

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 24/01/2024										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							
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO							
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.2.50.0.1.0000	00001			IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.2.50.0.1.0001				imposto s/a propriedade predial e territorial urba	1.168.072,84	19.663.415,11	26.548.045,00	26.548.045,00	6.884.629,89		
		01	1100000	geral	700.843,30	11.798.046,66	15.928.827,00	15.928.827,00	4.130.780,34		
		01	2000000	educacao	292.017,86	4.915.851,45	6.637.011,25	6.637.011,25	1.721.159,80		
		01	3100000	saude - geral	175.211,68	2.949.517,00	3.982.206,75	3.982.206,75	1.032.689,75		
1.1.1.2.50.0.2.0000	00145			IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.2.0001				iptu - multas e juros	13.978,85	63.313,14	129.288,00	129.288,00	65.974,86		
		01	1100000	geral	8.386,92	37.985,70	77.572,80	77.572,80	39.587,10		
		01	2000000	educacao	3.494,31	15.826,29	32.322,00	32.322,00	16.495,71		
		01	3100000	saude - geral	2.097,62	9.501,15	19.393,20	19.393,20	9.892,05		
1.1.1.2.50.0.3.0000	00159			IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.50.0.3.0001				iptu - divida ativa	234.565,27	2.379.715,14	5.788.185,00	5.788.185,00	3.408.469,86		
		01	1100000	geral	140.738,73	1.427.826,52	3.472.911,00	3.472.911,00	2.045.084,48		
		01	2000000	educacao	58.640,96	594.926,47	1.447.046,25	1.447.046,25	852.119,78		
		01	3100000	saude - geral	35.185,58	356.962,15	868.227,75	868.227,75	511.265,60		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00173			iptu - divida ativa atualizacao monetaria	63.484,06	476.578,34	73.744,00	73.744,00	-402.834,34		
		01	1100000	geral	38.090,02	285.944,70	44.246,40	44.246,40	-241.698,30		
		01	2000000	educacao	15.870,67	119.142,46	18.436,00	18.436,00	-100.706,46		
		01	3100000	saude - geral	9.523,37	71.491,18	11.061,60	11.061,60	-60.429,58		
1.1.1.2.50.0.4.0000	00149			IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.4.0001				iptu - divida ativa m/j	74.649,62	546.041,63	1.601.678,00	1.601.678,00	1.055.636,37		
		01	1100000	geral	44.789,39	327.622,92	961.006,80	961.006,80	633.383,88		
		01	2000000	educacao	18.662,04	136.508,33	400.419,50	400.419,50	263.911,17		
		01	3100000	saude - geral	11.198,19	81.910,38	240.251,70	240.251,70	158.341,32		
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV							
1.1.1.2.53.0.1.0000	00004			ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.2.53.0.1.0001				imposto s/ transm. inter vivos - itbi	466.646,73	3.054.324,24	5.315.381,00	5.315.381,00	2.261.056,76		
		01	1100000	geral	279.987,93	1.832.593,89	3.189.228,60	3.189.228,60	1.356.634,71		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 06 / 2023													
DATA 24/01/2024												Pagina 2	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.1.1.2.53.0.2.0000 1.1.1.2.53.0.2.0001	00885	01	2000000		educacao	116.661,56	763.580,37	1.328.845,25	1.328.845,25	565.264,88			
		01	3100000		saude - geral	69.997,24	458.149,98	797.307,15	797.307,15	339.157,17			
					ITBI - MULTAS/JUROS								
					itbi - multas/juros	0,00	1.045,57	0,00	0,00	-1.045,57			
		01	1100000		geral	0,00	627,32	0,00	0,00	-627,32			
1.1.1.2.53.0.3.0000 1.1.1.2.53.0.3.0001	00160	01	2000000		educacao	0,00	261,38	0,00	0,00	-261,38			
		01	3100000		saude - geral	0,00	156,87	0,00	0,00	-156,87			
					ITBI - DIVIDA ATIVA								
					itbi - divida ativa	50,93	50,93	3.401,00	3.401,00	3.350,07			
		01	1100000		geral	30,55	30,55	2.040,60	2.040,60	2.010,05			
1.1.1.2.53.0.3.0002	00174	01	2000000		educacao	12,73	12,73	850,25	850,25	837,52			
		01	3100000		saude - geral	7,65	7,65	510,15	510,15	502,50			
					itbi - divida ativa atualizacao monetaria	0,00	5,36	2.350,00	2.350,00	2.344,64			
		01	1100000		geral	0,00	3,21	1.410,00	1.410,00	1.406,79			
		01	2000000		educacao	0,00	1,34	587,50	587,50	586,16			
1.1.1.2.53.0.4.0000 1.1.1.2.53.0.4.0001	00150	01	3100000		saude - geral	0,00	0,81	352,50	352,50	351,69			
					ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS								
					itbi - divida ativa m/j	7,90	7,90	407,00	407,00	399,10			
		01	1100000		geral	4,74	4,74	244,20	244,20	239,46			
		01	2000000		educacao	1,97	1,97	101,75	101,75	99,78			
1.1.1.3.00.0.0.0000 1.1.1.3.03.0.0.0000 1.1.1.3.03.1.0.0000 1.1.1.3.03.1.1.0000 1.1.1.3.03.1.1.0001	00002	01	3100000		saude - geral	1,19	1,19	61,05	61,05	59,86			
					IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA								
					IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE								
					IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO								
					IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL								
1.1.1.3.03.4.0.0000 1.1.1.3.03.4.1.0000 1.1.1.3.03.4.1.0001	00003				imposto sobre a renda - trabalho	956.302,57	4.988.033,50	10.070.538,00	10.070.538,00	5.082.504,50			
		01	1100000		geral	573.781,49	2.992.819,69	6.042.322,80	6.042.322,80	3.049.503,11			
		01	2000000		educacao	239.075,57	1.247.007,90	2.517.634,50	2.517.634,50	1.270.626,60			
		01	3100000		saude - geral	143.445,51	748.205,91	1.510.580,70	1.510.580,70	762.374,79			
					IRRF - OUTROS RENDIMENTOS								
1.1.1.3.03.4.1.0000 1.1.1.3.03.4.1.0001	00003				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL								
		01	1100000		imposto sobre a renda - outros rendimentos geral	21.896,41 13.137,77	136.700,50 82.019,91	569.761,00 341.856,60	569.761,00 341.856,60	433.060,50 259.836,69			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 24/01/2024										Pagina 3	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
		01	2000000	educacao	5.474,04	34.174,74	142.440,25	142.440,25	108.265,51		
		01	3100000	saude - geral	3.284,60	20.505,85	85.464,15	85.464,15	64.958,30		
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS							
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL							
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	4.917.658,68	28.930.417,55	57.172.616,00	57.172.616,00	28.242.198,45		
		01	1100000	geral	2.950.594,78	17.358.247,72	34.303.569,60	34.303.569,60	16.945.321,88		
		01	2000000	educacao	1.229.414,18	7.232.601,53	14.293.154,00	14.293.154,00	7.060.552,47		
		01	3100000	saude - geral	737.649,72	4.339.568,30	8.575.892,40	8.575.892,40	4.236.324,10		
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS							
1.1.1.4.51.1.2.0001	00147			issqn - multas e juros	25.337,06	214.513,64	256.704,00	256.704,00	42.190,36		
		01	1100000	geral	15.201,94	128.706,60	154.022,40	154.022,40	25.315,80		
		01	2000000	educacao	6.333,98	53.627,00	64.176,00	64.176,00	10.549,00		
		01	3100000	saude - geral	3.801,14	32.180,04	38.505,60	38.505,60	6.325,56		
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.4.51.1.3.0001	00161			issqn - divida ativa	32.087,33	292.016,18	594.755,00	594.755,00	302.738,82		
		01	1100000	geral	19.252,19	175.208,14	356.853,00	356.853,00	181.644,86		
		01	2000000	educacao	8.021,61	73.002,54	148.688,75	148.688,75	75.686,21		
		01	3100000	saude - geral	4.813,53	43.805,50	89.213,25	89.213,25	45.407,75		
1.1.1.4.51.1.3.0002	00175			issqn - divida ativa atualizacao monetaria	4.918,58	36.097,19	128.104,00	128.104,00	92.006,81		
		01	1100000	geral	2.950,88	21.656,68	76.862,40	76.862,40	55.205,72		
		01	2000000	educacao	1.229,45	9.022,80	32.026,00	32.026,00	23.003,20		
		01	3100000	saude - geral	738,25	5.417,71	19.215,60	19.215,60	13.797,89		
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.4.51.1.4.0001	00151			issqn - divida ativa m/j	14.387,94	97.583,32	257.221,00	257.221,00	159.637,68		
		01	1100000	geral	8.632,48	58.548,21	154.332,60	154.332,60	95.784,39		
		01	2000000	educacao	3.596,71	24.394,09	64.305,25	64.305,25	39.911,16		
		01	3100000	saude - geral	2.158,75	14.641,02	38.583,15	38.583,15	23.942,13		
				TOTAL IMPOSTOS	7.994.044,77	60.879.859,24	108.512.178,00	108.512.178,00	47.632.318,76		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO							
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL							
1.1.2.1.01.0.1.0001	00445			taxa de licenca para funcionamento de estabelecime	304.988,60	1.686.993,61	2.604.121,00	2.604.121,00	917.127,39		
		01	1100000	geral	304.988,60	1.686.993,61	2.604.121,00	2.604.121,00	917.127,39		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM
Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 24/01/2024				Pagina 4							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.1.01.0.1.0002	00447	01	1100000	taxa de publicidade comercial geral	2.225,81 2.225,81	13.112,37 13.112,37	5.550,00 5.550,00	5.550,00 5.550,00	-7.562,37 -7.562,37		
1.1.2.1.01.0.1.0003	00449	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras geral	8.074,82 8.074,82	25.346,07 25.346,07	5.057,00 5.057,00	5.057,00 5.057,00	-20.289,07 -20.289,07		
1.1.2.1.01.0.1.0004	00452	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.0005	00455	01	1100000	taxas de cemiterio geral	10.331,33 10.331,33	33.748,92 33.748,92	68.363,00 68.363,00	68.363,00 68.363,00	34.614,08 34.614,08		
1.1.2.1.01.0.1.0006	00457	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia geral	108.218,44 108.218,44	925.352,28 925.352,28	657.656,00 657.656,00	657.656,00 657.656,00	-267.696,28 -267.696,28		
1.1.2.1.01.0.1.0007	00777	03	1000160	taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo mun de esporte	0,00 0,00	5.668,55 5.668,55	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	-668,55 -668,55		
1.1.2.1.01.0.1.0008	00778	03	1000145	taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo municipal de cultura	0,00 0,00	51.868,82 51.868,82	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-41.868,82 -41.868,82		
1.1.2.1.01.0.1.0009	00783	03	1000146	taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo municipal de turismo	0,00 0,00	2.600,00 2.600,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	7.400,00 7.400,00		
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS							
1.1.2.1.01.0.2.0001	00446	01	1100000	taxa de licenca para funcionamento de estab - m/j geral	2.977,21 2.977,21	8.377,91 8.377,91	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-7.377,91 -7.377,91		
1.1.2.1.01.0.2.0002	00450	01	1100000	taxa de publicidade comercial - m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.0003	00453	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras - m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.0004	00456	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.0005	00459	01	1100000	taxas de cemiterio - m/j geral	623,76 623,76	623,76 623,76	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	376,24 376,24		
1.1.2.1.01.0.2.0006	00655	01	1100000	outras taxas pelo poder de policia - m/j geral	2,76 2,76	4,69 4,69	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	995,31 995,31		
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.1.01.0.3.0001	00317	01	1100000	taxa de licenca para funcion. estab. - div ativa geral	80.678,43 80.678,43	577.220,78 577.220,78	1.108.252,00 1.108.252,00	1.108.252,00 1.108.252,00	531.031,22 531.031,22		
1.1.2.1.01.0.3.0002	00321	01	1100000	taxa de publicidade comercial - divida ativa geral	0,00 0,00	147,97 147,97	1.486,00 1.486,00	1.486,00 1.486,00	1.338,03 1.338,03		
1.1.2.1.01.0.3.0003	00325	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras - div. ativ geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.0004	00329	01	1100000	taxa de utiliz de area de dominio publico - div at geral	941,55 941,55	9.844,12 9.844,12	18.983,00 18.983,00	18.983,00 18.983,00	9.138,88 9.138,88		
1.1.2.1.01.0.3.0005	00333	01	1100000	taxas de cemiterio - divida ativa geral	43,05 43,05	1.304,36 1.304,36	1.729,00 1.729,00	1.729,00 1.729,00	424,64 424,64		

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2023										
DATA 24/01/2024										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.1.01.0.3.0006	00337	01	1100000	outras taxas pelo exerc. poder de policia div.ativ geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.0007	00677	01	1100000	taxa de licenca func estabel - div at atual monet geral	14.259,53	101.846,46	248.055,00	248.055,00	146.208,54	
1.1.2.1.01.0.3.0008	00678	01	1100000	taxa de publicidade comercial - div ativa at mon geral	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	
1.1.2.1.01.0.3.0009	00679	01	1100000	taxa de licenca exec obras - div ativa atual mon geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.0010	00680	01	1100000	taxa de utiliz area dom pulico - div ativa at mon geral	155,10	1.989,91	2.737,00	2.737,00	747,09	
1.1.2.1.01.0.3.0011	00681	01	1100000	taxas de cemiterio - div. ativa at mon geral	7,03	608,23	1.119,00	1.119,00	510,77	
1.1.2.1.01.0.3.0012	00682	01	1100000	outras taxas pelo exerc poder policia div at mon geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J						
1.1.2.1.01.0.4.0001	00657	01	1100000	taxa de licenca funcion. estabel - div. at m/j geral	30.804,93	155.612,65	308.327,00	308.327,00	152.714,35	
1.1.2.1.01.0.4.0002	00672	01	1100000	taxa de publicidade comercial - div. ativa m/j geral	129,93	636,42	1.744,00	1.744,00	1.107,58	
1.1.2.1.01.0.4.0003	00673	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras div.at m/j geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.0004	00674	01	1100000	taxa de utiliz de area dom publ - div ativa m/j geral	425,88	3.533,25	17.144,00	17.144,00	13.610,75	
1.1.2.1.01.0.4.0005	00675	01	1100000	taxas de cemiterio - div. ativa m/j geral	1,50	343,55	1.389,00	1.389,00	1.045,45	
1.1.2.1.01.0.4.0006	00676	01	1100000	outras taxas pelo exerc poder policia div at m/j geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL						
1.1.2.1.04.0.1.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL						
1.1.2.1.04.0.1.0001	00693	03	1000154	taxa de controle e fiscalizacao ambiental fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	757,30	48.321,84	15.017,00	15.017,00	-33.304,84	
1.1.2.1.04.0.2.0000				TX CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL-MULTAS/JUROS						
1.1.2.1.04.0.2.0001	00892	03	1000154	tx controle e fiscalizacao ambiental-multas/juros fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	1,38	71,31	0,00	0,00	-71,31	
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL						
1.1.2.1.50.0.1.0001	00683	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vig. sanitaria saude - taxas	13.959,37	118.287,69	122.577,00	122.577,00	4.289,31	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 24/01/2024										Pagina 6	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.1.50.0.2.0000	00308	01	3200000	TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS							
taxa de fiscalizacao vig. sanitaria - m/j				66,77	476,55	1.159,00	1.159,00	682,45			
saude - taxas				66,77	476,55	1.159,00	1.159,00	682,45			
1.1.2.1.50.0.3.0000	00381	01	3200000	TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA							
taxa de fiscal. vig. sanitaria - divida ativa				8.320,96	42.684,83	39.424,00	39.424,00	-3.260,83			
saude - taxas				8.320,96	42.684,83	39.424,00	39.424,00	-3.260,83			
1.1.2.1.50.0.3.0002	00383	01	3200000	taxa fisc. vig. sanitaria - div ativa atual monet	545,14	2.395,80	2.806,00	2.806,00	410,20		
saude - taxas				545,14	2.395,80	2.806,00	2.806,00	410,20			
1.1.2.1.50.0.4.0000	00382	01	3200000	TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS							
taxa de fisc. vigilancia sanitaria - div at m/j				2.186,32	7.973,23	11.908,00	11.908,00	3.934,77			
saude - taxas				2.186,32	7.973,23	11.908,00	11.908,00	3.934,77			
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL							
1.1.2.2.01.0.1.0000	00503	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL							
taxa de servicos diversos				4.896,30	27.937,00	61.697,00	61.697,00	33.760,00			
geral				4.896,30	27.937,00	61.697,00	61.697,00	33.760,00			
1.1.2.2.01.0.2.0000	00509	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS							
taxa de servicos diversos - m/j				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
geral				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1.1.2.2.01.0.3.0000	00506	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA							
taxa prestacao servicos divida ativa				4.228,40	60.406,72	192.931,00	192.931,00	132.524,28			
geral				4.228,40	60.406,72	192.931,00	192.931,00	132.524,28			
1.1.2.2.01.0.3.0002	00510	01	1100000	taxas de servicos diversos - div ativa atual mon	782,72	2.395,16	4.461,00	4.461,00	2.065,84		
geral				782,72	2.395,16	4.461,00	4.461,00	2.065,84			
1.1.2.2.01.0.4.0000	00507	01	1100000	TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS							
taxas de servicos diversos - div ativa m/j				3.386,97	14.912,30	57.613,00	57.613,00	42.700,70			
geral				3.386,97	14.912,30	57.613,00	57.613,00	42.700,70			
				TOTAL TAXAS	604.021,29	3.932.647,11	5.600.352,00	5.600.352,00	1.667.704,89		
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA							
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA							
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES							
1.1.3.1.53.0.3.0000	00386	01	1100000	CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA							
contribuicao de melhorias - divida ativa				0,00	0,01	559,00	559,00	558,99			
geral				0,00	0,01	559,00	559,00	558,99			

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 06 / 2023									
DATA 24/01/2024									Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.3.0002	00388	01	1100000	contribuicao de melhorias - div. ativa atual monet geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.205,00 1.205,00	1.205,00 1.205,00	1.205,00 1.205,00
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	00387	01	1100000	contribuicao de melhorias - div ativa m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.924,00 1.924,00	1.924,00 1.924,00	1.924,00 1.924,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,01	3.688,00	3.688,00	3.687,99
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.598.066,06	64.812.506,36	114.116.218,00	114.116.218,00	49.303.711,64
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVLUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00020	01	1000161	contrib.p/o custeio do serv. de iluminacao publica cip - contr custeio iluminacao publica	0,00 0,00	2.110.127,47 2.110.127,47	5.500.000,00 5.500.000,00	5.500.000,00 5.500.000,00	3.389.872,53 3.389.872,53
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.110.127,47	5.500.000,00	5.500.000,00	3.389.872,53
				TOTAL CONTRIBUICOES	0,00	2.110.127,47	5.500.000,00	5.500.000,00	3.389.872,53
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00265	01	1000161	remuneracao depositos bancarios - cip cip - contr custeio iluminacao publica	18.130,73 18.130,73	64.926,77 64.926,77	7.914,00 7.914,00	7.914,00 7.914,00	-57.012,77 -57.012,77
1.3.2.1.01.0.1.0002	00023	01	1100000	remuneracao depositos bancarios - nao vinculados geral	339.192,01 339.192,01	2.269.420,07 2.269.420,07	933.297,00 933.297,00	933.297,00 933.297,00	-1.336.123,07 -1.336.123,07
1.3.2.1.01.0.1.0003	00914	01	3100000	saude recurso proprio 06-19-2 saude - geral	684,23 684,23	4.710,39 4.710,39	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	-4.710,39 -4.710,39

CN-SIFFPM				CONAM						
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2023										
DATA 24/01/2024				Pagina 8						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0004	00025	01	1400000	remuneracao depositos bancarios - royalties	13.725,30	118.308,46	218.259,00	218.259,00	99.950,54	
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	13.725,30	118.308,46	218.259,00	218.259,00	99.950,54	
1.3.2.1.01.0.1.0005	00915	01	2000000	educacao 06-24-9	27.037,38	156.068,91	0,00	1.800,00	-156.068,91	
				educacao	27.037,38	156.068,91	0,00	1.800,00	-156.068,91	
1.3.2.1.01.0.1.0006	00916	01	1000046	meio ambiente 06-36-2	67,16	387,37	0,00	1.200,00	-387,37	
				receita compensacao ambiental	67,16	387,37	0,00	1.200,00	-387,37	
1.3.2.1.01.0.1.0007	00028	01	4000000	remuneracao depositos bancarios - transito	10.463,56	62.912,82	28.795,00	28.795,00	-34.117,82	
				transito	10.463,56	62.912,82	28.795,00	28.795,00	-34.117,82	
1.3.2.1.01.0.1.0008	00029	02	2600000	remuneracao depositos bancarios - fundeb	51.373,15	303.513,91	673.416,00	673.416,00	369.902,09	
				educacao - fundeb	51.373,15	303.513,91	673.416,00	673.416,00	369.902,09	
1.3.2.1.01.0.1.0009	00917	01	1200000	alienacao de bens moveis 39-7	4.359,83	25.152,42	0,00	36.000,00	-25.152,42	
				alienacao de bens	4.359,83	25.152,42	0,00	36.000,00	-25.152,42	
1.3.2.1.01.0.1.0010	00031	02	5000037	remuneracao depositos bancarios - feas alta comple	506,86	1.055,37	7.049,00	7.049,00	5.993,63	
				feas - protecao social de alta complexidade	506,86	1.055,37	7.049,00	7.049,00	5.993,63	
1.3.2.1.01.0.1.0011	00032	02	5000038	remuneracao depositos bancarios - feas media compl	139,97	614,61	6.574,00	6.574,00	5.959,39	
				feas - protecao social de media complexidade	139,97	614,61	6.574,00	6.574,00	5.959,39	
1.3.2.1.01.0.1.0012	00033	02	5000039	remuneracao depositos bancarios - feas basica	201,63	598,25	5.532,00	5.532,00	4.933,75	
				feas - protecao social basica	201,63	598,25	5.532,00	5.532,00	4.933,75	
1.3.2.1.01.0.1.0013	00034	03	1000145	remuneracao depositos bancarios - fundo patrim cul	1.561,49	7.471,29	11.791,00	11.791,00	4.319,71	
				fundo municipal de cultura	1.561,49	7.471,29	11.791,00	11.791,00	4.319,71	
1.3.2.1.01.0.1.0014	00035	03	1000146	remuneracao depositos bancarios - fundo turismo	778,65	3.616,75	5.284,00	5.284,00	1.667,25	
				fundo municipal de turismo	778,65	3.616,75	5.284,00	5.284,00	1.667,25	
1.3.2.1.01.0.1.0015	00036	03	1000147	remuneracao depositos bancarios - fundo social	39.907,80	247.182,15	86.635,00	86.635,00	-160.547,15	
				fundo social de solidariedade	39.907,80	247.182,15	86.635,00	86.635,00	-160.547,15	
1.3.2.1.01.0.1.0016	00037	03	1000154	remuneracao depositos bancarios - fundo meio ambie	2.987,41	11.368,56	11.640,00	11.640,00	271,44	
				fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	2.987,41	11.368,56	11.640,00	11.640,00	271,44	
1.3.2.1.01.0.1.0017	00539	03	1000156	remuneracao depositos bancarios - fundicad	185,81	884,41	1.000,00	1.000,00	115,59	
				fundo mun dos direitos da crianca e adolescente	185,81	884,41	1.000,00	1.000,00	115,59	
1.3.2.1.01.0.1.0018	00287	03	1000165	remuneracao depositos bancarios - fundo honorarios	141,96	8.024,19	23.006,00	23.006,00	14.981,81	
				fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea	141,96	8.024,19	23.006,00	23.006,00	14.981,81	
1.3.2.1.01.0.1.0019	00918	05	3000021	investimento saude	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
				convenio investimento saude	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.0020	00919	01	1200000	venda imovel 71005-0	92,72	439,00	0,00	1.200,00	-439,00	
				alienacao de bens	92,72	439,00	0,00	1.200,00	-439,00	
1.3.2.1.01.0.1.0021	00920	03	1000160	fundo municipal de esporte - fumesc	20,72	302,16	0,00	2.400,00	-302,16	
				fundo mun de esporte	20,72	302,16	0,00	2.400,00	-302,16	
1.3.2.1.01.0.1.0022	00921	05	3600000	fns investimento	2.587,81	20.601,56	0,00	60.000,00	-20.601,56	
				bl inv. rede de serv. de saude	2.587,81	20.601,56	0,00	60.000,00	-20.601,56	
1.3.2.1.01.0.1.0023	00566	05	5000005	remuneracao depositos bancarios - prot soc basica	5.516,20	30.152,03	13.279,00	13.279,00	-16.873,03	
				programa social basica	5.516,20	30.152,03	13.279,00	13.279,00	-16.873,03	
1.3.2.1.01.0.1.0024	00043	05	5000022	remuneracao depositos bancarios - prot social espe	53,70	8.072,02	6.861,00	6.861,00	-1.211,02	
				programa social especial media complexidade	53,70	8.072,02	6.861,00	6.861,00	-1.211,02	

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 06 / 2023										
DATA 24/01/2024										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0025	00922			processo 25000.198715/2014-28	0,01	0,04	0,00	600,00	-0,04	
		05	3020003	processo 25000.198715/2014-28 aquis mat permanente	0,01	0,04	0,00	600,00	-0,04	
1.3.2.1.01.0.1.0026	00045			remuneracao depositos bancarios - igdbf	389,69	753,07	8.739,00	8.739,00	7.985,93	
		05	5000030	igd bolsa familia	389,69	753,07	8.739,00	8.739,00	7.985,93	
1.3.2.1.01.0.1.0027	00923			fmas - fundo municipal de assistencia social	1.202,66	3.205,02	0,00	600,00	-3.205,02	
		01	5100000	assistencia social - geral	1.202,66	3.205,02	0,00	600,00	-3.205,02	
1.3.2.1.01.0.1.0028	00924			fms - fundo municipal de saude	1.092,60	9.742,22	0,00	600,00	-9.742,22	
		01	3100000	saude - geral	1.092,60	9.742,22	0,00	600,00	-9.742,22	
1.3.2.1.01.0.1.0029	00925			min just seguranca publica - conv 905946/2020	0,08	0,49	0,00	2.400,00	-0,49	
		05	1000158	mjsp 905446/2020 - proc 08020.002207/2020-44	0,08	0,49	0,00	2.400,00	-0,49	
1.3.2.1.01.0.1.0030	00725			remuneracao depositos bancarios - merenda	0,00	0,00	40.025,00	40.025,00	40.025,00	
		05	2830000	recursos - pnae - creche	0,00	0,00	40.025,00	40.025,00	40.025,00	
1.3.2.1.01.0.1.0031	00926			emenda 202137350005 - transf. especiais	1.696,64	11.585,32	0,00	60.000,00	-11.585,32	
		05	1000184	emenda 202137350005 - transf. especiais	1.696,64	11.585,32	0,00	60.000,00	-11.585,32	
1.3.2.1.01.0.1.0032	00927			mdr 896684/2019	0,00	151,90	0,00	36.000,00	-151,90	
		05	1000170	mdr 896684/2019	0,00	151,90	0,00	36.000,00	-151,90	
1.3.2.1.01.0.1.0033	00928			salario educacao - quota estadual / municipal	7.873,80	105.581,39	0,00	144.000,00	-105.581,39	
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	7.873,80	105.581,39	0,00	144.000,00	-105.581,39	
1.3.2.1.01.0.1.0034	00929			convenio 914838/2021	15,78	137,12	0,00	7.200,00	-137,12	
		05	1000178	convenio 914838/2021	15,78	137,12	0,00	7.200,00	-137,12	
1.3.2.1.01.0.1.0035	00930			fund.infanc.juventude-80.679-x	101,70	287,97	0,00	600,00	-287,97	
		05	5000004	convenio inafancia e juventude	101,70	287,97	0,00	600,00	-287,97	
1.3.2.1.01.0.1.0036	00931			12.165-7 - pnate	71,86	415,48	0,00	1.200,00	-415,48	
		05	2200009	p.n.a.t.e.	71,86	415,48	0,00	1.200,00	-415,48	
1.3.2.1.01.0.1.0037	00932			programa sabesp - 20.404-8	0,00	848,72	0,00	2.400,00	-848,72	
		01	1000044	receita programa sabesp	0,00	848,72	0,00	2.400,00	-848,72	
1.3.2.1.01.0.1.0038	00933			manutencao do ensino 21.223-7	619,62	3.582,76	0,00	7.200,00	-3.582,76	
		05	2100001	manutencao e desenvolvimento da educacao infantil	619,62	3.582,76	0,00	7.200,00	-3.582,76	
1.3.2.1.01.0.1.0039	00934			brasil carinhoso - 24.259-4	99,15	573,29	0,00	1.200,00	-573,29	
		05	2100004	convenio brasil carinhoso apoio as creches	99,15	573,29	0,00	1.200,00	-573,29	
1.3.2.1.01.0.1.0040	00935			saude rec proprio - 24.567-4	348,08	744,14	0,00	600,00	-744,14	
		01	3100000	saude - geral	348,08	744,14	0,00	600,00	-744,14	
1.3.2.1.01.0.1.0041	00736			remuneracao depositos bancarios - cide	0,00	5.896,49	4.980,00	4.980,00	-916,49	
		01	1300000	cide	0,00	5.896,49	4.980,00	4.980,00	-916,49	
1.3.2.1.01.0.1.0042	00936			igd suas - 25.278-6	204,31	1.206,34	0,00	2.400,00	-1.206,34	
		05	5000023	i.g.d. - suas	204,31	1.206,34	0,00	2.400,00	-1.206,34	
1.3.2.1.01.0.1.0043	00937			convenio sacepetti - 25276-x	67,44	401,34	0,00	1.200,00	-401,34	
		05	5000026	convenio sacepeti	67,44	401,34	0,00	1.200,00	-401,34	
1.3.2.1.01.0.1.0044	00938			convenio acessuas - 25.275-1	0,01	0,02	0,00	600,00	-0,02	
		05	5000029	convenio assist.social cessuas	0,01	0,02	0,00	600,00	-0,02	
1.3.2.1.01.0.1.0045	00939			convenio nascentes fehidro	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
		02	1000092	convenio fehidro mapeamento das nascentes	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 06 / 2023						
DATA 24/01/2024									Pagina	10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0046	00940	02	1000134	convenio seguranca publica	10,14	58,63	0,00	120,00	-58,63	
				convenio seguranca publica	10,14	58,63	0,00	120,00	-58,63	
1.3.2.1.01.0.1.0047	00941	02	1000123	convenio upam 1106/2019	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
				convenio 1106/2019 upam	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.0048	00942	02	2130004	manutencao educacao infantil	915,67	5.294,52	0,00	12.000,00	-5.294,52	
				convenio educacao infantil	915,67	5.294,52	0,00	12.000,00	-5.294,52	
1.3.2.1.01.0.1.0049	00943	02	1000166	conv sdr 137-2020 infr de pracas nova caieiras	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
				convenio sdr 137-2020 - infr praca nova caieiras	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.0050	00745	05	2800000	remuneracao depositos bancarios - quota	0,00	0,00	276.834,00	276.834,00	276.834,00	
				rec. do salario educacao - creche	0,00	0,00	276.834,00	276.834,00	276.834,00	
1.3.2.1.01.0.1.0051	00944	05	2000005	convenio par - onibus escolar acessivel	1,38	7,99	0,00	120,00	-7,99	
				par - onibus escolar acessivel 23400000747/2019-79	1,38	7,99	0,00	120,00	-7,99	
1.3.2.1.01.0.1.0052	00945	02	1000164	ec 105 transf especial cultura investimento	72,49	5.908,38	0,00	600,00	-5.908,38	
				ec 105 - transf especial cultura invest	72,49	5.908,38	0,00	600,00	-5.908,38	
1.3.2.1.01.0.1.0053	00946	02	3030005	convenio 082/2021 - progr ident caes e gatos	8,47	179,37	0,00	600,00	-179,37	
				convenio 082/2021 - progr est ident pop caes e gat	8,47	179,37	0,00	600,00	-179,37	
1.3.2.1.01.0.1.0054	00947	05	5000000	investimento da estrut. de rede servico suas	1.226,96	7.094,51	0,00	12.000,00	-7.094,51	
				assistencia social	1.226,96	7.094,51	0,00	12.000,00	-7.094,51	
1.3.2.1.01.0.1.0055	00948	05	5000040	incremento temporario rede de servico suas	12,75	75,85	0,00	600,00	-75,85	
				incremento temporario rede de servico suas apae	12,75	75,85	0,00	600,00	-75,85	
1.3.2.1.01.0.1.0056	00949	02	5000042	convenio cozinhalimento - secret. agricultura	0,00	5,35	0,00	2.400,00	-5,35	
				convenio cozinhalimento - secret. agricultura	0,00	5,35	0,00	2.400,00	-5,35	
1.3.2.1.01.0.1.0057	00950	05	5000044	piso variavel de alta complex - pvac port 495-22	207,75	1.201,13	0,00	2.400,00	-1.201,13	
				piso variavel de alta complex pvac port 495-22	207,75	1.201,13	0,00	2.400,00	-1.201,13	
1.3.2.1.01.0.1.0058	00951	02	1000193	convenio 101101/2021	-249.818,06	1.871,82	0,00	18.000,00	-1.871,82	
				convenio 101101/2021 - sdr-prc 2021/1084 dm	-249.818,06	1.871,82	0,00	18.000,00	-1.871,82	
1.3.2.1.01.0.1.0059	00952	02	5000037	protecao social alta complexidade	197,42	1.192,89	0,00	6.000,00	-1.192,89	
				feas - protecao social de alta complexidade	197,42	1.192,89	0,00	6.000,00	-1.192,89	
1.3.2.1.01.0.1.0060	00953	02	5000038	protecao social media complexidade	304,39	2.477,32	0,00	6.000,00	-2.477,32	
				feas - protecao social de media complexidade	304,39	2.477,32	0,00	6.000,00	-2.477,32	
1.3.2.1.01.0.1.0061	00954	02	1000175	convenio sdr 1000622/2021	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
				convenio sdr 1000622/2021	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.0062	00955	01	1400000	rpm royalties petroleo cota municipal	1.164,39	5.327,06	0,00	12.000,00	-5.327,06	
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.164,39	5.327,06	0,00	12.000,00	-5.327,06	
1.3.2.1.01.0.1.0063	00758	05	3000000	remuneracao depositos bancarios - fns custeio	58.216,83	259.706,18	547.428,00	547.428,00	287.721,82	
				saude	58.216,83	259.706,18	547.428,00	547.428,00	287.721,82	
1.3.2.1.01.0.1.0064	00759	02	3010007	remuneracao depositos bancarios - fund est saude	29.421,31	110.647,45	24.327,00	24.327,00	-86.320,45	
				ses - atencao basica	29.421,31	110.647,45	24.327,00	24.327,00	-86.320,45	
1.3.2.1.01.0.1.0065	00956	05	3120007	acoes do covid no suas para acolhimento - port369	4,48	25,87	0,00	120,00	-25,87	
				acoes do covid no suas para acolhimento - port 369	4,48	25,87	0,00	120,00	-25,87	
1.3.2.1.01.0.1.0066	00957	05	3120006	acoes do covid no suas para alimentos - port369	12,19	59,83	0,00	600,00	-59,83	
				acoes do covid no suas para alimentos - port 369	12,19	59,83	0,00	600,00	-59,83	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 06 / 2023							
DATA 24/01/2024										Pagina	11
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0067	00958	05	3120005		acoes do covid no suas para epi - portaria 369	0,00	932,87	0,00	6.000,00	-932,87	
					acoes do covid no suas para epi - portaria 369	0,00	932,87	0,00	6.000,00	-932,87	
1.3.2.1.01.0.1.0068	00959	02	5000047		fundo a s protecao basica	0,00	121,42	0,00	2.400,00	-121,42	
					beneficio eventual	0,00	121,42	0,00	2.400,00	-121,42	
1.3.2.1.01.0.1.0069	00960	02	5000039		protecao social basica	60,88	731,30	0,00	2.400,00	-731,30	
					feas - protecao social basica	60,88	731,30	0,00	2.400,00	-731,30	
1.3.2.1.01.0.1.0070	00961	05	5000030		indice de gestao descentral. prog auxilio brasil	-25.794,10	6.502,70	0,00	12.000,00	-6.502,70	
					igd bolsa familia	-25.794,10	6.502,70	0,00	12.000,00	-6.502,70	
1.3.2.1.01.0.1.0071	00962	02	5000050		conv programa prospera familia feas	166,18	2.456,39	0,00	7.200,00	-2.456,39	
					programa prospera familia - feas resolucao seds 20	166,18	2.456,39	0,00	7.200,00	-2.456,39	
1.3.2.1.01.0.1.0072	00963	05	5000049		sigtv estrutur da rede de servicos do suas g3/2021	659,15	3.871,20	0,00	12.000,00	-3.871,20	
					sigtv estrutur. da rede de servicos do suas custei	659,15	3.871,20	0,00	12.000,00	-3.871,20	
1.3.2.1.01.0.1.0073	00964	05	1000206		bap bonus assinatura petroleo	9.987,92	57.751,87	0,00	120.000,00	-57.751,87	
					bap bonus assinatura petroleo	9.987,92	57.751,87	0,00	120.000,00	-57.751,87	
1.3.2.1.01.0.1.0074	00965	02	1000179		convenio 101.247/2021 demanda 016003 - pav laranje	41,64	2.010.378,33	0,00	60.000,00	-2.010.378,33	
					demanda 016003 - pavimentacao bairro laranjeiras	41,64	2.010.378,33	0,00	60.000,00	-2.010.378,33	
1.3.2.1.01.0.1.0075	00966	02	5000047		beneficio eventual recursos 2022	612,43	3.544,94	0,00	6.000,00	-3.544,94	
					beneficio eventual	612,43	3.544,94	0,00	6.000,00	-3.544,94	
1.3.2.1.01.0.1.0076	00967	02	3030005		equip hospital veterinario 483/2022 demanda 019867	336,05	2.177,79	0,00	36.000,00	-2.177,79	
					convenio 082/2021 - progr est ident pop caes e gat	336,05	2.177,79	0,00	36.000,00	-2.177,79	
1.3.2.1.01.0.1.0077	00968	02	5000051		programa fortalecimento cad unico	127,45	736,21	0,00	2.400,00	-736,21	
					fortalecimento cad unico	127,45	736,21	0,00	2.400,00	-736,21	
1.3.2.1.01.0.1.0078	00969	02	5000040		sigtv3509000720220001 gnd3	22,26	128,74	0,00	1.200,00	-128,74	
					incremento temporario rede de servico suas apae	22,26	128,74	0,00	1.200,00	-128,74	
1.3.2.1.01.0.1.0079	00970	01	1000212		estacionamento rotativo concessao	341,31	1.973,54	0,00	6.000,00	-1.973,54	
					concessao de estacionamento rotativo	341,31	1.973,54	0,00	6.000,00	-1.973,54	
1.3.2.1.01.0.1.0080	00971	05	5000052		sigtv estruturacao da rede de serv suas - inv cci	514,27	2.973,60	0,00	6.000,00	-2.973,60	
					sigtv estruturacao da rede de serv suas - inv cci	514,27	2.973,60	0,00	6.000,00	-2.973,60	
1.3.2.1.01.0.1.0081	00972	02	1000213		demanda 30640 aquis de veiculos e motos para gcm	1.870,07	10.813,08	0,00	24.000,00	-10.813,08	
					demanda 30640 - conv gssp/atp - veiculo e moto gcm	1.870,07	10.813,08	0,00	24.000,00	-10.813,08	
1.3.2.1.01.0.1.0082	00973	05	1000217		assistencia financeira transporte coletivo ec 123	121,89	704,82	0,00	120.000,00	-704,82	
					assistencia financ. transporte coletivo ec 123/22	121,89	704,82	0,00	120.000,00	-704,82	
1.3.2.1.01.0.1.0083	00974	05	2850000		programa nacional de alimentacao escolar (pnae)	6.905,04	23.861,81	0,00	24.000,00	-23.861,81	
					recursos - pnae - ensino fundamental	6.905,04	23.861,81	0,00	24.000,00	-23.861,81	
1.3.2.1.01.0.1.0084	00975	02	1000218		emenda 2022.062.38535	70,60	4.903,95	0,00	12.000,00	-4.903,95	
					emenda estadual 2022.062.38535	70,60	4.903,95	0,00	12.000,00	-4.903,95	
1.3.2.1.01.0.1.0085	00976	02	1000219		convenio 324/2022 - seguranca publica	18,53	1.540,43	0,00	2.400,00	-1.540,43	
					convenio estadual 324/2022	18,53	1.540,43	0,00	2.400,00	-1.540,43	
1.3.2.1.01.0.1.0086	00977	02	1000203		convenio 100701/2022 praca marcelino bressiani	32,51	2.621,90	0,00	1.200,00	-2.621,90	
					convenio 100701/2022 praca marcelino bressiani	32,51	2.621,90	0,00	1.200,00	-2.621,90	
1.3.2.1.01.0.1.0087	00978	02	1000208		convenio 101500/2022 - demanda 33826 calcadas aces	765,60	9.610,15	0,00	12.000,00	-9.610,15	
					convenio 101500/2022 demanda 33826 calcadas acessi	765,60	9.610,15	0,00	12.000,00	-9.610,15	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2023										
DATA 24/01/2024				Pagina 12						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0088	00979	02	1000189	pem reform e revit quadra e const parq vila rosina	6,92	2.422,55	0,00	12.000,00	-2.422,55	
1.3.2.1.01.0.1.0089	00980	02	3030008	pem reform e revit quadra e const parq vila rosina	6,92	2.422,55	0,00	12.000,00	-2.422,55	
				emenda 2022.031.36227	893,01	5.163,53	0,00	12.000,00	-5.163,53	
				emenda 2022.031.36227 - reforma ambulat veterinari	893,01	5.163,53	0,00	12.000,00	-5.163,53	
1.3.2.1.01.0.1.0090	00981	02	1000205	demanda 19374 - conv 101106/22 - reforma pracas	555,11	53.910,04	0,00	240.000,00	-53.910,04	
				convenio 101106/2022 - reforma de pracas	555,11	53.910,04	0,00	240.000,00	-53.910,04	
1.3.2.1.01.0.1.0091	00982	02	2200005	demanda 23203 - seduc-pcr-2021-01756-dm-quadra fde	163,05	205.625,83	0,00	6.000,00	-205.625,83	
				demanda 23203 - const quadra ee dr olindo dartora	163,05	205.625,83	0,00	6.000,00	-205.625,83	
1.3.2.1.01.0.1.0092	00983	01	4500000	multas de transito 71.001-7	2.411,95	16.607,80	0,00	36.000,00	-16.607,80	
				transito - fiscalizacao	2.411,95	16.607,80	0,00	36.000,00	-16.607,80	
1.3.2.1.01.0.1.0093	00984	01	4500000	multa de transito - arrecadacao	461,75	1.956,94	0,00	2.400,00	-1.956,94	
				transito - fiscalizacao	461,75	1.956,94	0,00	2.400,00	-1.956,94	
1.3.2.1.01.0.1.0094	00992	05	1000215	transferencias especiais- reforma escadiao	0,00	5.243,70	0,00	450.000,00	-5.243,70	
				programa 9032022 pista de skate laranjeiras	0,00	5.243,70	0,00	450.000,00	-5.243,70	
1.3.2.1.01.0.1.0095	00993	02	3020023	demanda 39911 construcao upa	5.552,43	7.496,64	0,00	1.200.000,00	-7.496,64	
				demanda 39911 - construcao da upa	5.552,43	7.496,64	0,00	1.200.000,00	-7.496,64	
1.3.2.1.01.0.1.0096	01002	02	1000204	remuneracao demanda 34222 conv 100708/22 maquinas	243,10	243,10	0,00	1.750,00	-243,10	
				convenio 100708/2022 - aquisicao de maquinas	243,10	243,10	0,00	1.750,00	-243,10	
1.3.2.1.01.0.1.0097	01003	02	1000216	remuneracao demanda 42422 - aquisicao caminhao	2.015,42	2.015,42	0,00	14.000,00	-2.015,42	
				demanda 42422 - aquisicao de caminhao tanque pipa	2.015,42	2.015,42	0,00	14.000,00	-2.015,42	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	384.620,49	6.341.053,33	2.942.665,00	5.853.175,00	-3.398.388,33	
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA						
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						
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL						
1.3.3.9.99.0.1.0001	00075	01	1000212	zona azul	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	
				concessao de estacionamento rotativo	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	
1.3.3.9.99.0.1.0002	00555	01	1100000	sistema de guincho remocao estadia	0,00	591.891,21	199.388,00	199.388,00	-392.503,21	
				geral	0,00	591.891,21	199.388,00	199.388,00	-392.503,21	
				TOTAL DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	0,00	591.891,21	343.388,00	343.388,00	-248.503,21	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	384.620,49	6.932.944,54	3.286.053,00	6.196.563,00	-3.646.891,54	
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						
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO						
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM						
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 06 / 2023										
DATA 24/01/2024										
Pagina 13										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.1.51.1.1.0000	00080			COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL						
1.7.1.1.51.1.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.270.666,65	39.147.130,97	73.817.789,00	73.817.789,00	34.670.658,03	
		01	1100000	geral	3.762.399,97	23.488.278,49	44.290.673,40	44.290.673,40	20.802.394,91	
		01	2000000	educacao	1.567.666,65	9.786.782,68	18.454.447,25	18.454.447,25	8.667.664,57	
		01	3100000	saude - geral	940.600,03	5.872.069,80	11.072.668,35	11.072.668,35	5.200.598,55	
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS						
1.7.1.1.51.2.1.0000	00082			COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL						
1.7.1.1.51.2.1.0001				cota-parte fpm - 1% cota extraordinaria	0,00	0,00	5.947.114,00	5.947.114,00	5.947.114,00	
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.460.335,50	4.460.335,50	4.460.335,50	
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.486.778,50	1.486.778,50	1.486.778,50	
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR						
1.7.1.1.52.0.1.0000	00081			COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL						
1.7.1.1.52.0.1.0001				cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	0,00	12.614,51	69.121,00	69.121,00	56.506,49	
		01	1100000	geral	0,00	7.568,70	41.472,60	41.472,60	33.903,90	
		01	2000000	educacao	0,00	3.153,61	17.280,25	17.280,25	14.126,64	
		01	3100000	saude - geral	0,00	1.892,20	10.368,15	10.368,15	8.475,95	
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS						
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM						
1.7.1.2.51.0.1.0000	00083			COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC						
1.7.1.2.51.0.1.0001				cota-parte da compens. financ. expl. rec miner cfem	0,00	197.636,14	371.733,00	371.733,00	174.096,86	
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	197.636,14	371.733,00	371.733,00	174.096,86	
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO						
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89						
1.7.1.2.52.1.1.0000	00550			C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR						
1.7.1.2.52.1.1.0001				compens. financ. prod. petroleo anp - lei 7990/89	163.118,61	802.529,75	2.494.472,00	2.494.472,00	1.691.942,25	
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	163.118,61	802.529,75	2.494.472,00	2.494.472,00	1.691.942,25	
1.7.1.2.52.1.1.0002	00987			royalties petroleo - educ. - ens fun	7.289,16	20.684,62	0,00	35.846,12	-20.684,62	
		05	2060000	royalties petroleo - educ. - ens fund.	7.289,16	20.684,62	0,00	35.846,12	-20.684,62	
1.7.1.2.52.1.1.0003	00988			royalties petroleo - saude	2.429,72	6.894,88	0,00	11.948,71	-6.894,88	
		05	3010025	royalties petroleo - saude	2.429,72	6.894,88	0,00	11.948,71	-6.894,88	
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II						
1.7.1.2.52.2.1.0000	00084			C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR						
1.7.1.2.52.2.1.0001				cota-parte pelo exc.prod.petr.lei 9478 art.49 ieii	46.382,76	133.718,29	313.345,00	313.345,00	179.626,71	
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	46.382,76	133.718,29	313.345,00	313.345,00	179.626,71	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 24/01/2024										Pagina	14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL							
1.7.1.2.52.4.1.0001	00085			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	122.283,84	622.915,77	1.620.417,00	1.620.417,00	997.501,23		
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	122.283,84	622.915,77	1.620.417,00	1.620.417,00	997.501,23		
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS							
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS							
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA							
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.1.1.0001	00086			agente comunitario de saude	443.520,00	1.318.464,00	2.520.000,00	2.520.000,00	1.201.536,00		
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	443.520,00	1.318.464,00	2.520.000,00	2.520.000,00	1.201.536,00		
1.7.1.3.50.1.1.0002	00087			incentivo para acoes estrategicas	15.944,50	37.568,50	42.000,00	42.000,00	4.431,50		
		05	3010003	incentivo para acoes estrategicas	15.944,50	37.568,50	42.000,00	42.000,00	4.431,50		
1.7.1.3.50.1.1.0003	00088			incentivo financ. aps - capacitacao ponderada	678.741,97	2.048.762,84	2.520.000,00	2.520.000,00	471.237,16		
		05	3010004	incentivo financeiro da aps - capacitacao ponderada	678.741,97	2.048.762,84	2.520.000,00	2.520.000,00	471.237,16		
1.7.1.3.50.1.1.0005	00286			incentivo financ. da aps - desempenho	75.738,73	239.550,62	300.000,00	300.000,00	60.449,38		
		05	3010006	incentivo financeiro da aps - desempenho	75.738,73	239.550,62	300.000,00	300.000,00	60.449,38		
1.7.1.3.50.1.1.0006	00986			implementacao de politicas para a rede cegonha	0,00	864,86	0,00	864,86	-864,86		
		05	3010010	implementacao de politicas para a rede cegonha	0,00	864,86	0,00	864,86	-864,86		
1.7.1.3.50.1.1.0007	00768			implementacao de politicas de equidade saps	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
		05	3010024	implem da seg alimentar e nutricional na saude aps	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA							
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.2.1.0001	00537			atencao de media e alta complexidade ambulatorial	563.689,82	1.691.065,87	3.382.139,00	3.382.139,00	1.691.073,13		
		05	3020001	atencao de media e alta complexidade ambulatorial	563.689,82	1.691.065,87	3.382.139,00	3.382.139,00	1.691.073,13		
1.7.1.3.50.2.1.0002	00543			atencao de media e alta compl ambulatorial - sad	112.000,00	336.000,00	672.000,00	672.000,00	336.000,00		
		05	3020008	mac - servico de atencao domiciliar (sad)	112.000,00	336.000,00	672.000,00	672.000,00	336.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0003	00632			atencao de media e alta compl ambulatorial - caps	66.518,02	199.557,66	399.108,00	399.108,00	199.550,34		
		05	3020009	mac - centro de atencao psicossocial (caps)	66.518,02	199.557,66	399.108,00	399.108,00	199.550,34		
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE							
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.3.1.0001	00554			incentivo financeiro para a vigilancia em saude	46.431,19	139.293,54	278.592,00	278.592,00	139.298,46		
		05	3030001	incentivo financeiro para a vigilancia em saude	46.431,19	139.293,54	278.592,00	278.592,00	139.298,46		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 24/01/2024										Pagina 15	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.3.50.3.1.0002	00564	05	3030002	inc fin as acoes de vig prev contr dst/aids hepat controle das dst/aids e hepatites virais	19.359,96	58.079,88	116.160,00	116.160,00	58.080,12		
1.7.1.3.50.3.1.0003	00604	05	3030003	incentivo financeiro exec de acoes vig sanitaria inc fin acoes de vigilancia sanitaria	19.359,96	58.079,88	116.160,00	116.160,00	58.080,12		
					10.406,00	31.218,00	62.436,00	62.436,00	31.218,00		
					10.406,00	31.218,00	62.436,00	62.436,00	31.218,00		
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC							
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.4.1.0001	00542	05	3040001	promocao da assist farm e insumos estr na at bas assistencia farmaceutica	99.778,84	299.336,52	598.673,00	598.673,00	299.336,48		
					99.778,84	299.336,52	598.673,00	598.673,00	299.336,48		
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL							
1.7.1.4.50.0.1.0001	00108	05	2800000	transferencias do salario-educacao rec. do salario educacao - creche	1.603.196,16	5.352.153,33	9.230.416,00	9.230.416,00	3.878.262,67		
					1.603.196,16	5.352.153,33	9.230.416,00	9.230.416,00	3.878.262,67		
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE							
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC							
1.7.1.4.52.0.1.0001	00110	05	2830000	pnae alimentacao escolar - creche	66.362,80	317.282,00	535.300,00	535.300,00	218.018,00		
				recursos - pnae - creche	66.362,80	317.282,00	535.300,00	535.300,00	218.018,00		
1.7.1.4.52.0.1.0002	00111	05	2850000	pnae alimentacao escolar - ensino fundamental	53.030,00	250.301,60	432.828,00	432.828,00	182.526,40		
				recursos - pnae - ensino fundamental	53.030,00	250.301,60	432.828,00	432.828,00	182.526,40		
1.7.1.4.52.0.1.0003	00112	05	2420000	pnae alimentacao escolar - aee	571,20	2.730,00	4.897,00	4.897,00	2.167,00		
				recursos - pnae - educacao especial	571,20	2.730,00	4.897,00	4.897,00	2.167,00		
1.7.1.4.52.0.1.0004	00684	05	2840000	pnae alimentacao escolar - pre-escola	30.787,20	145.811,60	253.955,00	253.955,00	108.143,40		
				recursos - pnae - pre-escola	30.787,20	145.811,60	253.955,00	253.955,00	108.143,40		
1.7.1.4.52.0.1.0005	00114	05	2430000	pnae alimentacao escolar - eja	1.025,00	4.751,52	12.531,00	12.531,00	7.779,48		
				recursos - pnae - eja	1.025,00	4.751,52	12.531,00	12.531,00	7.779,48		
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
1.7.1.6.50.0.1.0001	00345	05	5000005	piso basico fixo	-7.763,46	55.676,75	41.719,00	41.719,00	-13.957,75		
				programa social basica	-7.763,46	55.676,75	41.719,00	41.719,00	-13.957,75		
1.7.1.6.50.0.1.0002	00346	05	5000024	servico de convivencia e fortalecimento de vinculo	32.318,86	85.817,38	64.317,00	64.317,00	-21.500,38		
				servico de convivencia e fortalecimento vinculo	32.318,86	85.817,38	64.317,00	64.317,00	-21.500,38		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 24/01/2024				Pagina 16							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.6.50.0.1.0003	00347	05	5000030	indice de gestao descentralizada - igdbf	40.487,49	81.346,82	59.439,00	59.439,00	-21.907,82		
				igd bolsa familia	40.487,49	81.346,82	59.439,00	59.439,00	-21.907,82		
1.7.1.6.50.0.1.0004	00348	05	5000022	piso fixo de media complexidade - mse	3.725,82	10.726,32	3.708,00	3.708,00	-7.018,32		
				programa social especial media complexidade	3.725,82	10.726,32	3.708,00	3.708,00	-7.018,32		
1.7.1.6.50.0.1.0005	00349	05	5000027	piso de transicao de media complexidade	2.514,93	7.240,27	2.503,00	2.503,00	-4.737,27		
				piso de transicao de media complexidade	2.514,93	7.240,27	2.503,00	2.503,00	-4.737,27		
1.7.1.6.50.0.1.0006	00350	05	5000022	piso fixo de media complexidade - paefi	13.548,43	39.004,77	13.483,00	13.483,00	-25.521,77		
				programa social especial media complexidade	13.548,43	39.004,77	13.483,00	13.483,00	-25.521,77		
1.7.1.6.50.0.1.0007	00351	05	5000031	piso de alta complexidade i - crianca/adolescente	8.467,77	24.377,98	8.427,00	8.427,00	-15.950,98		
				programa especial alta complexidade	8.467,77	24.377,98	8.427,00	8.427,00	-15.950,98		
1.7.1.6.50.0.1.0009	00764	05	5000047	piso variavel de alta complex - pvac port 495-22	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
				beneficio eventual	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES							
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES							
1.7.1.9.99.0.1.0000	00121	01	1100000	OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL							
1.7.1.9.99.0.1.0001				ado - lc 176/2020 (ado25)	27.269,38	163.616,28	376.041,00	376.041,00	212.424,72		
				geral	27.269,38	163.616,28	376.041,00	376.041,00	212.424,72		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.619.841,35	53.884.723,84	106.646.663,00	106.695.322,69	52.761.939,16		
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL							
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS							
1.7.2.1.50.0.1.0000	00124	01	1100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL							
1.7.2.1.50.0.1.0001				cota-parte do icms	7.440.084,17	51.134.085,03	125.610.658,00	125.610.658,00	74.476.572,97		
		01	1100000	geral	4.464.050,49	30.680.450,92	75.366.394,80	75.366.394,80	44.685.943,88		
		01	2000000	educacao	1.860.021,03	12.783.521,16	31.402.664,50	31.402.664,50	18.619.143,34		
		01	3100000	saude - geral	1.116.012,65	7.670.112,95	18.841.598,70	18.841.598,70	11.171.485,75		
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA							
1.7.2.1.51.0.1.0000	00125	01	1100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL							
1.7.2.1.51.0.1.0001				cota-parte do ipva	881.690,34	18.946.455,56	18.941.497,00	18.941.497,00	-4.958,56		
		01	1100000	geral	529.013,91	11.367.871,82	11.364.898,20	11.364.898,20	-2.973,62		
		01	2000000	educacao	220.422,35	4.736.612,59	4.735.374,25	4.735.374,25	-1.238,34		
		01	3100000	saude - geral	132.254,08	2.841.971,15	2.841.224,55	2.841.224,55	-746,60		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 24/01/2024				Pagina 17							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS							
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL							
1.7.2.1.52.0.1.0001	00126			cota-parte do ipi sobre exportacao	90.550,81	285.229,22	768.490,00	768.490,00	483.260,78		
		01	1100000	geral	54.330,47	171.137,46	461.094,00	461.094,00	289.956,54		
		01	2000000	educacao	22.637,68	71.307,23	192.122,50	192.122,50	120.815,27		
		01	3100000	saude - geral	13.582,66	42.784,53	115.273,50	115.273,50	72.488,97		
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE							
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL							
1.7.2.1.53.0.1.0001	00127			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	504,57	95.442,00	95.442,00	94.937,43		
		01	1300000	cide	0,00	504,57	95.442,00	95.442,00	94.937,43		
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS							
1.7.2.3.30.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS							
1.7.2.3.30.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL							
1.7.2.3.30.0.1.0001	00514			ses - programa dose certa	14.243,74	14.243,74	188.735,00	188.735,00	174.491,26		
		02	3040002	programa dose certa	14.243,74	14.243,74	188.735,00	188.735,00	174.491,26		
1.7.2.3.30.0.1.0002	00565			ses - programa glicemia	0,00	25.367,50	50.735,00	50.735,00	25.367,50		
		02	3040003	programa glicemia	0,00	25.367,50	50.735,00	50.735,00	25.367,50		
1.7.2.3.30.0.1.0003	00628			ses - atencao basica	104.044,00	208.088,00	411.100,00	411.100,00	203.012,00		
		02	3010007	ses - atencao basica	104.044,00	208.088,00	411.100,00	411.100,00	203.012,00		
1.7.2.3.30.0.1.0004	00989			resolucao cobertura vacinal	0,00	104.044,00	0,00	104.044,00	-104.044,00		
		02	3030011	resolucao cobertura vacinal	0,00	104.044,00	0,00	104.044,00	-104.044,00		
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.4.99.0.1.0001	00618			feas - protecao social basica	0,00	12.034,98	48.280,00	48.280,00	36.245,02		
		02	5000039	feas - protecao social basica	0,00	12.034,98	48.280,00	48.280,00	36.245,02		
1.7.2.4.99.0.1.0002	00138			feas - protecao social de media complexidade	0,00	16.812,30	60.000,00	60.000,00	43.187,70		
		02	5000038	feas - protecao social de media complexidade	0,00	16.812,30	60.000,00	60.000,00	43.187,70		
1.7.2.4.99.0.1.0003	00139			feas - protecao social de alta complexidade	0,00	57.200,00	52.951,00	52.951,00	-4.249,00		
		02	5000037	feas - protecao social de alta complexidade	0,00	57.200,00	52.951,00	52.951,00	-4.249,00		
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.530.613,06	70.804.064,90	146.227.888,00	146.331.932,00	75.423.823,10		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							

CONAM									
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 06 / 2023									
DATA 24/01/2024									
Pagina 18									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.5.1.50.0.1.0000	00128	02	2600000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001				transf. de recursos do fundeb	9.034.864,85	33.030.854,61	70.301.730,00	70.301.730,00	37.270.875,39
				educacao - fundeb	9.034.864,85	33.030.854,61	70.301.730,00	70.301.730,00	37.270.875,39
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	9.034.864,85	33.030.854,61	70.301.730,00	70.301.730,00	37.270.875,39
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.185.319,26	157.719.643,35	323.176.281,00	323.328.984,69	165.456.637,65
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.2.0000	00426	01	4000000	MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0001				multas previstas na legilacao de transito	64.806,52	640.736,37	1.000.000,00	1.000.000,00	359.263,63
				transito	64.806,52	640.736,37	1.000.000,00	1.000.000,00	359.263,63
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	64.806,52	640.736,37	1.000.000,00	1.000.000,00	359.263,63
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.0.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.0.1.0000	00685	01	1100000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL					
1.9.2.1.99.0.1.0001				outras indenizacoes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000	00686	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001				outras restituicoes	415,85	30.771,33	497.346,00	497.346,00	466.574,67
				geral	415,85	30.771,33	497.346,00	497.346,00	466.574,67
				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0000	00906	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	7,25	578,16	0,00	0,00	-578,16
1.9.2.2.99.0.4.0001				geral	7,25	578,16	0,00	0,00	-578,16

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 24/01/2024				Pagina 19							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	423,10	31.349,49	502.346,00	502.346,00	470.996,51		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA							
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA							
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL							
1.9.9.9.12.2.1.0002	00774			onus de sucumbencia	0,00	0,00	33.130,00	33.130,00	33.130,00		
		03	1000165	fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea	0,00	0,00	33.130,00	33.130,00	33.130,00		
1.9.9.9.12.2.1.0003	00911			onus de sucumbencia	1.106,07	12.641,75	0,00	33.120,00	-12.641,75		
		01	1100000	geral	1.106,07	12.641,75	0,00	33.120,00	-12.641,75		
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.9.99.2.1.0001	00182			receitas eventuais	30.128,58	705.231,61	373.910,00	373.910,00	-331.321,61		
		01	1100000	geral	30.128,58	705.231,61	373.910,00	373.910,00	-331.321,61		
1.9.9.9.99.2.1.0003	00178			fundo social de solidariedade	0,00	1.018.044,71	2.986.499,00	2.986.499,00	1.968.454,29		
		03	1000147	fundo social de solidariedade	0,00	1.018.044,71	2.986.499,00	2.986.499,00	1.968.454,29		
1.9.9.9.99.2.1.0006	00181			fundo mun dos direitos da crianca e do adolescente	0,00	0,00	54.876,00	54.876,00	54.876,00		
		03	1000156	fundo mun dos direitos da crianca e adolescente	0,00	0,00	54.876,00	54.876,00	54.876,00		
1.9.9.9.99.2.1.0009	00541			outras receitas nao tributarias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.0010	00912			honorarios advocaticios	39.904,49	414.862,92	0,00	476.994,00	-414.862,92		
		01	1100000	geral	39.904,49	414.862,92	0,00	476.994,00	-414.862,92		
1.9.9.9.99.2.1.0011	00775			honorarios advocaticios	0,00	0,00	476.994,00	476.994,00	476.994,00		
		03	1000165	fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea	0,00	0,00	476.994,00	476.994,00	476.994,00		
1.9.9.9.99.2.1.0012	00776			beneficios da lei 5038/2018	0,00	0,00	532.697,00	532.697,00	532.697,00		
		03	1000165	fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea	0,00	0,00	532.697,00	532.697,00	532.697,00		
1.9.9.9.99.2.1.0013	00913			beneficios da lei 5038/2018	26.007,21	277.101,64	0,00	532.697,00	-277.101,64		
		01	1100000	geral	26.007,21	277.101,64	0,00	532.697,00	-277.101,64		
1.9.9.9.99.2.1.0014	00985			taxa de inscricao concurso publico	41.679,13	389.266,84	0,00	330.000,00	-389.266,84		
		01	1100000	geral	41.679,13	389.266,84	0,00	330.000,00	-389.266,84		
1.9.9.9.99.2.1.0015	00991			banco do povo bonificacao	0,00	524,60	0,00	9.000,00	-524,60		
		01	1100000	geral	0,00	524,60	0,00	9.000,00	-524,60		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 24/01/2024				Pagina 20							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.9.99.2.3.0000	00171	01	1100000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA							
1.9.9.9.99.2.3.0001				outras receitas nao tributarias divida ativa geral	1.797,41	5.917,34	85.220,00	85.220,00	79.302,66		
1.9.9.9.99.2.3.0002	00254	01	1100000	outras receitas nao tributarias div ativa atual mo	900,79	3.246,48	57.555,00	57.555,00	54.308,52		
				geral	900,79	3.246,48	57.555,00	57.555,00	54.308,52		
1.9.9.9.99.2.4.0000	00255	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS							
1.9.9.9.99.2.4.0001				outras receitas nao tributarias divida ativa m/j geral	2.379,28	6.730,22	69.340,00	69.340,00	62.609,78		
					2.379,28	6.730,22	69.340,00	69.340,00	62.609,78		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	143.902,96	2.833.568,11	4.675.221,00	6.057.032,00	1.841.652,89		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.132,58	3.505.653,97	6.177.567,00	7.559.378,00	2.671.913,03		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.377.138,39	235.080.875,69	452.256.119,00	456.701.143,69	217.175.243,31		
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							
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.9.99.0.1.0000	00873	07	1000207	OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL							
2.1.1.9.99.0.1.0001				operacao de credito desenvolve sao paulo	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
				operacao credito desenv sao paulo pvl02004164/2022	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
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							
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS							
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE							
2.4.1.1.50.2.0.0000				TRANSFRECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA							
2.4.1.1.50.2.1.0000	00874	05	3020022	TRANSFRECSUS - ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL							
2.4.1.1.50.2.1.0001				investimento saude programa 9032022	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
				programa 9032022	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 24/01/2024				Pagina 21							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.3.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
2.4.1.3.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
2.4.1.3.50.0.1.0000	00876	05	5000054	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
2.4.1.3.50.0.1.0001				sigtv desenv social grupo gnd 4 (russumano)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
				sigtv desenv social grupo gnd4	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO							
2.4.1.4.51.0.1.0000	00875	05	2120006	TRANSFCONVUNIAO DESTSPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL							
2.4.1.4.51.0.1.0001				construcao de creche jd columbia	0,00	0,00	3.822.637,00	3.822.637,00	3.822.637,00		
				demanda 3171665 - construcao creche jd columbia	0,00	0,00	3.822.637,00	3.822.637,00	3.822.637,00		
2.4.1.4.51.0.1.0002	00995	05	2200023	termo de compromisso 202004110	989.703,00	989.703,00	0,00	989.703,00	-989.703,00		
				termo de compromisso 202004110	989.703,00	989.703,00	0,00	989.703,00	-989.703,00		
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO							
2.4.1.4.99.0.1.0000	00877	05	1000215	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL							
2.4.1.4.99.0.1.0001				pista de skate programa 9032022	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
				programa 9032022 pista de skate laranjeiras	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.0002	00878	05	1000214	modernizacao frota e aquis de equip segur.9032022	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
				programa 9032022 - modern frota e aquis de equip	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00		
2.4.1.4.99.0.1.0003	00990	05	1000220	reforma escadiao raposo tavares- transf especial	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
				reforma escadiao raposo tavares- transferencia espe	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	989.703,00	1.439.703,00	4.327.637,00	5.517.340,00	2.887.934,00		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS							
2.4.2.2.50.0.1.0000	00884	02	3020023	TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL							
2.4.2.2.50.0.1.0001				construcao de upa demanda 39911	0,00	1.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00		
				demanda 39911 - construcao da upa	0,00	1.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00		
2.4.2.2.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO							
2.4.2.2.51.0.1.0000	00882	02	2120005	TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL							
2.4.2.2.51.0.1.0001				painsp rede municipal reforma de creche dem 22625	0,00	0,00	1.441.614,00	1.441.614,00	1.441.614,00		
				painsp rede municipal - reforma de creche	0,00	0,00	1.441.614,00	1.441.614,00	1.441.614,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 24/01/2024										Pagina	22
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.2.2.51.0.1.0002	00883	02	2200005	construcao de quadra ee dr olindo dartora 23203	0,00	545.111,52	1.090.223,00	1.090.223,00	545.111,48		
				demanda 23203 - const quadra ee dr olindo dartora	0,00	545.111,52	1.090.223,00	1.090.223,00	545.111,48		
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
2.4.2.2.99.0.1.0001	00879	02	1000205	reforma de pracas - convenio 101.106/2022	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
				convenio 101106/2022 - reforma de pracas	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0002	00880	02	1000216	aquisica de caminhao tanque - demanda 42422	575.000,00	575.000,00	600.000,00	600.000,00	25.000,00		
				demanda 42422 - aquisicao de caminhao tanque pipa	575.000,00	575.000,00	600.000,00	600.000,00	25.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0003	00881	02	5000055	construcao do cras - demanda 42323	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
				demanda 42323 - construcao do cras	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0004	00994	02	1000204	demanda 34222 - conv 100708/22	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
				convenio 100708/2022 - aquisicao de maquinas	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0005	00996	02	1000193	demanda 012670 conv 101101/21 - pav marcelino	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	-250.000,00		
				convenio 101101/2021 - sdr-prc 2021/1084 dm	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	-250.000,00		
				TOTAL TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.025.000,00	2.770.111,52	15.831.837,00	16.531.837,00	13.061.725,48		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.014.703,00	4.209.814,52	20.159.474,00	22.049.177,00	15.949.659,48		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.014.703,00	4.209.814,52	30.159.474,00	32.049.177,00	25.949.659,48		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB							
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
1.7.1.1.51.1.1.0001	00195	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.254.133,31	-7.829.426,06	-14.763.557,80	-14.763.557,80	-6.934.131,74		
				educacao	-1.254.133,31	-7.829.426,06	-14.763.557,80	-14.763.557,80	-6.934.131,74		
1.7.1.1.52.0.1.0001	00196	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-2.522,90	-13.824,20	-13.824,20	-11.301,30		
				educacao	0,00	-2.522,90	-13.824,20	-13.824,20	-11.301,30		
1.7.2.1.50.0.1.0001	00198	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.488.016,82	-10.226.816,90	-25.122.131,60	-25.122.131,60	-14.895.314,70		
				educacao	-1.488.016,82	-10.226.816,90	-25.122.131,60	-25.122.131,60	-14.895.314,70		
1.7.2.1.51.0.1.0001	00199	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-176.338,09	-3.789.291,38	-3.788.299,40	-3.788.299,40	991,98		
				educacao	-176.338,09	-3.789.291,38	-3.788.299,40	-3.788.299,40	991,98		
1.7.2.1.52.0.1.0001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-18.110,17	-57.045,86	-153.698,00	-153.698,00	-96.652,14		
				educacao	-18.110,17	-57.045,86	-153.698,00	-153.698,00	-96.652,14		
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.936.598,39	-21.905.103,10	-43.841.511,00	-43.841.511,00	-21.936.407,90		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.936.598,39	-21.905.103,10	-43.841.511,00	-43.841.511,00	-21.936.407,90		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.936.598,39	-21.905.103,10	-43.841.511,00	-43.841.511,00	-21.936.407,90		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 06 / 2023											
DATA 24/01/2024										Pagina 23	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
TOTAL GERAL DA RECEITA					36.455.243,00	217.385.587,11	438.574.082,00	444.908.809,69	221.188.494,89		