8.99.1.2.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS					
1.1.3.8.99.1.2.0001	00389	01	1100000	outras contribuicoes de melhoria - multas e juros geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 2020									
DATA 21/01/2021					Pagina 11				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.99.1.3.0000	00162	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.99.1.3.0001				receita de divida ativa contribuicao melhoria geral	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.3.8.99.1.4.0000	00230	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.8.99.1.4.0001				multas divida ativa contribuicao melhoria geral	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.8.99.1.9.0000	00390	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.1.3.8.99.1.9.0001				outras contribuicoes de melhoria-divida ativa-a/m geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	477,07	477,07	42.000,00	477,07	41.522,93
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.430.099,57	94.356.059,52	96.951.000,00	94.356.059,52	2.594.940,48
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000	00020	01	1100000	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001				contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica geral	177.150,47	2.159.115,37	2.000.000,00	2.159.115,37	-159.115,37
1.2.4.0.00.1.1.0002	00479	01	1100000	correcao monetaria contr custeio serv ilu publica	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.4.0.00.1.2.0000	00391	01	1100000	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.0.00.1.2.0001				contrib.p/custeio do serv.ilumin publica-mul/juros geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.4.0.00.1.2.0002	00478	01	1100000	multa e juros contr.custeio ser ilumin publica	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.4.0.00.1.3.0000	00392	01	1100000	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.0.00.1.3.0001				contr.p/custeio do serv.ilum publica-divida ativa geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.4.0.00.1.4.0000	00393	01	1100000	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J					
1.2.4.0.00.1.4.0001				contr.p/custeio do serv.ilum publica-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.4.0.00.1.9.0000	00394	01	1100000	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.2.4.0.00.1.9.0001				contr.p/custeio do serv.ilum publica-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 21/01/2021										Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	177.150,47	2.159.115,37	2.006.000,00	2.159.115,37	-153.115,37	
				TOTAL CONTRIBUICOES	177.150,47	2.159.115,37	2.006.000,00	2.159.115,37	-153.115,37	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOIS,TAR.OCUPACAO						
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS						
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL						
1.3.1.0.01.1.1.0001	00021			alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.3.1.0.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS						
1.3.1.0.01.1.2.0001	00395			alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA						
1.3.1.0.01.1.3.0001	00396			alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS						
1.3.1.0.01.1.4.0001	00397			alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.9.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON.						
1.3.1.0.01.1.9.0001	00398			alugueis e arrendamentos - divida ativa - at.mon.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.00.1.1.0001	00265			rendimentos apl.royalties	0,72	546,03	15.000,00	546,03	14.453,97	
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	0,72	546,03	15.000,00	546,03	14.453,97	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00023			rendimentos apl.financ. fundeb	100,91	4.130,57	315.000,00	4.130,57	310.869,43	
		02	2600000	educacao - fundeb	100,91	4.130,57	315.000,00	4.130,57	310.869,43	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 21/01/2021				Pagina 13						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0003	00024	05	3000026	rendim.apl.financeira pab	0,11	33,39	89.000,00	33,39	88.966,61	
				p.a.b. - fixo	0,11	33,39	89.000,00	33,39	88.966,61	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00025	05	3000044	rend.apl.financ.vig.sanitaria	0,94	87,10	31.000,00	87,10	30.912,90	
				piso fixo vigilancia promocao saude	0,94	87,10	31.000,00	87,10	30.912,90	
1.3.2.1.00.1.1.0005	00026	05	3000010	rend.apl.financ.programa saude	0,00	51,13	5.000,00	51,13	4.948,87	
				programa de saude da familia	0,00	51,13	5.000,00	51,13	4.948,87	
1.3.2.1.00.1.1.0006	00027	05	3000015	rend.apl.financ.cartao sus	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				cadastro nacional de usuarios do sus	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0007	00028	05	3000030	rendim.apl.financ. acoes estrategicas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				acoes estrategicas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0008	00029	05	3000044	rendim.apl.financ.vig.epidemiologica	0,00	70,97	10.000,00	70,97	9.929,03	
				piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	70,97	10.000,00	70,97	9.929,03	
1.3.2.1.00.1.1.0009	00030	05	3000031	rendim.apl.financ.apl.hiv aids	0,49	32,75	15.000,00	32,75	14.967,25	
				h.i.v. - a.i.d.s. - d.s.t.	0,49	32,75	15.000,00	32,75	14.967,25	
1.3.2.1.00.1.1.0010	00031	05	3000044	rendim.apl.financ.acoes basicas	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
				piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00032	05	3000034	rend.apl.financ. saude mac	0,02	170,31	52.000,00	170,31	51.829,69	
				fundo municipal de saude - gestao plena	0,02	170,31	52.000,00	170,31	51.829,69	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00033	05	3000043	rend.apl.financ. pac s	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				p.a.c.s.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0013	00034	05	3000044	rend.apl.financ. int.av.tuberculose	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0014	00035	05	3000044	rend.apl.financ.hiper diab.r.asma	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				piso fixo vigilancia promocao saude	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00036	05	3000018	rendimentos apl.financ.farmacia basica	2,69	1.117,14	2.000,00	1.117,14	882,86	
				programa assistencia farmaceutica basica	2,69	1.117,14	2.000,00	1.117,14	882,86	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00037	05	3000040	rendimentos de apl.controle de glicemia	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				controle de glicemia	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00206	05	3000045	rendimentos de aquisicao de ambulancia	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				aquisicao de ambulancia	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0018	00287	05	3000047	rendimentos convenio estr.rede at.basica	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				convenio estruturacao rede serv.atencao basica	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0019	00290	05	3000034	rendimentos convenio gestao plena	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
				fundo municipal de saude - gestao plena	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0020	00039	02	2200007	rendim.apl.financ.transporte escolar	0,00	96,84	10.000,00	96,84	9.903,16	
				convenio transporte escolar	0,00	96,84	10.000,00	96,84	9.903,16	
1.3.2.1.00.1.1.0021	00040	05	2200006	rend.apl.financ.salario educacao	29,77	740,25	100.000,00	740,25	99.259,75	
				contribuicao salario educacao	29,77	740,25	100.000,00	740,25	99.259,75	
1.3.2.1.00.1.1.0022	00041	05	2000006	rend.apl.financeiras - pac	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				programa de apoio a crianca	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0024	00043	05	2200011	rendimentos de apl.fnde merenda	50,32	249,83	20.000,00	249,83	19.750,17	
				p.n.a.e. fundamental	50,32	249,83	20.000,00	249,83	19.750,17	
1.3.2.1.00.1.1.0026	00045	05	2130004	rendimentos de apl.manutencao educacao infantil	0,00	353,13	1.000,00	353,13	646,87	
				convenio educacao infantil	0,00	353,13	1.000,00	353,13	646,87	
1.3.2.1.00.1.1.0028	00047	02	2200002	rendimentos prog.dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 12 / 2020													
DATA 21/01/2021												Pagina 14	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0030				00229			rendimentos conv.brasil carinhoso	1,94	48,71	5.000,00	48,71	4.951,29	
				05		2120004	convenio brasil carinhoso apoio a creche	1,94	48,71	5.000,00	48,71	4.951,29	
1.3.2.1.00.1.1.0032				00050			rend.apl.financ. saude rec.proprio	2,10	545,19	100.000,00	545,19	99.454,81	
				01		3100000	saude - geral	2,10	545,19	100.000,00	545,19	99.454,81	
1.3.2.1.00.1.1.0033				00051			remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
				01		1300000	cide - contrib. de interv. do dominio economico	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0035				00269			rendimentos serv.convivencia fort.vinculo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
				02		5000024	servico de convivencia e fortalecimento vinculo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0036				00270			rendimentos convenio piso basico fixo	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
				02		5000025	piso basico fixo	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0038				00058			rend.apl.financ. recursos minerai	0,00	118,30	10.000,00	118,30	9.881,70	
				05		1000017	recursos minerai	0,00	118,30	10.000,00	118,30	9.881,70	
1.3.2.1.00.1.1.0039				00059			rend.apl.financ.transito	1,49	382,56	31.000,00	382,56	30.617,44	
				01		4500000	transito - fiscalizacao	1,49	382,56	31.000,00	382,56	30.617,44	
1.3.2.1.00.1.1.0040				00060			rend.apl.financeiras funset	0,00	2,42	5.000,00	2,42	4.997,58	
				01		4700000	transito - funset	0,00	2,42	5.000,00	2,42	4.997,58	
1.3.2.1.00.1.1.0041				00062			rend.apl.financ. esforco financeiras	0,00	10,85	1.000,00	10,85	989,15	
				02		1000004	recursos financeiros	0,00	10,85	1.000,00	10,85	989,15	
1.3.2.1.00.1.1.0044				00069			rendimentos de convenio fumefi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				02		1000048	convenio fumefi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0048				00292			rendimentos de apl.conv.construcao de muro	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
				05		1000076	convenio construcao de muro	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0049				00072			rend.apl.financeiras rec.proprio	2.595,48	46.951,32	898.330,00	46.951,32	851.378,68	
				01		1100000	geral	2.595,48	46.951,32	898.330,00	46.951,32	851.378,68	
1.3.2.1.00.1.1.0050				00074			rendimentos de compensacai ambiental	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				01		1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0051				00294			ensino medio	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
				01		2300000	ensino medio	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0052				00295			educacao especial	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				01		2400000	educacao especial	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0053				00494			rendimentos de aplicacoes de fundeb	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
				02		2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0054				00297			rendimento de convenio fms custeio sus	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
				05		3000023	convenio custeio sus	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
1.3.2.2.00.0.0.0000							DIVIDENDOS						
1.3.2.2.00.1.0.0000							DIVIDENDOS						
1.3.2.2.00.1.1.0000							DIVIDENDOS - PRINCIPAL						
1.3.2.2.00.1.1.0001				00022			dividendos	-151.960,31	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
				01		1100000	geral	-151.960,31	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
1.3.2.2.00.1.2.0000							DIVIDENDOS - MULTAS E JUROS						
1.3.2.2.00.1.2.0001				00401			dividendos - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				01		1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 12 / 2020							
DATA 21/01/2021										Pagina 15	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.2.00.1.3.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA							
1.3.2.2.00.1.3.0001	00402			dividendos - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.3.2.2.00.1.4.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS							
1.3.2.2.00.1.4.0001	00399			dividendos - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.3.2.2.00.1.9.0000				DIVIDENDOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.3.2.2.00.1.9.0001	00400			dividendos - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	-149.173,33	55.738,79	2.483.330,00	55.738,79	2.427.591,21		
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA							
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL							
1.3.3.9.99.1.1.0001	00075			receita venda zona azul	0,00	96.817,74	174.000,00	96.817,74	77.182,26		
		01	1100000	geral	0,00	96.817,74	174.000,00	96.817,74	77.182,26		
1.3.3.9.99.1.2.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - MUL/JUROS							
1.3.3.9.99.1.2.0001	00403			outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.3.3.9.99.1.3.0000				OUT.DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - DIVIDA ATIVA							
1.3.3.9.99.1.3.0001	00404			out.delegacoes de servicos publicos - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.3.3.9.99.1.4.0000				OUT.DELEGACOES DE SERVS.PUBLICOS-DIVIDA ATIVA-M/J							
1.3.3.9.99.1.4.0001	00405			out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-m/j	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.3.3.9.99.1.9.0000				OUT.DELEGACOES DE SERVS.PUBLICOS-DIVIDA ATIVA-A/M							
1.3.3.9.99.1.9.0001	00406			out.delegacoes de servs.publicos-divida ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	96.817,74	178.000,00	96.817,74	81.182,26		
1.3.4.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS							
1.3.4.9.00.0.0.0000				EXPLORACAO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS							
1.3.4.9.99.0.0.0000				OUT.DELEGACOES P/EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
				Balancete Analitico - 12 / 2020								
DATA 21/01/2021										Pagina 16		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.4.9.99.1.0.0000							OUT.DELEGACOES P/EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS					
1.3.4.9.99.1.1.0000				00076	01	1100000	OUT.DELEGACOES P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-PRINCIPAL					
1.3.4.9.99.1.1.0001							out.rec.de conc.e permissoes-recursos naturais geral	0,00 0,00	5.950.000,00 5.950.000,00	695.000,00 695.000,00	5.950.000,00 5.950.000,00	-5.255.000,00 -5.255.000,00
1.3.4.9.99.1.2.0000				00407	01	1100000	OUT.DELEGACOES P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-MULT/JUROS					
1.3.4.9.99.1.2.0001							out.delegacoes p/expl.reursos naturais-mult/juros geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
1.3.4.9.99.1.3.0000				00408	01	1100000	OUT.DELEG.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS-DIVIDA ATIVA					
1.3.4.9.99.1.3.0001							out.deleg.p/expl.de recursos naturais-divida ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
1.3.4.9.99.1.4.0000				00409	01	1100000	OUT.DELEG.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-DIV.ATIVA-M/J					
1.3.4.9.99.1.4.0001							out.deleg.p/expl.reursos naturais-div.ativa-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
1.3.4.9.99.1.9.0000				00410	01	1100000	OUT.DELEG.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS-DIV.ATIVA-A/M					
1.3.4.9.99.1.9.0001							out.deleg.p/expl.reursos naturais-div.ativa-a/m geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
							TOTAL EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	5.950.000,00	699.000,00	5.950.000,00	-5.251.000,00
							TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	-149.173,33	6.102.556,53	3.369.330,00	6.102.556,53	-2.733.226,53
1.6.0.0.00.0.0.0000							RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000							SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.0.0.0000							SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.0.0000							SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.1.0000				00078	01	1100000	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.01.1.1.0001							servicos de venda de editais geral	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00
1.6.1.0.01.1.2.0000				00411	01	1100000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J					
1.6.1.0.01.1.2.0001							servicos administrativos e comerciais gerais-m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
1.6.1.0.01.1.3.0000				00412	01	1100000	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA					
1.6.1.0.01.1.3.0001							serv.administrativos e comerciais gerais-div.ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 2020									
DATA 21/01/2021					Pagina 17				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.01.1.4.0000	00413	01	1100000	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-M/J					
1.6.1.0.01.1.4.0001				serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-m/j	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.9.0000	00414	01	1100000	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-A/M					
1.6.1.0.01.1.9.0001				serv.administrativos e comerc.gerais-div.ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1.6.1.0.02.1.1.0000	00077	01	1100000	INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.02.1.1.0001				servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
				geral	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.6.1.0.02.1.2.0000	00415	01	1100000	INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-MUL/JUROS					
1.6.1.0.02.1.2.0001				inscr.em concursos e processos seletivos-mul/juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.3.0000	00416	01	1100000	INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA					
1.6.1.0.02.1.3.0001				inscr.em concursos e processos seletivos-div.ativa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.4.0000	00417	01	1100000	INSC.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA-M/J					
1.6.1.0.02.1.4.0001				insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-m/j	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.9.0000	00418	01	1100000	INSC.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-DIV.ATIVA-A/M					
1.6.1.0.02.1.9.0001				insc.concursos e processos seletivos-div.ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.03.0.0.0000				SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					
1.6.1.0.03.1.0.0000				SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO					
1.6.1.0.03.1.1.0000	00079	01	1100000	SERV.REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-PRINCIP.					
1.6.1.0.03.1.1.0001				servicos de cadastramento de fornecedores	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
				geral	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.6.1.0.03.1.2.0000	00419	01	1100000	SERV.DE REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-M/J					
1.6.1.0.03.1.2.0001				serv.de registro,certificacao e fiscalizacao-m/j	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.03.1.3.0000	00420	01	1100000	SER.REGISTRO,CERTIFICACAO E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA					
1.6.1.0.03.1.3.0001				ser.registro,certificacao e fiscalizacao-div.ativa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 21/01/2021				Pagina 18						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.1.0.03.1.4.0000	00421	01	1100000	SER.REGISTRO,CERTIFIC.E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA-M/J						
1.6.1.0.03.1.4.0001				ser.registro,certific.e fiscalizacao-div.ativa-m/j geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.6.1.0.03.1.9.0000	00422	01	1100000	SER.REGISTRO,CERTIFIC.E FISCALIZACAO-DIV.ATIVA-A/M						
1.6.1.0.03.1.9.0001				ser.registro,certific.e fiscalizacao-div.ativa-a/m geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M						
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
1.7.1.8.01.2.1.0000	00080	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.2.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	4.226.311,08	39.706.033,75	50.000.000,00	39.706.033,75	10.293.966,25	
				educacao	2.535.786,63	23.823.620,11	30.000.000,00	23.823.620,25	6.176.379,89	
				saude - geral	1.056.577,75	9.926.508,30	12.500.000,00	9.926.508,43	2.573.491,70	
					633.946,70	5.955.905,34	7.500.000,00	5.955.905,07	1.544.094,66	
1.7.1.8.01.2.1.0002	00302	01	1100000	apoio financeiro as municipios	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
				geral	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
				educacao	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
				saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO						
1.7.1.8.01.3.1.0000	00082	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.3.1.0001				cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro geral	1.782.806,46	1.785.980,76	1.260.000,00	1.785.980,76	-525.980,76	
				educacao	1.337.104,89	1.339.485,57	945.000,00	1.339.485,57	-394.485,57	
					445.701,57	446.495,19	315.000,00	446.495,19	-131.495,19	
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO						
1.7.1.8.01.4.1.0000	00227	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.4.1.0001				cota-parte fdo de part.dos municipio 1% - julho geral	0,00	1.771.890,84	1.260.000,00	1.771.890,84	-511.890,84	
				educacao	0,00	1.328.918,13	945.000,00	1.328.918,13	-383.918,13	
					0,00	442.972,71	315.000,00	442.972,71	-127.972,71	

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 21/01/2021										Pagina 19
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR						
1.7.1.8.01.5.1.0000	00081			COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.5.1.0001				cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	11.438,11	53.141,62	567.000,00	53.141,62	513.858,38	
		01	1100000	geral	6.862,85	31.884,92	340.200,00	31.884,97	308.315,08	
		01	2000000	educacao	2.859,52	13.285,36	141.750,00	13.285,40	128.464,64	
		01	3100000	saude - geral	1.715,74	7.971,34	85.050,00	7.971,25	77.078,66	
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS						
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM						
1.7.1.8.02.2.1.0000	00083			COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.						
1.7.1.8.02.2.1.0001				cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	39.317,28	344.141,70	210.000,00	344.141,70	-134.141,70	
		05	1000017	recursos minerais	39.317,28	344.141,70	210.000,00	344.141,70	-134.141,70	
1.7.1.8.02.4.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II						
1.7.1.8.02.4.1.0000	00084			C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR						
1.7.1.8.02.4.1.0001				c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 i e ii	136.567,91	783.454,05	420.000,00	783.454,05	-363.454,05	
		05	1000003	rec. royalties	136.567,91	783.454,05	420.000,00	783.454,05	-363.454,05	
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP						
1.7.1.8.02.6.1.0000	00085			COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL						
1.7.1.8.02.6.1.0001				cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	147.692,67	1.111.024,13	1.000.000,00	1.111.024,13	-111.024,13	
		05	1000003	rec. royalties	147.692,67	1.111.024,13	1.000.000,00	1.111.024,13	-111.024,13	
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE						
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA						
1.7.1.8.03.1.1.0000	00086			TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.1.1.0001				gestao plena sistema municipal	550.650,92	3.846.474,62	3.780.000,00	3.846.474,62	-66.474,62	
		05	3000004	transf. financeira da saude	550.650,92	3.846.474,62	3.780.000,00	3.846.474,62	-66.474,62	
1.7.1.8.03.1.1.0002	00087			incentivo prog.nac. hiv aids	0,00	13.526,64	52.500,00	13.526,64	38.973,36	
		05	3000031	h.i.v. - a.i.d.s. - d.s.t.	0,00	13.526,64	52.500,00	13.526,64	38.973,36	
1.7.1.8.03.1.1.0003	00088			pab piso atencao basica	330.100,00	2.788.729,89	3.150.000,00	2.788.729,89	361.270,11	
		05	3000026	p.a.b. - fixo	330.100,00	2.788.729,89	3.150.000,00	2.788.729,89	361.270,11	
1.7.1.8.03.1.1.0004	00089			programa saude da familia	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
		05	3000028	saude familia	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0005	00286			convenio estr.rede servicos atencao basica	0,00	49.170,00	52.500,00	49.170,00	3.330,00	
		05	3000047	convenio estruturacao rede serv.atencao basica	0,00	49.170,00	52.500,00	49.170,00	3.330,00	
1.7.1.8.03.1.1.0009	00093			f.n.s. cadastro nac.cartao sus	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		05	3000029	cartao sus	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 12 / 2020							
DATA 21/01/2021										Pagina	20
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.03.1.1.0011	00094	05	3000017	prog.nac.aval.serv.saude	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				acoes de prev. controle de doencas transmissiveis	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0012	00095	05	3000042	campanha vaccinacao idoso	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				campanha vaccinacao idoso	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0013	00096	05	3000039	conv.camp.vaccinacao poliomielite	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				conv. camp. vacin. poliomielite	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0014	00097	05	3000040	controle de glicemia	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				controle de glicemia	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0015	00098	05	3000018	programa assistencia farmaceutica	49.889,42	965.011,43	1.000.000,00	965.011,43	34.988,57		
				programa assistencia farmaceutica basica	49.889,42	965.011,43	1.000.000,00	965.011,43	34.988,57		
1.7.1.8.03.1.1.0016	00099	05	3000001	campanha nacional vac.contra rubeola	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				campanha nacional contra rubeola	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0017	00100	05	3000044	piso fixo vigilancia promocao saude	229.917,10	2.022.830,76	735.000,00	2.022.830,76	-1.287.830,76		
				piso fixo vigilancia promocao saude	229.917,10	2.022.830,76	735.000,00	2.022.830,76	-1.287.830,76		
1.7.1.8.03.1.1.0018	00296	05	3000023	convenio fms custeio sua	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
				convenio custeio sus	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO							
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC							
1.7.1.8.03.9.1.0001	00515	05	3120000	transferencia da uniao para covid	-1.633.976,98	5.846.843,52	0,00	5.846.843,52	-5.846.843,52		
				recursos para combate ao coronavirus	-1.633.976,98	5.846.843,52	0,00	5.846.843,52	-5.846.843,52		
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL							
1.7.1.8.05.1.1.0001	00108	05	2820000	transferencias do salario-educacao	619.932,93	7.409.937,51	3.200.000,00	7.409.937,51	-4.209.937,51		
				recursos do salario educacao - ensino fundamental	619.932,93	7.409.937,51	3.200.000,00	7.409.937,51	-4.209.937,51		
1.7.1.8.05.1.1.0002	00498	05	2800000	salario educacao creche	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
				recursos do salario educacao - creche	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.0003	00499	05	2810000	salario educacao pre escola	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
				recursos do salario educacao - pre - escola	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE							
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.							
1.7.1.8.05.3.1.0001	00110	05	2850000	transf.fnde prog.nac.alimentacao	45.846,20	446.359,80	210.000,00	446.359,80	-236.359,80		
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	45.846,20	446.359,80	210.000,00	446.359,80	-236.359,80		
1.7.1.8.05.3.1.0002	00111	05	2830000	convenio pnae creche	58.507,60	701.534,74	420.000,00	701.534,74	-281.534,74		
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	58.507,60	701.534,74	420.000,00	701.534,74	-281.534,74		
1.7.1.8.05.3.1.0003	00112	05	2430000	convenio educacao jovens e adultos	1.696,00	18.656,00	31.000,00	18.656,00	12.344,00		
				rec prog nacional alimentacao escolar - pnae - eja	1.696,00	18.656,00	31.000,00	18.656,00	12.344,00		
1.7.1.8.05.3.1.0005	00114	05	2330000	pnac - ensino medio	0,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00		
				rec prog nac alimentacao escolar-pnac-ensino medio	0,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 21/01/2021				Balancete Analitico - 12 / 2020					Pagina 21	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.05.3.1.0007	00116	05	2830000	manutencao educacao infantil	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	
				rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.0008	00117	05	2840000	alimentacao escolar pre escola	20.818,40	63.633,60	10.000,00	63.633,60	-53.633,60	
				rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola	20.818,40	63.633,60	10.000,00	63.633,60	-53.633,60	
1.7.1.8.05.3.1.0009	00118	05	2330000	alimentacao escolar ensino medio	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.0010	00215	05	2850000	convenio mais educacao	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.0011	00216	05	2850000	convenio alimentacao escolar aee	5,36	153,99	31.000,00	153,99	30.846,01	
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	5,36	153,99	31.000,00	153,99	30.846,01	
1.7.1.8.05.3.1.0012	00228	05	2850000	convenio brasil carinhoso apoio as creches	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.						
1.7.1.8.05.4.1.0001	00119	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.0002	00500	05	2860000	convenio pnate creche	0,66	6,88	1.000,00	6,88	993,12	
				rec prog nacional apoio trans escolar pnate creche	0,66	6,88	1.000,00	6,88	993,12	
1.7.1.8.05.4.1.0003	00501	05	2870000	convenio pnate pre escola	0,00	165.381,22	1.000,00	165.381,22	-164.381,22	
				rec prog nacional transp escolar pnate pre-escola	0,00	165.381,22	1.000,00	165.381,22	-164.381,22	
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96						
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96						
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP						
1.7.1.8.06.1.1.0001	00120	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	
		01	2000000	geral	0,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	
		01	3100000	educacao	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL						
1.7.1.8.12.1.1.0001	00345	05	5000005	transferencias de pessoas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				programa social basica	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0002	00346	05	5000005	protecao social basica	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				programa social basica	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0003	00347	05	5000011	protecao especial alta complexidade	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				protecao especial de alta complexidade	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0004	00348	05	5000023	idg suas	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				i.g.d. - suas	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 2020											
DATA 21/01/2021										Pagina 22	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
				Balancete Analitico - 12 / 2020					
DATA 21/01/2021									Pagina 23
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	2.174.549,06	17.882.886,76	20.000.000,00	17.882.886,93	2.117.113,24
		01	3100000	saude - geral	1.304.729,44	10.729.732,51	12.000.000,00	10.729.732,16	1.270.267,49
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00125			cota-parte do ipva	689.720,55	13.937.354,80	22.000.000,00	13.937.354,80	8.062.645,20
		01	1100000	geral	413.832,31	8.362.412,42	13.200.000,00	8.362.412,88	4.837.587,58
		01	2000000	educacao	172.430,13	3.484.338,25	5.500.000,00	3.484.338,70	2.015.661,75
		01	3100000	saude - geral	103.458,11	2.090.604,13	3.300.000,00	2.090.603,22	1.209.395,87
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00126			cota-parte do ipi sobre exportacao	70.028,63	531.291,84	500.000,00	531.291,84	-31.291,84
		01	1100000	geral	42.017,17	318.774,98	300.000,00	318.775,10	-18.774,98
		01	2000000	educacao	17.507,15	132.822,82	125.000,00	132.822,96	-7.822,82
		01	3100000	saude - geral	10.504,31	79.694,04	75.000,00	79.693,78	-4.694,04
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00127			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	77.246,54	210.000,00	77.246,54	132.753,46
		01	1300000	cide - contrib. de interv. do dominio economico	0,00	77.246,54	210.000,00	77.246,54	132.753,46
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.8.02.3.1.0001	00481			royalties petroleo cota municipal	155.779,96	155.779,96	1.000,00	155.779,96	-154.779,96
		02	1000003	rec. royalties	155.779,96	155.779,96	1.000,00	155.779,96	-154.779,96
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00514			transferencia do estado para covid	0,00	1.096.842,19	0,00	1.096.842,19	-1.096.842,19
		02	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	1.096.842,19	0,00	1.096.842,19	-1.096.842,19
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.8.07.1.1.0001	00525			transf covid suas ipi	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	-47.250,00
		02	3120000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	-47.250,00

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 2020											
DATA 21/01/2021										Pagina 24	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.8.07.1.1.0002	00526	02	3120000	transf covid suas alimentos	0,00	25.279,38	0,00	25.279,38	-25.279,38		
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	25.279,38	0,00	25.279,38	-25.279,38		
1.7.2.8.07.1.1.0003	00527	02	3120000	transf covid acolhimento	0,00	149.950,00	0,00	149.950,00	-149.950,00		
				recursos para combate ao coronavirus	0,00	149.950,00	0,00	149.950,00	-149.950,00		
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO							
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.2.1.0001	00133	02	2200007	convenio transportes de alunos	0,00	315.339,20	1.575.000,00	315.339,20	1.259.660,80		
				convenio transporte escolar	0,00	315.339,20	1.575.000,00	315.339,20	1.259.660,80		
1.7.2.8.10.2.1.0002	00502	02	2000013	convenio fehidro puro	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				convenio fehidro pura	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.0003	00135	02	2000006	programa apoio a crianca	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				programa de apoio a crianca	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.9.1.0002	00138	02	5000017	convenio baixa renda	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				convenio baixa renda	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0003	00139	02	5000018	convenio apae	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				convenio a.p.a.e.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0004	00140	02	5000019	convenio peps basica	221.593,95	465.688,47	99.000,00	465.688,47	-366.688,47		
				convenio p.e.p.s. basica	221.593,95	465.688,47	99.000,00	465.688,47	-366.688,47		
1.7.2.8.10.9.1.0005	00141	02	5000021	convenio b.c.p	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				convenio b.p.c.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0006	00142	02	5000016	convenio prog.bolsa familia	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
				programa bolsa familia	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0007	00356	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				convenio inafancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0008	00357	02	5000005	convenio protecao social basica	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00		
				programa social basica	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0009	00202	02	1000035	convenio fehidro-sabesp	0,00	261.145,14	1.000,00	261.145,14	-260.145,14		
				convenio fehidro - comite bacia hydr.alto tiete	0,00	261.145,14	1.000,00	261.145,14	-260.145,14		
1.7.2.8.10.9.1.0010	00209	02	5000024	convenio serv.convivencia fortalec.de vinculo	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
				servico de convivencia e fortalecimento vinculo	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0011	00211	02	5000025	convenio piso basico fixo	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00		
				piso basico fixo	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0012	00358	02	5000031	protecao social de alta complexidade	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00		
				programa especial alta complexidade	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0013	00359	02	5000023	igd suas	0,00	19.687,47	10.000,00	19.687,47	-9.687,47		
				i.g.d. - suas	0,00	19.687,47	10.000,00	19.687,47	-9.687,47		
1.7.2.8.10.9.1.0014	00280	02	5000004	convenio infancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				convenio inafancia e juventude	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
DATA 21/01/2021				Balancete Analitico - 12 / 2020					Pagina 25
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0015	00512	02	1000115	convenio custeio saude	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
				convenio custeio saude	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0016	00360	02	5000030	igd bolsa familia	33.294,48	97.214,12	500.000,00	97.214,12	402.785,88
				igd bolsa familia	33.294,48	97.214,12	500.000,00	97.214,12	402.785,88
1.7.2.8.10.9.1.0017	00361	02	5000022	protecao especial de media complexidade	0,00	29.171,72	84.000,00	29.171,72	54.828,28
				programa social especial media complexidade	0,00	29.171,72	84.000,00	29.171,72	54.828,28
1.7.2.8.10.9.1.0018	00362	02	5000026	convenio sacepetti	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
				convenio sacepeti	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0019	00363	02	5000029	convenio acessuas	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
				convenio assist.social cessuas	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0020	00364	02	5000019	convenio peps basica	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
				convenio p.e.p.s. basica	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0021	00532	02	5000036	convenio agar	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
				convenio agar	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.868.613,82	89.385.788,55	105.325.000,00	89.385.788,55	15.939.211,45
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.0.00.1.1.0001	00129	01	1100000	transf.instituicoes privadas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.4.0.00.1.1.0002	00130	01	1100000	transf. pessoas	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00128	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	5.701.737,68	48.823.183,65	50.000.000,00	48.823.183,65	1.176.816,35
				educacao - fundeb	5.701.737,68	48.823.183,65	50.000.000,00	48.823.183,65	1.176.816,35
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	5.701.737,68	48.823.183,65	50.000.000,00	48.823.183,65	1.176.816,35
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.746.643,77	224.646.901,99	229.509.000,00	224.646.901,99	4.862.098,01
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 12 / 2020						
DATA 21/01/2021									Pagina	26
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL						
1.9.1.0.01.1.1.0001	00273			multas vigilancia sanitaria	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.0002	00153			multas previstas na legislacao de transito	84.790,16	1.379.016,24	1.800.000,00	1.379.016,24	420.983,76	
		01	4600000	transito - educacao de transito	80.550,63	1.310.065,16	1.710.000,00	1.310.065,42	399.934,84	
		01	4700000	transito - funset	4.239,53	68.951,08	90.000,00	68.950,82	21.048,92	
				funset	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		01	4700000	transito - funset	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.0004	00154			multas por auto de infracao	0,00	17.247,56	52.000,00	17.247,56	34.752,44	
		01	1100000	geral	0,00	17.247,56	52.000,00	17.247,56	34.752,44	
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS						
1.9.1.0.01.1.2.0001	00423			multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.9.1.0.01.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA						
1.9.1.0.01.1.3.0001	00424			multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J						
1.9.1.0.01.1.4.0001	00425			multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.9.1.0.01.1.9.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M						
1.9.1.0.01.1.9.0001	00426			multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	84.790,16	1.396.263,80	1.868.000,00	1.396.263,80	471.736,20	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES						
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO						
1.9.2.1.01.1.0.0000				INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO						
1.9.2.1.01.1.1.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-PRINCIPAL						
1.9.2.1.01.1.1.0001	00353			indenizacoes	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	
1.9.2.1.01.1.2.0000				INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-MUL/JUROS						
1.9.2.1.01.1.2.0001	00427			indeniz.danos causados ao patrim.publico-mul/juros	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 2020									
DATA 21/01/2021					Pagina 27				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.1.01.1.3.0000	00428	01	1100000	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PUBLICO-DIV.ATIVA					
1.9.2.1.01.1.3.0001				indeniz.danos causados ao patrim.publico-div.ativa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.4.0000	00429	01	1100000	INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-M/J					
1.9.2.1.01.1.4.0001				inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-m/j	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.9.0000	00430	01	1100000	INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATR.PUBLICO-DIV.ATIVA-A/M					
1.9.2.1.01.1.9.0001				inden.danos causados ao patr.publico-div.ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.01.0.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS					
1.9.2.2.01.1.0.0000				RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS					
1.9.2.2.01.1.1.0000	00354	01	1100000	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.2.2.01.1.1.0001				restituicoes	529.737,42	1.377.256,36	415.000,00	1.377.256,36	-962.256,36
				geral	529.737,42	1.377.256,36	415.000,00	1.377.256,36	-962.256,36
1.9.2.2.01.1.2.0000	00431	01	1100000	RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.01.1.2.0001				restituicao de convenios-primarias-multas/juros	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
				geral	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1.9.2.2.01.1.3.0000	00432	01	1100000	RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.01.1.3.0001				restituicao de convenios-primarias-divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.01.1.4.0000	00433	01	1100000	RESTITUICAO CONVENIOS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.2.2.01.1.4.0001				restituicao convenios-primarias-divida ativa-m/j	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.01.1.9.0000	00434	01	1100000	RESTITUICAO CONVENIOS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.9.2.2.01.1.9.0001				restituicao convenios-primarias-divida ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	529.737,42	1.377.256,36	894.000,00	1.377.256,36	-483.256,36
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA					
1.9.9.0.12.2.1.0000	00172	01	1100000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL					
1.9.9.0.12.2.1.0001				receita de onus de sucumbencia	1.157,20	57.185,31	45.000,00	57.185,31	-12.185,31
				geral	1.157,20	57.185,31	45.000,00	57.185,31	-12.185,31

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 2020											
DATA 21/01/2021										Pagina	28
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.0.12.2.2.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - MULTAS E JUROS							
1.9.9.0.12.2.2.0001	00435	01	1100000	onus de sucumbencia - multas e juros geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.9.9.0.12.2.3.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA							
1.9.9.0.12.2.3.0001	00436	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.9.9.0.12.2.4.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.9.9.0.12.2.4.0001	00437	01	1100000	onus de sucumbencia - divida ativa - multas/juros geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.9.9.0.12.2.9.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA-DIVIDA ATIVA-ATUALIZ.MONETARIA							
1.9.9.0.12.2.9.0001	00438	01	1100000	onus de sucumbencia-divida ativa-atualiz.monetaria geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.0.99.1.1.0001	00182	01	1100000	correcao monetaria geral	456,07	1.525,45	13.000,00	1.525,45		11.474,55	
1.9.9.0.99.1.1.0002	00177	01	1100000	eventuais geral	15.571,78	605.356,01	434.000,00	605.356,01		-171.356,01	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00178	01	1100000	eventuais - cecin geral	0,00	3.611,00	21.000,00	3.611,00		17.389,00	
1.9.9.0.99.1.1.0004	00179	01	1100000	fundo social solidariedade geral	225.033,86	2.818.538,94	3.500.000,00	2.818.538,94		681.461,06	
1.9.9.0.99.1.1.0005	00201	01	1100000	honorarios advocaticios geral	27.087,64	330.637,30	400.000,00	330.637,30		69.362,70	
1.9.9.0.99.1.1.0006	00181	01	1100000	devolucao suprimentos fundos geral	0,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0007	00278	01	1100000	receita de compensacao ambiental geral	0,00	0,00	52.000,00	0,00		52.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0061	00305	01	1100000	beneficio da lei 5038/2018 geral	43.403,35	381.372,94	100.000,00	381.372,94		-281.372,94	
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS							
1.9.9.0.99.1.2.0001	00439	01	1100000	outras receitas - primarias - multas e juros geral	0,00	9.870,26	1.000,00	9.870,26		-8.870,26	
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA							
1.9.9.0.99.1.3.0001	00171	01	1100000	rec.divida ativa nao tributaria geral	1.136,35	20.313,83	89.000,00	20.313,83		68.686,17	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 2020											
DATA 21/01/2021				Pagina 29							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.0.99.1.3.0002	00274	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria outras geral	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.0000	00255	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS multas e juros divida ativa nao tributaria	2.502,56	14.099,43	15.000,00	14.099,43	900,57		
1.9.9.0.99.1.4.0001				geral	2.502,56	14.099,43	15.000,00	14.099,43	900,57		
1.9.9.0.99.1.9.0000	00254	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET. correcao monetaria divida ativa nao tributaria	782,73	3.280,02	21.000,00	3.280,02	17.719,98		
1.9.9.0.99.1.9.0001				geral	782,73	3.280,02	21.000,00	3.280,02	17.719,98		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	317.131,54	4.245.790,49	4.946.000,00	4.245.790,49	700.209,51		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.659,12	7.019.310,65	7.708.000,00	7.019.310,65	688.689,35		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.136.379,60	334.283.944,06	339.605.330,00	334.283.944,06	5.321.385,94		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL							
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO							
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.8.00.0.0.0000				OPER.CREDITO-MERCADO INTERNO-ESPEC.EST,DF,MUNICIP							
2.1.1.8.01.0.0.0000				OPER.DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS							
2.1.1.8.01.4.0.0000				OPER.DE CREDITO INTERNAS P/PROGR.DE MEIO AMBIENTE							
2.1.1.8.01.4.1.0000	00513	07	1000108	OPER.CREDITO INTERNAS P/PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINC operacao de credito finisa	3.641.405,12	17.104.196,12	0,00	17.104.196,12	-17.104.196,12		
2.1.1.8.01.4.1.0001				finisa	3.641.405,12	17.104.196,12	0,00	17.104.196,12	-17.104.196,12		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	3.641.405,12	17.104.196,12	0,00	17.104.196,12	-17.104.196,12		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	3.641.405,12	17.104.196,12	0,00	17.104.196,12	-17.104.196,12		
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS							
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS							
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES							
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES							
2.2.1.3.00.1.1.0000	00183	01	1200000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.0001				alienacao de bens	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00		

CN-SIFFM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 12 / 2020										
DATA 21/01/2021				Pagina 30						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.A PROG.DE SANEAMENTO BASICO						
2.4.1.8.10.5.1.0000	00189			TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.5.1.0002		05	1000007	construcao de habitacao social	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				convenio plano habitacao	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.9.1.0002	00256			convenio recapeamento asfaltico divs. ruas	0,00	1.323.348,29	220.000,00	1.323.348,29	-1.103.348,29	
		05	1000057	convenio recap asfaltico diversas vias m. caieiras	0,00	1.323.348,29	220.000,00	1.323.348,29	-1.103.348,29	
2.4.1.8.10.9.1.0003	00291			convenio construcao de muro	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		05	1000076	convenio construcao de muro	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0004	00440			convenio implantacao de bulevar	0,00	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00	
		05	1000088	convenio implantacao de bulevar	0,00	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00	
2.4.1.8.10.9.1.0005	00495			convenio adeq urb praca bairro jd marcelino	0,00	246.410,00	1.000,00	246.410,00	-245.410,00	
		05	1000095	convenio adeq urb praca bairro jd marcelino	0,00	246.410,00	1.000,00	246.410,00	-245.410,00	
2.4.1.8.10.9.1.0006	00496			convenio adeq urb praca bairro laranjeiras	0,00	196.680,00	1.000,00	196.680,00	-195.680,00	
		05	1000096	convenio adeq urb praca bairro laranjeiras	0,00	196.680,00	1.000,00	196.680,00	-195.680,00	
2.4.1.8.10.9.1.0007	00497			convenio revitalizacao canteiro central	0,00	394.480,00	395.000,00	394.480,00	520,00	
		05	1000097	convenio revitalizacao canteiro central	0,00	394.480,00	395.000,00	394.480,00	520,00	
2.4.1.8.10.9.1.0008	00528			convenio ginasio pinheiro	0,00	365.714,29	0,00	365.714,29	-365.714,29	
		05	1000136	convenio ginasio do pinheiro	0,00	365.714,29	0,00	365.714,29	-365.714,29	
2.4.1.8.10.9.1.0009	00529			convenio para eliane matiazzo	0,00	98.340,00	0,00	98.340,00	-98.340,00	
		05	1000137	convenio praca eliane matiazzo	0,00	98.340,00	0,00	98.340,00	-98.340,00	
2.4.1.8.10.9.1.0010	00530			convenio mini cras	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00	-127.870,00	
		05	1000138	convenio mini cras	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00	-127.870,00	
2.4.1.8.10.9.1.0011	00531			convenio praca waldir luiz mendonca	0,00	243.969,23	0,00	243.969,23	-243.969,23	
		05	1000112	convenio ad urb pracao waldir luiz mendonca	0,00	243.969,23	0,00	243.969,23	-243.969,23	
2.4.1.8.10.9.1.0019	00533			convenio concha acustica	0,00	182.375,48	0,00	182.375,48	-182.375,48	
		05	1000143	convenio concha acustica	0,00	182.375,48	0,00	182.375,48	-182.375,48	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.179.187,29	746.870,00	3.179.187,29	-2.432.317,29	
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 12 / 2020						
DATA 21/01/2021									Pagina	31
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
2.4.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
2.4.2.8.99.1.1.0001	00187	02	1000048	convenio fumefi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				convenio fumefi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.0002	00511	02	1000114	convenio investimentos saude	0,00	581.747,14	0,00	581.747,14	-581.747,14	
				convenio invesntimentos saude	0,00	581.747,14	0,00	581.747,14	-581.747,14	
2.4.2.8.99.1.1.0003	00520	02	1000134	convenio seguranca publica	0,00	100.000,02	0,00	100.000,02	-100.000,02	
				convenio seguranca publica	0,00	100.000,02	0,00	100.000,02	-100.000,02	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	681.747,16	1.000,00	681.747,16	-680.747,16	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.860.934,45	747.870,00	3.860.934,45	-3.113.064,45	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	3.641.405,12	20.965.130,57	1.045.870,00	20.965.130,57	-19.919.260,57	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA						
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES						
1.1.1.8.02.3.1.0001	00299			renuncia de receita iss estimado	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB						
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES						
1.7.1.8.01.2.1.0001	00195	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-845.262,21	-7.937.767,01	-10.000.000,00	-7.937.767,01	-2.062.232,99	
				educacao	-845.262,21	-7.937.767,01	-10.000.000,00	-7.937.767,01	-2.062.232,99	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00196	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-2.287,61	-10.628,28	-113.400,00	-10.628,28	-102.771,72	
				educacao	-2.287,61	-10.628,28	-113.400,00	-10.628,28	-102.771,72	
1.7.1.8.06.1.1.0001	00197	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-36.800,00	0,00	-36.800,00	
				educacao	0,00	0,00	-36.800,00	0,00	-36.800,00	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00198	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms	-1.739.639,26	-14.306.309,38	-16.000.000,00	-14.306.309,38	-1.693.690,62	
				educacao	-1.739.639,26	-14.306.309,38	-16.000.000,00	-14.306.309,38	-1.693.690,62	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00199	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva	-145.363,87	-2.836.359,48	-4.400.000,00	-2.836.359,48	-1.563.640,52	
				educacao	-145.363,87	-2.836.359,48	-4.400.000,00	-2.836.359,48	-1.563.640,52	

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Caieiras
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

CONAM

Balancete Analitico - 12 / 2020

DATA 21/01/2021

Pagina 32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.3.1.0001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-14.198,39 -14.198,39	-105.486,70 -105.486,70	-100.000,00 -100.000,00	-105.486,70 -105.486,70	5.486,70 5.486,70
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.746.751,34	-25.196.550,85	-30.650.200,00	-25.196.550,85	-5.453.649,15
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.746.751,34	-25.196.550,85	-30.650.200,00	-25.196.550,85	-5.453.649,15
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.746.751,34	-25.196.550,85	-30.651.200,00	-25.196.550,85	-5.454.649,15
TOTAL GERAL DA RECEITA					36.031.033,38	330.052.523,78	310.000.000,00	330.052.523,78	-20.052.523,78