

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 25/01/2024										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	1.311.720,14	22.192.751,35	26.548.045,00	26.548.045,00	4.355.293,65		
		01	1100000	geral	787.031,64	13.315.647,59	15.928.827,00	15.928.827,00	2.613.179,41		
		01	2000000	educacao	327.929,52	5.548.184,65	6.637.011,25	6.637.011,25	1.088.826,60		
		01	3100000	saude - geral	196.758,98	3.328.919,11	3.982.206,75	3.982.206,75	653.287,64		
1.1.1.2.50.0.2.0000	00145			IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.2.0001				iptu - multas e juros	19.382,92	102.296,07	129.288,00	129.288,00	26.991,93		
		01	1100000	geral	11.629,28	61.374,63	77.572,80	77.572,80	16.198,17		
		01	2000000	educacao	4.845,30	25.571,20	32.322,00	32.322,00	6.750,80		
		01	3100000	saude - geral	2.908,34	15.350,24	19.393,20	19.393,20	4.042,96		
1.1.1.2.50.0.3.0000	00159			IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.50.0.3.0001				iptu - divida ativa	360.464,69	3.090.608,54	5.788.185,00	5.788.185,00	2.697.576,46		
		01	1100000	geral	216.278,36	1.854.361,69	3.472.911,00	3.472.911,00	1.618.549,31		
		01	2000000	educacao	90.115,74	772.649,04	1.447.046,25	1.447.046,25	674.397,21		
		01	3100000	saude - geral	54.070,59	463.597,81	868.227,75	868.227,75	404.629,94		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00173			iptu - divida ativa atualizacao monetaria	84.292,80	636.883,46	73.744,00	73.744,00	-563.139,46		
		01	1100000	geral	50.575,19	382.126,88	44.246,40	44.246,40	-337.880,48		
		01	2000000	educacao	21.072,70	159.217,84	18.436,00	18.436,00	-140.781,84		
		01	3100000	saude - geral	12.644,91	95.538,74	11.061,60	11.061,60	-84.477,14		
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	92.080,47	759.735,17	1.601.678,00	1.601.678,00	841.942,83		
		01	1100000	geral	55.247,77	455.838,12	961.006,80	961.006,80	505.168,68		
		01	2000000	educacao	23.019,66	189.930,86	400.419,50	400.419,50	210.488,64		
		01	3100000	saude - geral	13.813,04	113.966,19	240.251,70	240.251,70	126.285,51		
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	597.262,87	4.137.212,70	5.315.381,00	5.315.381,00	1.178.168,30		
		01	1100000	geral	358.357,60	2.482.326,72	3.189.228,60	3.189.228,60	706.901,88		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 08 / 2023													
DATA 25/01/2024												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	149.315,58	1.034.302,24	1.328.845,25	1.328.845,25	294.543,01				
		01	3100000	saude - geral	89.589,69	620.583,74	797.307,15	797.307,15	176.723,41				
				ITBI - MULTAS/JUROS									
				itbi - multas/juros	58,17	1.218,58	0,00	0,00	-1.218,58				
		01	1100000	geral	34,90	731,12	0,00	0,00	-731,12				
1.1.1.2.53.0.3.0000 1.1.1.2.53.0.3.0001	00160	01	2000000	educacao	14,53	304,62	0,00	0,00	-304,62				
		01	3100000	saude - geral	8,74	182,84	0,00	0,00	-182,84				
				ITBI - DIVIDA ATIVA									
				itbi - divida ativa	51,03	152,99	3.401,00	3.401,00	3.248,01				
		01	1100000	geral	30,61	91,77	2.040,60	2.040,60	1.948,83				
1.1.1.2.53.0.3.0002	00174	01	2000000	educacao	12,75	38,23	850,25	850,25	812,02				
		01	3100000	saude - geral	7,67	22,99	510,15	510,15	487,16				
				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	9,21	26,84	407,00	407,00	380,16				
		01	1100000	geral	5,52	16,09	244,20	244,20	228,11				
		01	2000000	educacao	2,30	6,70	101,75	101,75	95,05				
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	1,39	4,05	61,05	61,05	57,00				
				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	657.675,81	6.400.523,52	10.070.538,00	10.070.538,00	3.670.014,48				
		01	1100000	geral	394.605,44	3.840.313,60	6.042.322,80	6.042.322,80	2.202.009,20				
		01	2000000	educacao	164.418,88	1.600.130,29	2.517.634,50	2.517.634,50	917.504,21				
		01	3100000	saude - geral	98.651,49	960.079,63	1.510.580,70	1.510.580,70	550.501,07				
				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS									
1.1.1.3.03.4.1.0000 1.1.1.3.03.4.1.0001	01			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL									
				imposto sobre a renda - outros rendimentos	312.734,40	518.114,29	569.761,00	569.761,00	51.646,71				
		01	1100000	geral	187.639,85	310.867,29	341.856,60	341.856,60	30.989,31				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM
		Balancete Analitico - 08 / 2023							
DATA 25/01/2024		Pagina 3							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	78.182,86	129.527,36	142.440,25	142.440,25	12.912,89
		01	3100000	saude - geral	46.911,69	77.719,64	85.464,15	85.464,15	7.744,51
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	5.146.049,26	38.863.969,73	57.172.616,00	57.172.616,00	18.308.646,27
		01	1100000	geral	3.087.628,85	23.318.377,78	34.303.569,60	34.303.569,60	10.985.191,82
		01	2000000	educacao	1.286.511,73	9.715.988,48	14.293.154,00	14.293.154,00	4.577.165,52
		01	3100000	saude - geral	771.908,68	5.829.603,47	8.575.892,40	8.575.892,40	2.746.288,93
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00147			issqn - multas e juros	61.853,35	310.782,32	256.704,00	256.704,00	-54.078,32
		01	1100000	geral	37.111,65	186.467,11	154.022,40	154.022,40	-32.444,71
		01	2000000	educacao	15.463,06	77.693,55	64.176,00	64.176,00	-13.517,55
		01	3100000	saude - geral	9.278,64	46.621,66	38.505,60	38.505,60	-8.116,06
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00161			issqn - divida ativa	64.284,06	411.762,51	594.755,00	594.755,00	182.992,49
		01	1100000	geral	38.570,14	247.055,37	356.853,00	356.853,00	109.797,63
		01	2000000	educacao	16.070,77	102.938,64	148.688,75	148.688,75	45.750,11
		01	3100000	saude - geral	9.643,15	61.768,50	89.213,25	89.213,25	27.444,75
1.1.1.4.51.1.3.0002	00175			issqn - divida ativa atualizacao monetaria	7.404,24	47.859,18	128.104,00	128.104,00	80.244,82
		01	1100000	geral	4.442,31	28.713,43	76.862,40	76.862,40	48.148,97
		01	2000000	educacao	1.850,78	11.962,81	32.026,00	32.026,00	20.063,19
		01	3100000	saude - geral	1.111,15	7.182,94	19.215,60	19.215,60	12.032,66
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	19.293,95	135.506,95	257.221,00	257.221,00	121.714,05
		01	1100000	geral	11.576,02	81.301,70	154.332,60	154.332,60	73.030,90
		01	2000000	educacao	4.823,19	33.874,37	64.305,25	64.305,25	30.430,88
		01	3100000	saude - geral	2.894,74	20.330,88	38.583,15	38.583,15	18.252,27
				TOTAL IMPOSTOS	8.734.617,37	77.609.409,56	108.512.178,00	108.512.178,00	30.902.768,44
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	321.498,05	2.339.267,30	2.604.121,00	2.604.121,00	264.853,70
		01	1100000	geral	321.498,05	2.339.267,30	2.604.121,00	2.604.121,00	264.853,70

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 25/01/2024				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	1.511,83 1.511,83	15.002,15 15.002,15	5.550,00 5.550,00	5.550,00 5.550,00	-9.452,15 -9.452,15		
1.1.2.1.01.0.1.0003	00449	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras geral	6.734,55 6.734,55	48.204,33 48.204,33	5.057,00 5.057,00	5.057,00 5.057,00	-43.147,33 -43.147,33		
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	15.194,55 15.194,55	57.935,63 57.935,63	68.363,00 68.363,00	68.363,00 68.363,00	10.427,37 10.427,37		
1.1.2.1.01.0.1.0006	00457	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia geral	180.396,32 180.396,32	1.218.024,38 1.218.024,38	657.656,00 657.656,00	657.656,00 657.656,00	-560.368,38 -560.368,38		
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	6.323,70 6.323,70	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	-1.323,70 -1.323,70		
1.1.2.1.01.0.1.0008	00778	03	1000145	taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo municipal de cultura	4.150,00 4.150,00	81.046,19 81.046,19	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-71.046,19 -71.046,19		
1.1.2.1.01.0.1.0009	00783	03	1000146	taxa de utilizacao de area de dominio publico fundo municipal de turismo	1.950,00 1.950,00	4.550,00 4.550,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	5.450,00 5.450,00		
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	4.365,37 4.365,37	17.627,87 17.627,87	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-16.627,87 -16.627,87		
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	662,36 662,36	1.911,44 1.911,44	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-911,44 -911,44		
1.1.2.1.01.0.2.0006	00655	01	1100000	outras taxas pelo poder de policia - m/j geral	0,83 0,83	7,96 7,96	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	992,04 992,04		
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	82.393,59 82.393,59	840.099,97 840.099,97	1.108.252,00 1.108.252,00	1.108.252,00 1.108.252,00	268.152,03 268.152,03		
1.1.2.1.01.0.3.0002	00321	01	1100000	taxa de publicidade comercial - divida ativa geral	3.166,63 3.166,63	3.413,20 3.413,20	1.486,00 1.486,00	1.486,00 1.486,00	-1.927,20 -1.927,20		
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	1.876,02 1.876,02	12.727,18 12.727,18	18.983,00 18.983,00	18.983,00 18.983,00	6.255,82 6.255,82		
1.1.2.1.01.0.3.0005	00333	01	1100000	taxas de cemiterio - divida ativa geral	304,98 304,98	1.609,34 1.609,34	1.729,00 1.729,00	1.729,00 1.729,00	119,66 119,66		

CN-SIFFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 08 / 2023													
DATA 25/01/2024										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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0007					00677	01	1100000	taxa de licenca func estabel - div at atual monet geral	13.550,04 13.550,04	138.082,00 138.082,00	248.055,00 248.055,00	248.055,00 248.055,00	109.973,00 109.973,00
1.1.2.1.01.0.3.0008					00678	01	1100000	taxa de publicidade comercial - div ativa at mon geral	0,00 0,00	0,00 0,00	47,00 47,00	47,00 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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0010					00680	01	1100000	taxa de utiliz area dom pulico - div ativa at mon geral	204,49 204,49	2.390,48 2.390,48	2.737,00 2.737,00	2.737,00 2.737,00	346,52 346,52
1.1.2.1.01.0.3.0011					00681	01	1100000	taxas de cemiterio - div. ativa at mon geral	270,12 270,12	878,35 878,35	1.119,00 1.119,00	1.119,00 1.119,00	240,65 240,65
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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0000								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	21.776,54 21.776,54	244.169,85 244.169,85	308.327,00 308.327,00	308.327,00 308.327,00	64.157,15 64.157,15
1.1.2.1.01.0.4.0002					00672	01	1100000	taxa de publicidade comercial - div. ativa m/j geral	893,04 893,04	1.634,36 1.634,36	1.744,00 1.744,00	1.744,00 1.744,00	109,64 109,64
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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0004					00674	01	1100000	taxa de utiliz de area dom publ - div ativa m/j geral	748,12 748,12	4.826,55 4.826,55	17.144,00 17.144,00	17.144,00 17.144,00	12.317,45 12.317,45
1.1.2.1.01.0.4.0005					00675	01	1100000	taxas de cemiterio - div. ativa m/j geral	86,00 86,00	429,55 429,55	1.389,00 1.389,00	1.389,00 1.389,00	959,45 959,45
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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.1.04.0.0.0000								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	3.434,76 3.434,76	54.794,44 54.794,44	15.017,00 15.017,00	15.017,00 15.017,00	-39.777,44 -39.777,44
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	0,00 0,00	71,31 71,31	0,00 0,00	0,00 0,00	-71,31 -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	29.604,73 29.604,73	172.104,73 172.104,73	122.577,00 122.577,00	122.577,00 122.577,00	-49.527,73 -49.527,73

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 08 / 2023										
DATA 25/01/2024										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						
1.1.2.1.50.0.2.0001				taxa de fiscalizacao vig. sanitaria - m/j	98,54	591,49	1.159,00	1.159,00	567,51	
				saude - taxas	98,54	591,49	1.159,00	1.159,00	567,51	
1.1.2.1.50.0.3.0000	00381	01	3200000	TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.1.50.0.3.0001				taxa de fiscal. vig. sanitaria - divida ativa	6.295,33	60.159,91	39.424,00	39.424,00	-20.735,91	
				saude - taxas	6.295,33	60.159,91	39.424,00	39.424,00	-20.735,91	
1.1.2.1.50.0.3.0002	00383	01	3200000	taxa fisc. vig. sanitaria - div ativa atual monet	382,61	3.341,37	2.806,00	2.806,00	-535,37	
				saude - taxas	382,61	3.341,37	2.806,00	2.806,00	-535,37	
1.1.2.1.50.0.4.0000	00382	01	3200000	TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.1.50.0.4.0001				taxa de fisc. vigilancia sanitaria - div at m/j	933,60	11.479,34	11.908,00	11.908,00	428,66	
				saude - taxas	933,60	11.479,34	11.908,00	11.908,00	428,66	
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						
1.1.2.2.01.0.1.0001				taxa de servicos diversos	5.981,42	38.840,66	61.697,00	61.697,00	22.856,34	
				geral	5.981,42	38.840,66	61.697,00	61.697,00	22.856,34	
1.1.2.2.01.0.2.0000	00509	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS						
1.1.2.2.01.0.2.0001				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						
1.1.2.2.01.0.3.0001				taxa prestacao servicos divida ativa	8.536,72	80.254,54	192.931,00	192.931,00	112.676,46	
				geral	8.536,72	80.254,54	192.931,00	192.931,00	112.676,46	
1.1.2.2.01.0.3.0002	00510	01	1100000	taxas de servicos diversos - div ativa atual mon	371,95	3.142,54	4.461,00	4.461,00	1.318,46	
				geral	371,95	3.142,54	4.461,00	4.461,00	1.318,46	
1.1.2.2.01.0.4.0000	00507	01	1100000	TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.2.01.0.4.0001				taxas de servicos diversos - div ativa m/j	2.033,80	20.793,41	57.613,00	57.613,00	36.819,59	
				geral	2.033,80	20.793,41	57.613,00	57.613,00	36.819,59	
				TOTAL TAXAS	719.406,89	5.485.735,52	5.600.352,00	5.600.352,00	114.616,48	
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						
1.1.3.1.53.0.3.0001				contribuicao de melhorias - divida ativa	0,01	0,02	559,00	559,00	558,98	
				geral	0,01	0,02	559,00	559,00	558,98	

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 08 / 2023									
DATA 25/01/2024									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	0,01	0,02	3.688,00	3.688,00	3.687,98
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.454.024,27	83.095.145,10	114.116.218,00	114.116.218,00	31.021.072,90
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	2.076.871,46 2.076.871,46	4.186.998,93 4.186.998,93	5.500.000,00 5.500.000,00	5.500.000,00 5.500.000,00	1.313.001,07 1.313.001,07
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.076.871,46	4.186.998,93	5.500.000,00	5.500.000,00	1.313.001,07
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.076.871,46	4.186.998,93	5.500.000,00	5.500.000,00	1.313.001,07
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	14.405,31 14.405,31	94.659,54 94.659,54	7.914,00 7.914,00	7.914,00 7.914,00	-86.745,54 -86.745,54
1.3.2.1.01.0.1.0002	00023	01	1100000	remuneracao depositos bancarios - nao vinculados geral	489.401,12 489.401,12	3.225.262,33 3.225.262,33	933.297,00 933.297,00	933.297,00 933.297,00	-2.291.965,33 -2.291.965,33
1.3.2.1.01.0.1.0003	00914	01	3100000	saude recurso proprio 06-19-2 saude - geral	596,22 596,22	5.936,45 5.936,45	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	-5.936,45 -5.936,45

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 08 / 2023							
DATA 25/01/2024										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	2.784,10	127.765,07	218.259,00	218.259,00	90.493,93		
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	2.784,10	127.765,07	218.259,00	218.259,00	90.493,93		
1.3.2.1.01.0.1.0005	00915	01	2000000	educacao 06-24-9	15.738,09	190.686,41	0,00	1.800,00	-190.686,41		
				educacao	15.738,09	190.686,41	0,00	1.800,00	-190.686,41		
1.3.2.1.01.0.1.0006	00916	01	1000046	meio ambiente 06-36-2	71,88	527,20	0,00	1.200,00	-527,20		
				receita compensacao ambiental	71,88	527,20	0,00	1.200,00	-527,20		
1.3.2.1.01.0.1.0007	00028	01	4000000	remuneracao depositos bancarios - transito	10.864,01	92.509,18	28.795,00	28.795,00	-63.714,18		
				transito	10.864,01	92.509,18	28.795,00	28.795,00	-63.714,18		
1.3.2.1.01.0.1.0008	00029	02	2600000	remuneracao depositos bancarios - fundeb	35.241,63	377.363,31	673.416,00	673.416,00	296.052,69		
				educacao - fundeb	35.241,63	377.363,31	673.416,00	673.416,00	296.052,69		
1.3.2.1.01.0.1.0009	00917	01	1200000	alienacao de bens moveis 39-7	4.665,24	34.228,67	0,00	36.000,00	-34.228,67		
				alienacao de bens	4.665,24	34.228,67	0,00	36.000,00	-34.228,67		
1.3.2.1.01.0.1.0010	00031	02	5000037	remuneracao depositos bancarios - feas alta comple	824,97	2.495,44	7.049,00	7.049,00	4.553,56		
				feas - protecao social de alta complexidade	824,97	2.495,44	7.049,00	7.049,00	4.553,56		
1.3.2.1.01.0.1.0011	00032	02	5000038	remuneracao depositos bancarios - feas media compl	197,22	982,67	6.574,00	6.574,00	5.591,33		
				feas - protecao social de media complexidade	197,22	982,67	6.574,00	6.574,00	5.591,33		
1.3.2.1.01.0.1.0012	00033	02	5000039	remuneracao depositos bancarios - feas basica	296,18	1.135,55	5.532,00	5.532,00	4.396,45		
				feas - protecao social basica	296,18	1.135,55	5.532,00	5.532,00	4.396,45		
1.3.2.1.01.0.1.0013	00034	03	1000145	remuneracao depositos bancarios - fundo patrim cul	1.841,02	10.986,45	11.791,00	11.791,00	804,55		
				fundo municipal de cultura	1.841,02	10.986,45	11.791,00	11.791,00	804,55		
1.3.2.1.01.0.1.0014	00035	03	1000146	remuneracao depositos bancarios - fundo turismo	1.642,25	6.051,39	5.284,00	5.284,00	-767,39		
				fundo municipal de turismo	1.642,25	6.051,39	5.284,00	5.284,00	-767,39		
1.3.2.1.01.0.1.0015	00036	03	1000147	remuneracao depositos bancarios - fundo social	38.509,51	364.426,92	86.635,00	86.635,00	-277.791,92		
				fundo social de solidariedade	38.509,51	364.426,92	86.635,00	86.635,00	-277.791,92		
1.3.2.1.01.0.1.0016	00037	03	1000154	remuneracao depositos bancarios - fundo meio ambie	4.382,21	19.095,39	11.640,00	11.640,00	-7.455,39		
				fundo municipal de meio ambiente - lei 4431/2011	4.382,21	19.095,39	11.640,00	11.640,00	-7.455,39		
1.3.2.1.01.0.1.0017	00539	03	1000156	remuneracao depositos bancarios - fundicad	677,65	1.562,06	1.000,00	1.000,00	-562,06		
				fundo mun dos direitos da crianca e adolescente	677,65	1.562,06	1.000,00	1.000,00	-562,06		
1.3.2.1.01.0.1.0018	00287	03	1000165	remuneracao depositos bancarios - fundo honorarios	0,00	8.083,52	23.006,00	23.006,00	14.922,48		
				fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea	0,00	8.083,52	23.006,00	23.006,00	14.922,48		
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	99,25	727,93	0,00	1.200,00	-727,93		
				alienacao de bens	99,25	727,93	0,00	1.200,00	-727,93		
1.3.2.1.01.0.1.0021	00920	03	1000160	fundo municipal de esporte - fumesc	21,25	341,63	0,00	2.400,00	-341,63		
				fundo mun de esporte	21,25	341,63	0,00	2.400,00	-341,63		
1.3.2.1.01.0.1.0022	00921	05	3600000	fns investimento	6.247,68	29.409,73	0,00	60.000,00	-29.409,73		
				bl inv. rede de serv. de saude	6.247,68	29.409,73	0,00	60.000,00	-29.409,73		
1.3.2.1.01.0.1.0023	00566	05	5000005	remuneracao depositos bancarios - prot soc basica	6.139,05	41.929,13	13.279,00	13.279,00	-28.650,13		
				programa social basica	6.139,05	41.929,13	13.279,00	13.279,00	-28.650,13		
1.3.2.1.01.0.1.0024	00043	05	5000022	remuneracao depositos bancarios - prot social espe	2.040,10	11.904,34	6.861,00	6.861,00	-5.043,34		
				programa social especial media complexidade	2.040,10	11.904,34	6.861,00	6.861,00	-5.043,34		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 25/01/2024											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	0,03	0,08	0,00	600,00	-0,08		
		05	3020003	processo 25000.198715/2014-28 aquis mat permanente	0,03	0,08	0,00	600,00	-0,08		
1.3.2.1.01.0.1.0026	00045			remuneracao depositos bancarios - igdbf	510,28	1.725,84	8.739,00	8.739,00	7.013,16		
		05	5000030	igd bolsa familia	510,28	1.725,84	8.739,00	8.739,00	7.013,16		
1.3.2.1.01.0.1.0027	00923			fmas - fundo municipal de assistencia social	173,49	3.426,50	0,00	600,00	-3.426,50		
		01	5100000	assistencia social - geral	173,49	3.426,50	0,00	600,00	-3.426,50		
1.3.2.1.01.0.1.0028	00924			fms - fundo municipal de saude	5.109,84	16.739,21	0,00	600,00	-16.739,21		
		01	3100000	saude - geral	5.109,84	16.739,21	0,00	600,00	-16.739,21		
1.3.2.1.01.0.1.0029	00925			min just seguranca publica - conv 905946/2020	1.702,42	1.703,00	0,00	2.400,00	-1.703,00		
		05	1000158	mjsp 905446/2020 - proc 08020.002207/2020-44	1.702,42	1.703,00	0,00	2.400,00	-1.703,00		
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	0,00	13.178,06	0,00	60.000,00	-13.178,06		
		05	1000184	emenda 202137350005 - transf. especiais	0,00	13.178,06	0,00	60.000,00	-13.178,06		
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	7.010,86	120.204,07	0,00	144.000,00	-120.204,07		
		05	2800000	rec. do salario educacao - creche	7.010,86	120.204,07	0,00	144.000,00	-120.204,07		
1.3.2.1.01.0.1.0034	00929			convenio 914838/2021	16,90	169,82	0,00	7.200,00	-169,82		
		05	1000178	convenio 914838/2021	16,90	169,82	0,00	7.200,00	-169,82		
1.3.2.1.01.0.1.0035	00930			fund.infanc.juventude-80.679-x	53,45	391,35	0,00	600,00	-391,35		
		05	5000004	convenio inafancia e juventude	53,45	391,35	0,00	600,00	-391,35		
1.3.2.1.01.0.1.0036	00931			12.165-7 - pnate	77,12	564,63	0,00	1.200,00	-564,63		
		05	2200009	p.n.a.t.e.	77,12	564,63	0,00	1.200,00	-564,63		
1.3.2.1.01.0.1.0037	00932			programa sabesp - 20.404-8	388,16	1.459,54	0,00	2.400,00	-1.459,54		
		01	1000044	receita programa sabesp	388,16	1.459,54	0,00	2.400,00	-1.459,54		
1.3.2.1.01.0.1.0038	00933			manutencao do ensino 21.223-7	665,00	4.868,95	0,00	7.200,00	-4.868,95		
		05	2100001	manutencao e desenvolvimento da educacao infantil	665,00	4.868,95	0,00	7.200,00	-4.868,95		
1.3.2.1.01.0.1.0039	00934			brasil carinhoso - 24.259-4	106,84	779,99	0,00	1.200,00	-779,99		
		05	2100004	convenio brasil carinhoso apoio as creches	106,84	779,99	0,00	1.200,00	-779,99		
1.3.2.1.01.0.1.0040	00935			saude rec proprio - 24.567-4	373,57	1.466,67	0,00	600,00	-1.466,67		
		01	3100000	saude - geral	373,57	1.466,67	0,00	600,00	-1.466,67		
1.3.2.1.01.0.1.0041	00736			remuneracao depositos bancarios - cide	1.323,63	9.689,86	4.980,00	4.980,00	-4.709,86		
		01	1300000	cide	1.323,63	9.689,86	4.980,00	4.980,00	-4.709,86		
1.3.2.1.01.0.1.0042	00936			igd suas - 25.278-6	219,27	1.630,43	0,00	2.400,00	-1.630,43		
		05	5000023	i.g.d. - suas	219,27	1.630,43	0,00	2.400,00	-1.630,43		
1.3.2.1.01.0.1.0043	00937			convenio sacepetti - 25276-x	72,38	541,34	0,00	1.200,00	-541,34		
		05	5000026	convenio sacepeti	72,38	541,34	0,00	1.200,00	-541,34		
1.3.2.1.01.0.1.0044	00938			convenio acessuas - 25.275-1	0,00	0,02	0,00	600,00	-0,02		
		05	5000029	convenio assist.social cessuas	0,00	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 - 08 / 2023							
DATA 25/01/2024										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	10,93	79,77	0,00	120,00	-79,77		
				convenio seguranca publica	10,93	79,77	0,00	120,00	-79,77		
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	982,72	7.195,21	0,00	12.000,00	-7.195,21		
				convenio educacao infantil	982,72	7.195,21	0,00	12.000,00	-7.195,21		
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	1,48	10,86	0,00	120,00	-10,86		
				par - onibus escolar acessivel 23400000747/2019-79	1,48	10,86	0,00	120,00	-10,86		
1.3.2.1.01.0.1.0052	00945	02	1000164	ec 105 transf especial cultura investimento	61,89	6.028,08	0,00	600,00	-6.028,08		
				ec 105 - transf especial cultura invest	61,89	6.028,08	0,00	600,00	-6.028,08		
1.3.2.1.01.0.1.0053	00946	02	3030005	convenio 082/2021 - progr ident caes e gatos	0,00	179,37	0,00	600,00	-179,37		
				convenio 082/2021 - progr est ident pop caes e gat	0,00	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	1.316,83	9.641,40	0,00	12.000,00	-9.641,40		
				assistencia social	1.316,83	9.641,40	0,00	12.000,00	-9.641,40		
1.3.2.1.01.0.1.0055	00948	05	5000040	incremento temporario rede de servico suas	13,68	102,31	0,00	600,00	-102,31		
				incremento temporario rede de servico suas apae	13,68	102,31	0,00	600,00	-102,31		
1.3.2.1.01.0.1.0056	00949	02	5000042	convenio cozinhalimento - secret. agricultura	0,40	5,75	0,00	2.400,00	-5,75		
				convenio cozinhalimento - secret. agricultura	0,40	5,75	0,00	2.400,00	-5,75		
1.3.2.1.01.0.1.0057	00950	05	5000044	piso variavel de alta complex - pvac port 495-22	223,86	1.634,20	0,00	2.400,00	-1.634,20		
				piso variavel de alta complex pvac port 495-22	223,86	1.634,20	0,00	2.400,00	-1.634,20		
1.3.2.1.01.0.1.0058	00951	02	1000193	convenio 101101/2021	142,06	2.196,28	0,00	18.000,00	-2.196,28		
				convenio 101101/2021 - sdr-prc 2021/1084 dm	142,06	2.196,28	0,00	18.000,00	-2.196,28		
1.3.2.1.01.0.1.0059	00952	02	5000037	protecao social alta complexidade	211,87	1.602,67	0,00	6.000,00	-1.602,67		
				feas - protecao social de alta complexidade	211,87	1.602,67	0,00	6.000,00	-1.602,67		
1.3.2.1.01.0.1.0060	00953	02	5000038	protecao social media complexidade	146,41	2.842,40	0,00	6.000,00	-2.842,40		
				feas - protecao social de media complexidade	146,41	2.842,40	0,00	6.000,00	-2.842,40		
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	1.249,67	7.744,07	0,00	12.000,00	-7.744,07		
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.249,67	7.744,07	0,00	12.000,00	-7.744,07		
1.3.2.1.01.0.1.0063	00758	05	3000000	remuneracao depositos bancarios - fns custeio	123.657,92	445.176,02	547.428,00	547.428,00	102.251,98		
				saude	123.657,92	445.176,02	547.428,00	547.428,00	102.251,98		
1.3.2.1.01.0.1.0064	00759	02	3010007	remuneracao depositos bancarios - fund est saude	28.696,37	173.597,51	24.327,00	24.327,00	-149.270,51		
				ses - atencao basica	28.696,37	173.597,51	24.327,00	24.327,00	-149.270,51		
1.3.2.1.01.0.1.0065	00956	05	3120007	acoes do covid no suas para acolhimento - port369	4,82	35,19	0,00	120,00	-35,19		
				acoes do covid no suas para acolhimento - port 369	4,82	35,19	0,00	120,00	-35,19		
1.3.2.1.01.0.1.0066	00957	05	3120006	acoes do covid no suas para alimentos - port369	13,08	97,84	0,00	600,00	-97,84		
				acoes do covid no suas para alimentos - port 369	13,08	97,84	0,00	600,00	-97,84		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 08 / 2023						
DATA 25/01/2024									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	1.268,52	0,00	6.000,00	-1.268,52	
				acoes do covid no suas para epi - portaria 369	0,00	1.268,52	0,00	6.000,00	-1.268,52	
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	15,64	789,17	0,00	2.400,00	-789,17	
				feas - protecao social basica	15,64	789,17	0,00	2.400,00	-789,17	
1.3.2.1.01.0.1.0070	00961	05	5000030	indice de gestao descentral. prog auxilio brasil	1.111,91	8.653,25	0,00	12.000,00	-8.653,25	
				igd bolsa familia	1.111,91	8.653,25	0,00	12.000,00	-8.653,25	
1.3.2.1.01.0.1.0071	00962	02	5000050	conv programa prospera familia feas	212,08	2.737,16	0,00	7.200,00	-2.737,16	
				programa prospera familia - feas resolucao seds 20	212,08	2.737,16	0,00	7.200,00	-2.737,16	
1.3.2.1.01.0.1.0072	00963	05	5000049	sigtv estrutur da rede de servicos do suas g3/2021	1.482,04	6.014,05	0,00	12.000,00	-6.014,05	
				sigtv estrutur. da rede de servicos do suas custei	1.482,04	6.014,05	0,00	12.000,00	-6.014,05	
1.3.2.1.01.0.1.0073	00964	05	1000206	bap bonus assinatura petroleo	10.719,40	78.484,41	0,00	120.000,00	-78.484,41	
				bap bonus assinatura petroleo	10.719,40	78.484,41	0,00	120.000,00	-78.484,41	
1.3.2.1.01.0.1.0074	00965	02	1000179	convenio 101.247/2021 demanda 016003 - pav laranje	-2.000.000,00	10.378,33	0,00	60.000,00	-10.378,33	
				demanda 016003 - pavimentacao bairro laranjeiras	-2.000.000,00	10.378,33	0,00	60.000,00	-10.378,33	
1.3.2.1.01.0.1.0075	00966	02	5000047	beneficio eventual recursos 2022	643,56	4.793,98	0,00	6.000,00	-4.793,98	
				beneficio eventual	643,56	4.793,98	0,00	6.000,00	-4.793,98	
1.3.2.1.01.0.1.0076	00967	02	3030005	equip hospital veterinario 483/2022 demanda 019867	360,65	2.875,33	0,00	36.000,00	-2.875,33	
				convenio 082/2021 - progr est ident pop caes e gat	360,65	2.875,33	0,00	36.000,00	-2.875,33	
1.3.2.1.01.0.1.0077	00968	02	5000051	programa fortalecimento cad unico	136,78	1.000,75	0,00	2.400,00	-1.000,75	
				fortalecimento cad unico	136,78	1.000,75	0,00	2.400,00	-1.000,75	
1.3.2.1.01.0.1.0078	00969	02	5000040	sigtv3509000720220001 gnd3	23,89	174,96	0,00	1.200,00	-174,96	
				incremento temporario rede de servico suas apae	23,89	174,96	0,00	1.200,00	-174,96	
1.3.2.1.01.0.1.0079	00970	01	1000212	estacionamento rotativo concessao	366,31	2.682,03	0,00	6.000,00	-2.682,03	
				concessao de estacionamento rotativo	366,31	2.682,03	0,00	6.000,00	-2.682,03	
1.3.2.1.01.0.1.0080	00971	05	5000052	sigtv estruturacao da rede de serv suas - inv cci	551,93	4.041,10	0,00	6.000,00	-4.041,10	
				sigtv estruturacao da rede de serv suas - inv cci	551,93	4.041,10	0,00	6.000,00	-4.041,10	
1.3.2.1.01.0.1.0081	00972	02	1000213	demanda 30640 aquis de veiculos e motos para gcm	2.007,03	14.694,90	0,00	24.000,00	-14.694,90	
				demanda 30640 - conv gssp/atp - veiculo e moto gcm	2.007,03	14.694,90	0,00	24.000,00	-14.694,90	
1.3.2.1.01.0.1.0082	00973	05	1000217	assistencia financeira transporte coletivo ec 123	130,82	957,85	0,00	120.000,00	-957,85	
				assistencia financ. transporte coletivo ec 123/22	130,82	957,85	0,00	120.000,00	-957,85	
1.3.2.1.01.0.1.0083	00974	05	2850000	programa nacional de alimentacao escolar (pnae)	6.804,00	37.249,63	0,00	24.000,00	-37.249,63	
				recursos - pnae - ensino fundamental	6.804,00	37.249,63	0,00	24.000,00	-37.249,63	
1.3.2.1.01.0.1.0084	00975	02	1000218	emenda 2022.062.38535	75,77	5.050,49	0,00	12.000,00	-5.050,49	
				emenda estadual 2022.062.38535	75,77	5.050,49	0,00	12.000,00	-5.050,49	
1.3.2.1.01.0.1.0085	00976	02	1000219	convenio 324/2022 - seguranca publica	19,90	1.578,92	0,00	2.400,00	-1.578,92	
				convenio estadual 324/2022	19,90	1.578,92	0,00	2.400,00	-1.578,92	
1.3.2.1.01.0.1.0086	00977	02	1000203	convenio 100701/2022 praca marcelino bressiani	25,24	2.647,14	0,00	1.200,00	-2.647,14	
				convenio 100701/2022 praca marcelino bressiani	25,24	2.647,14	0,00	1.200,00	-2.647,14	
1.3.2.1.01.0.1.0087	00978	02	1000208	convenio 101500/2022 - demanda 33826 calcadas aces	216,92	10.594,61	0,00	12.000,00	-10.594,61	
				convenio 101500/2022 demanda 33826 calcadas acessi	216,92	10.594,61	0,00	12.000,00	-10.594,61	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 08 / 2023						
DATA 25/01/2024									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	0,11	2.422,75	0,00	12.000,00	-2.422,75	
				pem reform e revit quadra e const parq vila rosina	0,11	2.422,75	0,00	12.000,00	-2.422,75	
1.3.2.1.01.0.1.0089	00980			emenda 2022.031.36227	958,41	7.017,20	0,00	12.000,00	-7.017,20	
		02	3030008	emenda 2022.031.36227 - reforma ambulat veterinari	958,41	7.017,20	0,00	12.000,00	-7.017,20	
1.3.2.1.01.0.1.0090	00981			demanda 19374 - conv 101106/22 - reforma pracas	1.995,35	57.936,49	0,00	240.000,00	-57.936,49	
		02	1000205	convenio 101106/2022 - reforma de pracas	1.995,35	57.936,49	0,00	240.000,00	-57.936,49	
1.3.2.1.01.0.1.0091	00982			demanda 23203 - seduc-pcr-2021-01756-dm-quadra fde	-202.498,52	480.263,34	0,00	6.000,00	-480.263,34	
		02	2200005	demanda 23203 - const quadra ee dr olindo dartora	-202.498,52	480.263,34	0,00	6.000,00	-480.263,34	
1.3.2.1.01.0.1.0092	00983			multas de transito 71.001-7	2.199,77	20.994,17	0,00	36.000,00	-20.994,17	
		01	4500000	transito - fiscalizacao	2.199,77	20.994,17	0,00	36.000,00	-20.994,17	
1.3.2.1.01.0.1.0093	00984			multa de transito - arrecadacao	685,16	3.181,61	0,00	2.400,00	-3.181,61	
		01	4500000	transito - fiscalizacao	685,16	3.181,61	0,00	2.400,00	-3.181,61	
1.3.2.1.01.0.1.0094	00992			transferencias especiais- reforma escadiao	8.006,91	17.164,01	0,00	450.000,00	-17.164,01	
		05	1000215	programa 9032022 pista de skate laranjeiras	8.006,91	17.164,01	0,00	450.000,00	-17.164,01	
1.3.2.1.01.0.1.0095	00993			demanda 39911 construcao upa	1.332,99	22.510,63	0,00	1.200.000,00	-22.510,63	
		02	3020023	demanda 39911 - construcao da upa	1.332,99	22.510,63	0,00	1.200.000,00	-22.510,63	
1.3.2.1.01.0.1.0096	01002			remuneracao demanda 34222 conv 100708/22 maquinas	7,21	819,53	0,00	1.750,00	-819,53	
		02	1000204	convenio 100708/2022 - aquisicao de maquinas	7,21	819,53	0,00	1.750,00	-819,53	
1.3.2.1.01.0.1.0097	01003			remuneracao demanda 42422 - aquisicao caminhao	19,12	2.142,39	0,00	14.000,00	-2.142,39	
		02	1000216	demanda 42422 - aquisicao de caminhao tanque pipa	19,12	2.142,39	0,00	14.000,00	-2.142,39	
1.3.2.1.01.0.1.0098	01018			termo de compromisso 202004110	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
		05	2200023	termo de compromisso 202004110	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.0099	01019			emenda 2023.3509007.50058	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	
		02	1000221	emenda 2023.3509007.50058	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.0100	01020			procad suas	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
		05	5000056	procad - suas	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.0101	01021			fms piso enfermagem	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		05	3700000	grupo assist financ complementar	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.0102	01022			lei 195/22 artigo 6 - lei paulo gustavo - cultura	5.664,42	5.664,42	0,00	32.500,00	-5.664,42	
		05	1000223	lei 195/22 artigo 6 - lei paulo gustavo	5.664,42	5.664,42	0,00	32.500,00	-5.664,42	
1.3.2.1.01.0.1.0103	01023			lei 195/22- artigo 8- lei paulo gustavo- cultura	2.294,58	2.294,58	0,00	15.000,00	-2.294,58	
		05	1000224	lei 195/22 artigo 8 - lei paulo gustavo	2.294,58	2.294,58	0,00	15.000,00	-2.294,58	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	-1.343.207,45	6.304.129,62	2.942.665,00	5.937.575,00	-3.361.464,62	
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			zona azul	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	
		01	1000212	concessao de estacionamento rotativo	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	

CN-SIFPM									CONAM
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 08 / 2023									
DATA 25/01/2024									Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.3.9.99.0.1.0002	00555	01	1100000	sistema de guincho remocao estadia geral	100.352,03	807.595,86	199.388,00	199.388,00	-608.207,86
					100.352,03	807.595,86	199.388,00	199.388,00	-608.207,86
				TOTAL DELEGSERVPUBLMEDIANTE CONC,PERM,AUTORLICENCA	100.352,03	807.595,86	343.388,00	343.388,00	-464.207,86
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	-1.242.855,42	7.111.725,48	3.286.053,00	6.280.963,00	-3.825.672,48
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					
1.7.1.1.51.1.1.0000	00080			COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001		01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios geral	5.349.173,08	49.339.343,62	73.817.789,00	73.817.789,00	24.478.445,38
		01	2000000	educacao	3.209.503,83	29.603.606,06	44.290.673,40	44.290.673,40	14.687.067,34
		01	3100000	saude - geral	1.337.293,26	12.334.835,82	18.454.447,25	18.454.447,25	6.119.611,43
					802.375,99	7.400.901,74	11.072.668,35	11.072.668,35	3.671.766,61
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00082			cota-parte fpm - 1% cota extraordinaria	0,00	3.214.781,13	5.947.114,00	5.947.114,00	2.732.332,87
		01	1100000	geral	0,00	2.411.085,84	4.460.335,50	4.460.335,50	2.049.249,66
		01	2000000	educacao	0,00	803.695,29	1.486.778,50	1.486.778,50	683.083,21
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00081			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	135,24	12.778,42	69.121,00	69.121,00	56.342,58
		01	1100000	geral	81,14	7.667,04	41.472,60	41.472,60	33.805,56
		01	2000000	educacao	33,81	3.194,58	17.280,25	17.280,25	14.085,67
		01	3100000	saude - geral	20,29	1.916,80	10.368,15	10.368,15	8.451,35
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				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00083			cota-parte da compens. finan. expl. rec miner cfem	52.896,48	291.772,73	371.733,00	371.733,00	79.960,27
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	52.896,48	291.772,73	371.733,00	371.733,00	79.960,27

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 2023												
DATA 25/01/2024												Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.7.1.2.52.0.0.0000				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	01	1400000	C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR								
compens. financ. prod. petroleo anp - lei 7990/89				163.941,37	1.142.702,02	2.494.472,00	2.494.472,00	1.351.769,98				
royalties da exploracao do petroleo e gas natural				163.941,37	1.142.702,02	2.494.472,00	2.494.472,00	1.351.769,98				
royalties petroleo - educ. - ens fun				0,00	24.032,87	0,00	35.846,12	-24.032,87				
1.7.1.2.52.1.1.0002	00987	05	2060000	royalties petroleo - educ. - ens fund.	0,00	24.032,87	0,00	35.846,12	-24.032,87			
1.7.1.2.52.1.1.0003	00988			royalties petroleo - saude	0,00	8.010,96	0,00	11.948,71	-8.010,96			
		05	3010025	royalties petroleo - saude	0,00	8.010,96	0,00	11.948,71	-8.010,96			
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				C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR								
1.7.1.2.52.2.1.0001	00084	01	1400000	cota-parte pelo exc.prod.petr.lei 9478 art.49 ieii	22.048,53	177.550,67	313.345,00	313.345,00	135.794,33			
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	22.048,53	177.550,67	313.345,00	313.345,00	135.794,33			
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	01	1400000	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	75.325,49	853.261,18	1.620.417,00	1.620.417,00	767.155,82			
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	75.325,49	853.261,18	1.620.417,00	1.620.417,00	767.155,82			
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	05	3130000	agente comunitario de saude	411.840,00	1.954.704,00	2.520.000,00	2.520.000,00	565.296,00			
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	411.840,00	1.954.704,00	2.520.000,00	2.520.000,00	565.296,00			
1.7.1.3.50.1.1.0002	00087	05	3010003	incentivo para acoes estrategicas	8.585,50	57.192,50	42.000,00	42.000,00	-15.192,50			
				incentivo para acoes estrategicas	8.585,50	57.192,50	42.000,00	42.000,00	-15.192,50			
1.7.1.3.50.1.1.0003	00088	05	3010004	incentivo financ. aps - capacitacao ponderada	327.211,59	2.703.186,02	2.520.000,00	2.520.000,00	-183.186,02			
				incentivo financeiro da aps - capacitacao ponderada	327.211,59	2.703.186,02	2.520.000,00	2.520.000,00	-183.186,02			
1.7.1.3.50.1.1.0005	00286	05	3010006	incentivo financ. da aps - desempenho	35.932,41	310.515,44	300.000,00	300.000,00	-10.515,44			
				incentivo financeiro da aps - desempenho	35.932,41	310.515,44	300.000,00	300.000,00	-10.515,44			
1.7.1.3.50.1.1.0006	00986	05	3010010	implementacao de politicas para a rede cegonha	0,00	864,86	0,00	864,86	-864,86			
				implementacao de politicas para a rede cegonha	0,00	864,86	0,00	864,86	-864,86			

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 25/01/2024				Pagina 15							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.3.50.1.1.0007	00768	05	3010024	implementacao de politicas de equidade saps	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.0008	01007	05	3010005	implem da seg alimentar e nutricional na saude aps	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
				programa de informatizacao da aps	8.925,00	33.575,00	0,00	147.900,00	-33.575,00		
				programa de informatizacao da aps	8.925,00	33.575,00	0,00	147.900,00	-33.575,00		
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	05	3020001	atencao de media e alta complexidade ambulatorial	281.844,91	2.254.755,69	3.382.139,00	3.382.139,00	1.127.383,31		
				atencao de media e alta complexidade ambulatorial	281.844,91	2.254.755,69	3.382.139,00	3.382.139,00	1.127.383,31		
1.7.1.3.50.2.1.0002	00543	05	3020008	atencao de media e alta compl ambulatorial - sad	56.000,00	448.000,00	672.000,00	672.000,00	224.000,00		
				mac - servico de atencao domiciliar (sad)	56.000,00	448.000,00	672.000,00	672.000,00	224.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.0003	00632	05	3020009	atencao de media e alta compl ambulatorial - caps	33.259,01	266.075,68	399.108,00	399.108,00	133.032,32		
				mac - centro de atencao psicossocial (caps)	33.259,01	266.075,68	399.108,00	399.108,00	133.032,32		
1.7.1.3.50.2.1.0004	01006	05	3020025	proposta 36000506464202300	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
				proposta 36000506464202300	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
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	05	3030001	incentivo financeiro para a vigilancia em saude	52.562,88	215.072,01	278.592,00	278.592,00	63.519,99		
				incentivo financeiro para a vigilancia em saude	52.562,88	215.072,01	278.592,00	278.592,00	63.519,99		
1.7.1.3.50.3.1.0002	00564	05	3030002	inc fin as acoes de vig prev contr dst/aids hepat	9.679,98	77.439,84	116.160,00	116.160,00	38.720,16		
				controle das dst/aids e hepatites virais	9.679,98	77.439,84	116.160,00	116.160,00	38.720,16		
1.7.1.3.50.3.1.0003	00604	05	3030003	incentivo financeiro exec de acoes vig sanitaria	10.406,00	41.624,00	62.436,00	62.436,00	20.812,00		
				inc fin acoes de vigilancia sanitaria	10.406,00	41.624,00	62.436,00	62.436,00	20.812,00		
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	49.889,42	399.115,36	598.673,00	598.673,00	199.557,64		
				assistencia farmaceutica	49.889,42	399.115,36	598.673,00	598.673,00	199.557,64		
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS							
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.5.1.0001	01014	05	3700000	fms piso enfermagem	71.151,00	71.151,00	0,00	85.000,00	-71.151,00		
				grupo assist financ complementar	71.151,00	71.151,00	0,00	85.000,00	-71.151,00		
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	799.263,64	7.000.080,16	9.230.416,00	9.230.416,00	2.230.335,84		
				rec. do salario educacao - creche	799.263,64	7.000.080,16	9.230.416,00	9.230.416,00	2.230.335,84		

CN-SIFFPM					Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 25/01/2024					Pagina 16						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.4.52.0.0.0000				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	450.007,60	535.300,00	535.300,00	85.292,40		
				recursos - pnae - creche	66.362,80	450.007,60	535.300,00	535.300,00	85.292,40		
1.7.1.4.52.0.1.0002	00111	05	2850000	pnae alimentacao escolar - ensino fundamental	53.030,00	356.361,60	432.828,00	432.828,00	76.466,40		
				recursos - pnae - ensino fundamental	53.030,00	356.361,60	432.828,00	432.828,00	76.466,40		
1.7.1.4.52.0.1.0003	00112	05	2420000	pnae alimentacao escolar - aee	571,20	3.872,40	4.897,00	4.897,00	1.024,60		
				recursos - pnae - educacao especial	571,20	3.872,40	4.897,00	4.897,00	1.024,60		
1.7.1.4.52.0.1.0004	00684	05	2840000	pnae alimentacao escolar - pre-escola	30.787,20	207.386,00	253.955,00	253.955,00	46.569,00		
				recursos - pnae - pre-escola	30.787,20	207.386,00	253.955,00	253.955,00	46.569,00		
1.7.1.4.52.0.1.0005	00114	05	2430000	pnae alimentacao escolar - eja	1.025,00	6.950,00	12.531,00	12.531,00	5.581,00		
				recursos - pnae - eja	1.025,00	6.950,00	12.531,00	12.531,00	5.581,00		
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	9.489,54	73.558,72	41.719,00	41.719,00	-31.839,72		
				programa social basica	9.489,54	73.558,72	41.719,00	41.719,00	-31.839,72		
1.7.1.6.50.0.1.0002	00346	05	5000024	servico de convivencia e fortalecimento de vinculo	12.534,10	114.510,91	64.317,00	64.317,00	-50.193,91		
				servico de convivencia e fortalecimento vinculo	12.534,10	114.510,91	64.317,00	64.317,00	-50.193,91		
1.7.1.6.50.0.1.0003	00347	05	5000030	indice de gestao descentralizada - igdbf	13.991,22	95.338,04	59.439,00	59.439,00	-35.899,04		
				igd bolsa familia	13.991,22	95.338,04	59.439,00	59.439,00	-35.899,04		
1.7.1.6.50.0.1.0004	00348	05	5000022	piso fixo de media complexidade - mse	1.739,75	14.210,91	3.708,00	3.708,00	-10.502,91		
				programa social especial media complexidade	1.739,75	14.210,91	3.708,00	3.708,00	-10.502,91		
1.7.1.6.50.0.1.0005	00349	05	5000027	piso de transicao de media complexidade	1.174,33	9.592,37	2.503,00	2.503,00	-7.089,37		
				piso de transicao de media complexidade	1.174,33	9.592,37	2.503,00	2.503,00	-7.089,37		
1.7.1.6.50.0.1.0006	00350	05	5000022	piso fixo de media complexidade - paefi	6.326,36	51.676,01	13.483,00	13.483,00	-38.193,01		
				programa social especial media complexidade	6.326,36	51.676,01	13.483,00	13.483,00	-38.193,01		
1.7.1.6.50.0.1.0007	00351	05	5000031	piso de alta complexidade i - crianca/adolescente	3.953,97	32.297,50	8.427,00	8.427,00	-23.870,50		
				programa especial alta complexidade	3.953,97	32.297,50	8.427,00	8.427,00	-23.870,50		
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		
1.7.1.6.50.0.1.0010	01009	05	5000056	procad suas	0,00	40.531,02	0,00	243.186,00	-40.531,02		
				procad - suas	0,00	40.531,02	0,00	243.186,00	-40.531,02		
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				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL							
1.7.1.9.99.0.1.0001	00121	01	1100000	ado - lc 176/2020 (ado25)	27.269,38	218.155,04	376.041,00	376.041,00	157.885,96		
				geral	27.269,38	218.155,04	376.041,00	376.041,00	157.885,96		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 25/01/2024										Pagina	17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.9.99.0.1.0002	01004			lei 195/22 artigo 6 - lei paulo gustavo	0,00	626.432,58	0,00	626.432,58	-626.432,58		
		05	1000223	lei 195/22 artigo 6 - lei paulo gustavo	0,00	626.432,58	0,00	626.432,58	-626.432,58		
1.7.1.9.99.0.1.0003	01005			lei 195/22 - artigo 8 - lei paulo gustavo	0,00	253.759,32	0,00	253.759,32	-253.759,32		
		05	1000224	lei 195/22 artigo 8 - lei paulo gustavo	0,00	253.759,32	0,00	253.759,32	-253.759,32		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.048.326,38	73.552.225,18	106.646.663,00	108.151.600,59	33.094.437,82		
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				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL							
1.7.2.1.50.0.1.0001	00124			cota-parte do icms	9.133.024,62	68.599.615,96	125.610.658,00	125.610.658,00	57.011.042,04		
		01	1100000	geral	5.479.814,75	41.159.769,44	75.366.394,80	75.366.394,80	34.206.625,36		
		01	2000000	educacao	2.283.256,13	17.149.903,85	31.402.664,50	31.402.664,50	14.252.760,65		
		01	3100000	saude - geral	1.369.953,74	10.289.942,67	18.841.598,70	18.841.598,70	8.551.656,03		
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA							
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL							
1.7.2.1.51.0.1.0001	00125			cota-parte do ipva	1.009.207,43	20.736.262,20	18.941.497,00	18.941.497,00	-1.794.765,20		
		01	1100000	geral	605.524,17	12.441.755,26	11.364.898,20	11.364.898,20	-1.076.857,06		
		01	2000000	educacao	252.301,56	5.184.063,73	4.735.374,25	4.735.374,25	-448.689,48		
		01	3100000	saude - geral	151.381,70	3.110.443,21	2.841.224,55	2.841.224,55	-269.218,66		
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	44.646,01	383.395,05	768.490,00	768.490,00	385.094,95		
		01	1100000	geral	26.787,59	230.036,93	461.094,00	461.094,00	231.057,07		
		01	2000000	educacao	11.161,49	95.848,66	192.122,50	192.122,50	96.273,84		
		01	3100000	saude - geral	6.696,93	57.509,46	115.273,50	115.273,50	57.764,04		
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							
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS							
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL							
1.7.2.3.50.0.1.0001	00514			ses - programa dose certa	74.851,69	89.095,43	188.735,00	188.735,00	99.639,57		
		02	3040002	programa dose certa	74.851,69	89.095,43	188.735,00	188.735,00	99.639,57		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 25/01/2024										Pagina	18
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.3.50.0.1.0002	00565	02	3040003	ses - programa glicemia	0,00	38.051,25	50.735,00	50.735,00	12.683,75		
1.7.2.3.50.0.1.0003	00628	02	3010007	programa glicemia	0,00	38.051,25	50.735,00	50.735,00	12.683,75		
				ses - atencao basica	0,00	312.132,00	411.100,00	411.100,00	98.968,00		
1.7.2.3.50.0.1.0004	00989	02	3030011	ses - atencao basica	0,00	312.132,00	411.100,00	411.100,00	98.968,00		
				resolucao cobertura vacinal	0,00	104.044,00	0,00	104.044,00	-104.044,00		
				resolucao cobertura vacinal	0,00	104.044,00	0,00	104.044,00	-104.044,00		
1.7.2.3.50.0.1.0005	00997	02	3040008	resolucao 65.2023.053.49955	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		
				resolucao 65.2023.053.49955	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.0006	00998	02	3040009	resolucao 65.2023.175.48461	0,00	463.659,50	0,00	463.659,50	-463.659,50		
				resolucao 65.2023.175.48461	0,00	463.659,50	0,00	463.659,50	-463.659,50		
1.7.2.3.50.0.1.0007	00999	02	3020024	resolucao 65.2023.072.48775	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
				resolucao 65.2023.072.48775	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
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	02	5000039	feas - protecao social basica	0,00	24.081,78	48.280,00	48.280,00	24.198,22		
				feas - protecao social basica	0,00	24.081,78	48.280,00	48.280,00	24.198,22		
1.7.2.4.99.0.1.0002	00138	02	5000038	feas - protecao social de media complexidade	0,00	21.015,38	60.000,00	60.000,00	38.984,62		
				feas - protecao social de media complexidade	0,00	21.015,38	60.000,00	60.000,00	38.984,62		
1.7.2.4.99.0.1.0003	00139	02	5000037	feas - protecao social de alta complexidade	0,00	71.800,00	52.951,00	52.951,00	-18.849,00		
				feas - protecao social de alta complexidade	0,00	71.800,00	52.951,00	52.951,00	-18.849,00		
1.7.2.4.99.0.1.0004	01001	02	1000222	emenda 2023.3509007.50058	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00		
				emenda 2023.3509007.50058	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.0005	01008	02	5000050	programa prospera	18.605,00	18.605,00	0,00	93.025,00	-18.605,00		
				programa prospera familia - feas resolucao seds 20	18.605,00	18.605,00	0,00	93.025,00	-18.605,00		
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.280.334,75	92.607.262,12	146.227.888,00	148.633.616,50	53.620.625,88		
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							
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.1.50.0.1.0001	00128	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	4.957.696,12	42.559.029,53	70.301.730,00	70.301.730,00	27.742.700,47		
				educacao - fundeb	4.957.696,12	42.559.029,53	70.301.730,00	70.301.730,00	27.742.700,47		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.957.696,12	42.559.029,53	70.301.730,00	70.301.730,00	27.742.700,47		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.286.357,25	208.718.516,83	323.176.281,00	327.086.947,09	114.457.764,17		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 25/01/2024										Pagina	19
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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							
multas previstas na legilacao de transito				129.693,15	886.926,93	1.000.000,00	1.000.000,00	113.073,07			
transito				129.693,15	886.926,93	1.000.000,00	1.000.000,00	113.073,07			
TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				129.693,15	886.926,93	1.000.000,00	1.000.000,00	113.073,07			
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							
outras indenizacoes				0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1.9.2.1.99.0.1.0001				geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.0000				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							
outras restituicoes				2.492.669,96	2.603.567,16	497.346,00	497.346,00	-2.106.221,16			
1.9.2.2.99.0.1.0001				geral	2.492.669,96	2.603.567,16	497.346,00	497.346,00	-2.106.221,16		
1.9.2.2.99.0.4.0000	00906	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
outras restituicoes - divida ativa - multas/juros				32,36	1.106,20	0,00	0,00	-1.106,20			
1.9.2.2.99.0.4.0001				geral	32,36	1.106,20	0,00	0,00	-1.106,20		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.492.702,32	2.604.673,36	502.346,00	502.346,00	-2.102.327,36		
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	00774	03	1000165	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL							
onus de sucumbencia				0,00	0,00	33.130,00	33.130,00	33.130,00			
1.9.9.9.12.2.1.0002				fundo de honorarios e encargos advocaticios fhea	0,00	0,00	33.130,00	33.130,00	33.130,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 08 / 2023							
DATA 25/01/2024										Pagina	20
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.9.12.2.1.0003	00911	01	1100000	onus de sucumbencia geral	1.920,22	15.717,44	0,00	33.120,00	-15.717,44		
					1.920,22	15.717,44	0,00	33.120,00	-15.717,44		
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	01	1100000	receitas eventuais geral	63.020,56	811.391,50	373.910,00	373.910,00	-437.481,50		
					63.020,56	811.391,50	373.910,00	373.910,00	-437.481,50		
1.9.9.9.99.2.1.0003	00178	03	1000147	fundo social de solidariedade	0,00	1.584.929,17	2.986.499,00	2.986.499,00	1.401.569,83		
				fundo social de solidariedade	0,00	1.584.929,17	2.986.499,00	2.986.499,00	1.401.569,83		
1.9.9.9.99.2.1.0006	00181	03	1000156	fundo mun dos direitos da crianca e do adolescente	0,00	0,00	54.876,00	54.876,00	54.876,00		
				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	01	1100000	outras receitas nao tributarias	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		
1.9.9.9.99.2.1.0010	00912	01	1100000	honorarios advocaticios	64.324,86	542.367,75	0,00	476.994,00	-542.367,75		
				geral	64.324,86	542.367,75	0,00	476.994,00	-542.367,75		
1.9.9.9.99.2.1.0011	00775	03	1000165	honorarios advocaticios	0,00	0,00	476.994,00	476.994,00	476.994,00		
				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	03	1000165	beneficios da lei 5038/2018	0,00	0,00	532.697,00	532.697,00	532.697,00		
				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	01	1100000	beneficios da lei 5038/2018	30.268,61	346.972,65	0,00	532.697,00	-346.972,65		
				geral	30.268,61	346.972,65	0,00	532.697,00	-346.972,65		
1.9.9.9.99.2.1.0014	00985	01	1100000	taxa de inscricao concurso publico	30,00	389.296,84	0,00	330.000,00	-389.296,84		
				geral	30,00	389.296,84	0,00	330.000,00	-389.296,84		
1.9.9.9.99.2.1.0015	00991	01	1100000	banco do povo bonificacao	0,00	524,60	0,00	9.000,00	-524,60		
				geral	0,00	524,60	0,00	9.000,00	-524,60		
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA							
1.9.9.9.99.2.3.0001	00171	01	1100000	outras receitas nao tributarias divida ativa	1.980,43	9.787,47	85.220,00	85.220,00	75.432,53		
				geral	1.980,43	9.787,47	85.220,00	85.220,00	75.432,53		
1.9.9.9.99.2.3.0002	00254	01	1100000	outras receitas nao tributarias div ativa atual mo	1.291,25	5.446,66	57.555,00	57.555,00	52.108,34		
				geral	1.291,25	5.446,66	57.555,00	57.555,00	52.108,34		
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS							
1.9.9.9.99.2.4.0001	00255	01	1100000	outras receitas nao tributarias divida ativa m/j	3.018,91	12.177,86	69.340,00	69.340,00	57.162,14		
				geral	3.018,91	12.177,86	69.340,00	69.340,00	57.162,14		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	165.854,84	3.718.611,94	4.675.221,00	6.057.032,00	956.609,06		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.788.250,31	7.210.212,23	6.177.567,00	7.559.378,00	-1.032.645,23		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.362.647,87	310.322.598,57	452.256.119,00	460.543.506,09	141.933.520,43		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL							
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 08 / 2023									
DATA 25/01/2024				Pagina 21					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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					
operacao de credito desenvolve sao paulo				500.818,93	500.818,93	10.000.000,00	10.000.000,00	9.499.181,07	
operacao credito desenv sao paulo pv102004164/2022				500.818,93	500.818,93	10.000.000,00	10.000.000,00	9.499.181,07	
TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO				500.818,93	500.818,93	10.000.000,00	10.000.000,00	9.499.181,07	
TOTAL OPERACOES DE CREDITO				500.818,93	500.818,93	10.000.000,00	10.000.000,00	9.499.181,07	
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					
investimento saude programa 9032022				0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2.4.1.1.50.2.1.0001				programa 9032022	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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					
sigtv desenv social grupo gnd 4 (russumano)				0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
2.4.1.3.50.0.1.0001				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 DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL					
construcao de creche jd columbia				0,00	0,00	3.822.637,00	3.822.637,00	3.822.637,00	
2.4.1.4.51.0.1.0001				demanda 3171665 - construcao creche jd columbia	0,00	0,00	3.822.637,00	3.822.637,00	3.822.637,00

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 25/01/2024										Pagina	22
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.4.51.0.1.0002	00995	05	2200023	termo de compromisso 202004110	0,00	989.703,00	0,00	989.703,00	-989.703,00		
				termo de compromisso 202004110	0,00	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				OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO-PRINCIPAL							
2.4.1.4.99.0.1.0001	00877	05	1000215	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	0,00	1.439.703,00	4.327.637,00	5.517.340,00	2.887.934,00		
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFIDOS 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				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL							
2.4.2.2.50.0.1.0001	00884	02	3020023	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 CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO							
2.4.2.2.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL							
2.4.2.2.51.0.1.0001	00882	02	2120005	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		
2.4.2.2.51.0.1.0002	00883	02	2200005	construcao de quadra ee dr olindo dartora 23203	204.416,82	749.528,34	1.090.223,00	1.090.223,00	340.694,66		
				demanda 23203 - const quadra ee dr olindo dartora	204.416,82	749.528,34	1.090.223,00	1.090.223,00	340.694,66		
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	1.084.584,80	8.000.000,00	8.000.000,00	6.915.415,20		
				convenio 101106/2022 - reforma de pracas	0,00	1.084.584,80	8.000.000,00	8.000.000,00	6.915.415,20		
2.4.2.2.99.0.1.0002	00880	02	1000216	aquisica de caminhao tanque - demanda 42422	0,00	575.000,00	600.000,00	600.000,00	25.000,00		
				demanda 42422 - aquisicao de caminhao tanque pipa	0,00	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		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Caieiras Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 25/01/2024										Pagina	23
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.2.2.99.0.1.0004	00994	02	1000204	demanda 34222 - conv 100708/22	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00		
				convenio 100708/2022 - aquisicao de maquinas	0,00	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	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	-250.000,00		
				convenio 101101/2021 - sdr-prc 2021/1084 dm	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	-250.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0006	01000	02	1000221	emenda 2023.3509007.50058	0,00	604.999,98	0,00	604.999,98	-604.999,98		
				emenda 2023.3509007.50058	0,00	604.999,98	0,00	604.999,98	-604.999,98		
2.4.2.2.99.0.1.0007	01016	02	1000179	demanda 016003 - pavimentacao bairro laranjeiras	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
				demanda 016003 - pavimentacao bairro laranjeiras	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00		
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	2.204.416,82	6.664.113,12	15.831.837,00	19.136.836,98	9.167.723,88		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.204.416,82	8.103.816,12	20.159.474,00	24.654.176,98	12.055.657,88		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.705.235,75	8.604.635,05	30.159.474,00	34.654.176,98	21.554.838,95		
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	deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-1.069.834,59	-9.867.868,54	-14.763.557,80	-14.763.557,80	-4.895.689,26		
				educacao	-1.069.834,59	-9.867.868,54	-14.763.557,80	-14.763.557,80	-4.895.689,26		
1.7.1.1.52.0.1.0001	00196	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - itr	-32,04	-2.560,67	-13.824,20	-13.824,20	-11.263,53		
				educacao	-32,04	-2.560,67	-13.824,20	-13.824,20	-11.263,53		
1.7.2.1.50.0.1.0001	00198	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - icms	-1.826.604,90	-13.719.923,04	-25.122.131,60	-25.122.131,60	-11.402.208,56		
				educacao	-1.826.604,90	-13.719.923,04	-25.122.131,60	-25.122.131,60	-11.402.208,56		
1.7.2.1.51.0.1.0001	00199	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipva	-201.841,57	-4.147.252,84	-3.788.299,40	-3.788.299,40	358.953,44		
				educacao	-201.841,57	-4.147.252,84	-3.788.299,40	-3.788.299,40	358.953,44		
1.7.2.1.52.0.1.0001	00200	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-8.929,20	-76.679,03	-153.698,00	-153.698,00	-77.018,97		
				educacao	-8.929,20	-76.679,03	-153.698,00	-153.698,00	-77.018,97		
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-3.107.242,30	-27.814.284,12	-43.841.511,00	-43.841.511,00	-16.027.226,88		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.107.242,30	-27.814.284,12	-43.841.511,00	-43.841.511,00	-16.027.226,88		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.107.242,30	-27.814.284,12	-43.841.511,00	-43.841.511,00	-16.027.226,88		
TOTAL GERAL DA RECEITA					35.960.641,32	291.112.949,50	438.574.082,00	451.356.172,07	147.461.132,50		