

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Ipero											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2013										Pagina 1	
DATA	18/10/2013										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca			
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.00.00.000				RECEITA TRIBUTARIA							
1.1.1.0.00.00.000				IMPOSTOS							
1.1.1.2.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA							
1.1.1.2.02.00.000				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imposto predial	112.629,59	748.278,72	1.200.000,00	451.721,28			
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto territorial	15.654,32	141.340,11	230.000,00	88.659,89			
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.2.04.31.000	00003	01	1100000	retidos nas fontes	53.383,47	381.221,32	450.000,00	68.778,68			
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	8.249,12	62.416,25	110.000,00	47.583,75			
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	22.152,46	173.476,32	230.000,00	56.523,68			
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO							
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN							
1.1.1.3.05.00.001	00006	01	1100000	iss-imp.s/serv. recolhido diretamente	376.437,50	2.637.729,38	3.400.000,00	762.270,62			
1.1.1.3.05.00.002	00007	01	1100000	iss.s/serv. simples nacional	36.350,14	233.815,74	300.000,00	66.184,26			
				TOTAL IMPOSTOS	624.856,60	4.378.277,84	5.920.000,00	1.541.722,16			
1.1.2.0.00.00.000				TAXAS							
1.1.2.1.00.00.000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
1.1.2.1.17.00.000	00008	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	2.782,50	30.090,65	60.000,00	29.909,35			
1.1.2.1.25.00.000	00009	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	878,21	17.137,55	400.000,00	382.862,45			
1.1.2.1.26.00.000	00010	01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
1.1.2.1.28.00.000	00011	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
1.1.2.1.31.00.000	00012	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			
1.1.2.1.32.00.000	00013	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	11.491,51	95.845,21	135.000,00	39.154,79			
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.2.21.00.000				TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS							
1.1.2.2.21.00.021	00014	01	1100000	taxa de expediente	10.289,18	99.526,86	240.000,00	140.473,14			
1.1.2.2.28.00.000	00015	01	1100000	taxa de cemiterios	1.071,13	12.927,75	25.000,00	12.072,25			
1.1.2.2.90.00.000				TAXA DE LIMPEZA PUBLICA							
1.1.2.2.90.00.001	00016	01	1100000	taxa de limpeza publica	6.013,17	47.953,57	90.000,00	42.046,43			
1.1.2.2.90.00.002	00017	01	1100000	taxa de conservacao de vias publicas	5.996,08	47.894,90	90.000,00	42.105,10			

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Ipero								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 18/10/2013			Balancete Analitico - 08 / 2013			Pagina 2		
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.1.2.2.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.99.00.001	00018	01	1100000	taxa de licenca para exploracao mineral	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
				TOTAL TAXAS	38.521,78	351.376,49	1.136.000,00	784.623,51
1.1.3.0.00.00.000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.3.0.04.00.000	00019	01	1100000	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	663.378,38	4.729.654,33	7.306.000,00	2.576.345,67
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES				
1.2.3.0.00.00.000	00020	01	1100000	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	81.984,77	339.213,42	460.000,00	120.786,58
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	81.984,77	339.213,42	460.000,00	120.786,58
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	81.984,77	339.213,42	460.000,00	120.786,58
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS				
1.3.1.5.00.00.000	00021	01	1100000	taxa de ocupacao de imoveis	14.023,06	95.077,42	150.000,00	54.922,58
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	14.023,06	95.077,42	150.000,00	54.922,58
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.2.00.00.000	00022	01	1100000	dividendos	0,00	285,15	2.000,00	1.714,85
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.01.000				REMUN.DEP.BANCARIOS REC.VINCULADOS - ROYALTIES				
1.3.2.5.01.01.001	00023	05	1000015	rem. deposito bancario cfem	1.046,02	1.753,52	3.000,00	1.246,48
1.3.2.5.01.01.002	00024	05	1000016	rem. deposito bancario fundo especial	1.072,61	1.880,22	12.000,00	10.119,78
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
1.3.2.5.01.02.001	00025	02	2600000	rem. deposito bancario - fundeb exercicio	15.486,75	37.644,70	100.000,00	62.355,30
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE				
1.3.2.5.01.05.001	00026	01	2000000	rem. deposito bancario - repasse decendial	636,96	2.059,57	5.000,00	2.940,43
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000002	rem. deposito bancario - fnde/pnae	363,66	1.254,74	3.000,00	1.745,26
1.3.2.5.01.05.003	00028	05	2200004	rem. deposito bancario - fnde/pnate	63,18	137,50	1.000,00	862,50
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2200006	rem. deposito bancario - qse sal educacao	6.916,15	18.208,92	60.000,00	41.791,08
1.3.2.5.01.05.005	00030	02	2000005	rem. deposito bancario - alimentacao escolar esta	125,78	253,92	1.000,00	746,08
1.3.2.5.01.05.006	00031	02	2200007	rem. deposito bancario - transp.escolar estado	-411,00	789,48	2.000,00	1.210,52
1.3.2.5.01.05.007	00178	02	2000000	remun.depos.bancario constr. escola g.oeterer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE				
1.3.2.5.01.06.001	00032	01	3100000	rem. deposito bancario - pab	2.001,16	4.118,18	5.000,00	881,82

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 18/10/2013		Balancete Analitico - 08 / 2013						Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.3.2.5.01.06.003	00033	01	3100000	rem. deposito bancario - saude / mac	645,34	1.223,93	5.000,00	3.776,07
1.3.2.5.01.06.004	00034	01	3100000	rem. deposito bancario - saude farmacia b	1.262,70	2.202,56	5.000,00	2.797,44
1.3.2.5.01.06.005	00035	01	3100000	rem. deposito bancario - fundo munic. saude	427,56	1.096,65	5.000,00	3.903,35
1.3.2.5.01.06.006	00036	01	3100000	rem. deposito bancario - aids	335,09	662,24	1.000,00	337,76
1.3.2.5.01.06.007	00037	01	3100000	rem. deposito bancario - vig.sanit/epidemiologica	870,08	2.496,62	3.000,00	503,38
1.3.2.5.01.06.008	00038	01	3100000	rem. deposito bancario - caps-blges	25,88	44,93	5.000,00	4.955,07
1.3.2.5.01.06.009	00039	01	3100000	remun.depos.bancario saude equipamento	1.066,23	2.275,06	1.000,00	-1.275,06
1.3.2.5.01.06.010	00040	01	3100000	rem. deposito bancario - fundo a fundo	1.744,24	2.800,89	3.000,00	199,11
1.3.2.5.01.09.000	00041	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	591,81	1.262,10	6.000,00	4.737,90
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS				
1.3.2.5.01.10.001	00042	05	5000003	remun.deposito bancario igd	557,15	1.423,65	2.000,00	576,35
1.3.2.5.01.10.002	00043	05	5000007	rem. deposito bancario - creas	3.299,37	3.969,71	2.000,00	-1.969,71
1.3.2.5.01.10.004	00044	05	5000014	rem. deposito bancario - crianca/idoso	69,06	174,63	3.000,00	2.825,37
1.3.2.5.01.10.006	00045	05	5000009	rem. deposito bancario - cras	1.188,24	1.492,10	5.000,00	3.507,90
1.3.2.5.01.99.000				REM.OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.01.99.001	00046	02	5000016	rem. deposito bancario - prot.social especial	408,21	564,90	1.000,00	435,10
1.3.2.5.01.99.002	00047	02	5000004	rem. deposito bancario - prot.social basica	57,45	252,60	1.000,00	747,40
1.3.2.5.01.99.003	00048	05	1000031	remun.deposito banc.infra-estrutura/minist.cidade	0,00	267,56	1.000,00	732,44
1.3.2.5.01.99.004	00049	02	1000026	remun.deposito banc.infra estrutura	32,36	5.344,66	100.000,00	94.655,34
1.3.2.5.01.99.008	00050	01	5100000	rem. deposito bancario - fdo.munic.assist.social	788,03	1.812,67	3.000,00	1.187,33
1.3.2.5.01.99.009	00051	02	1000028	remun.deposito bancario recursos hidricos	122,38	237,74	5.000,00	4.762,26
1.3.2.5.01.99.010	00052	02	1000026	remun.deposito bancario infra-estrutura urbana	5.076,06	5.107,77	15.000,00	9.892,23
1.3.2.5.02.00.000				REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS				
1.3.2.5.02.99.000				REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS				
1.3.2.5.02.99.001	00053	01	1100000	rem. deposito bancario - recursos nao vinculados	9.470,15	23.110,08	200.000,00	176.889,92
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	55.338,66	126.208,95	566.000,00	439.791,05
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	69.361,72	221.286,37	716.000,00	494.713,63
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS				
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
1.6.0.0.13.01.000	00054	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.6.0.0.13.02.000	00055	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00
1.6.0.0.41.00.000				SERVICOS CAPTACAO,ADUCAO,TRAT,RESERVA.DISTR.AGUA				
1.6.0.0.41.00.001	00056	01	1100000	serv.capt.aducao.tratamento.reserva distrib.agua	333.201,72	2.612.300,81	3.600.000,00	987.699,19
1.6.0.0.43.00.000	00057	01	1100000	serv.coleta,transp.,trat.dest.final resid.solidos	40.385,82	285.003,78	430.000,00	144.996,22
1.6.0.0.45.00.000				SERV.PREP.DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES				
1.6.0.0.45.00.001	00058	01	1100000	aluguel equipamentos - ipercampo	4.524,50	18.512,00	35.000,00	16.488,00
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	378.112,04	2.917.816,59	4.095.000,00	1.177.183,41
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Ipero								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 18/10/2013			Balancete Analitico - 08 / 2013			Pagina 4		
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.000	00059	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.112.394,87	9.325.333,32	15.600.000,00	6.274.666,68
1.7.2.1.01.05.000	00060	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	84,78	556,70	10.000,00	9.443,30
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS				
1.7.2.1.22.20.000	00061	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem	15.723,22	62.118,61	85.000,00	22.881,39
1.7.2.1.22.70.000	00062	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	16.937,90	130.056,59	200.000,00	69.943,41
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO				
1.7.2.1.33.00.001	00063	05	3000005	piso de atencao basica pab fixo	64.562,33	454.477,52	680.000,00	225.522,48
1.7.2.1.33.00.002	00064	05	3000025	programa agentes comunitarios de saude	25.650,00	203.067,00	240.000,00	36.933,00
1.7.2.1.33.00.003	00065	05	3000010	programa saude familia - psf	16.955,00	166.685,00	270.000,00	103.315,00
1.7.2.1.33.00.004	00066	05	3000013	acoes basicas-vigilancia em saude	11.283,52	71.288,10	85.000,00	13.711,90
1.7.2.1.33.00.006	00067	05	3000007	programa farmacia basica	6.000,00	47.977,14	100.000,00	52.022,86
1.7.2.1.33.00.007	00068	05	3000004	caps-centro apoio psicossocial	41.307,00	163.194,80	100.000,00	-63.194,80
1.7.2.1.33.00.008	00069	05	3000018	transf. mac- media/alta complexidade	-21.804,00	284.848,40	600.000,00	315.151,60
1.7.2.1.33.00.009	00070	05	3000008	transf. recursos samu	12.500,00	112.500,00	150.000,00	37.500,00
1.7.2.1.33.00.011	00071	05	3000036	progr.melh.acesso e qualidade - pmaq	0,00	64.600,00	40.000,00	-24.600,00
1.7.2.1.33.00.012	00176	05	3000018	rede cegonha (rce - rceg)	16.952,40	16.952,40	0,00	-16.952,40
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNANS				
1.7.2.1.34.00.001	00072	05	5000014	serv.prot.soc.basica p/crianca e idoso	736,61	11.272,73	17.000,00	5.727,27
1.7.2.1.34.00.002	00073	05	5000003	indice gestao descentralizada - igd	3.184,68	21.301,23	30.000,00	8.698,77
1.7.2.1.34.00.003	00074	05	5000009	transferencias para c.r.e.a.s.	0,00	37.800,00	100.000,00	62.200,00
1.7.2.1.34.00.004	00075	05	5000007	transferencias para c.r.e.a.s	17.400,00	74.850,00	100.000,00	25.150,00
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE				
1.7.2.1.35.01.000	00076	05	2200006	transferencias do salario-educacao	208.720,68	1.783.657,37	2.400.000,00	616.342,63
1.7.2.1.35.03.000	00077	05	2000002	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	36.045,20	303.708,00	350.000,00	46.292,00
1.7.2.1.35.04.000	00078	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	4.131,35	20.656,75	75.000,00	54.343,25
1.7.2.1.36.00.000	00079	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	5.500,92	44.007,37	1.000,00	-43.007,37
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.000				COTA-PARTE DO ICMS				
1.7.2.2.01.01.001	00080	01	1100000	cota parte do icms	928.128,62	8.608.818,24	12.300.000,00	3.691.181,76
1.7.2.2.01.02.000	00081	01	1100000	cota-parte do ipva	36.714,34	954.570,85	1.300.000,00	345.429,15
1.7.2.2.01.04.000	00082	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	8.303,97	62.123,46	85.000,00	22.876,54
1.7.2.2.01.13.000	00083	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	2.656,80	100.000,00	97.343,20
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)				
1.7.2.2.22.30.000	00084	02	1000020	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	1.909,96	8.655,71	8.000,00	-655,71
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO				
1.7.2.2.33.00.001	00085	02	3000033	repasse fundo a fundo - sorria sp	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.2.2.33.00.003	00086	02	3000033	repasse fundo a fundo - glicemia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Ipero											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2013										Pagina 5	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca			
1.7.2.2.33.00.004	00087	02	3000033	repasso fundo a fundo - renova saude	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00			
1.7.2.2.33.00.005	00175	02	3000033	transferencia pab estadual	0,00	22.348,50	0,00	-22.348,50			
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
1.7.2.4.01.00.000	00088	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	1.283.725,29	12.747.152,55	18.100.000,00	5.352.847,45			
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.853.048,64	35.807.235,14	53.178.000,00	17.370.764,86			
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS							
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO							
1.7.6.2.02.00.001	00089	02	2200007	conv. sec. educacao - transportes de aluno	0,00	172.917,75	300.000,00	127.082,25			
1.7.6.2.02.00.002	00090	02	2000005	conv. sec. educacao - m.escolar ens.medio	0,00	67.050,00	75.000,00	7.950,00			
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO							
1.7.6.2.99.00.001	00091	02	5000004	conv.sec.assist. social - prot soc.basica	2.756,25	16.537,50	40.000,00	23.462,50			
1.7.6.2.99.00.002	00092	02	5000016	conv.sec.assist. social - prot. soc. especial	18.506,25	55.518,75	70.000,00	14.481,25			
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	21.262,50	312.024,00	485.000,00	172.976,00			
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.874.311,14	36.119.259,14	53.663.000,00	17.543.740,86			
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA							
1.9.1.1.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS							
1.9.1.1.35.00.000	00093	01	1100000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
1.9.1.1.38.00.000	00094	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	726,51	2.118,99	10.000,00	7.881,01			
1.9.1.1.39.00.000	00095	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
1.9.1.1.40.00.000	00096	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	4.010,16	1.000,00	-3.010,16			
1.9.1.1.98.00.000	00097	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS							
1.9.1.1.99.01.000	00098	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	400,74	1.379,25	25.000,00	23.620,75			
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS							
1.9.1.3.11.00.000	00099	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	17.903,26	99.294,01	215.000,00	115.705,99			
1.9.1.3.12.00.000	00100	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
1.9.1.3.13.00.000	00101	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	2.070,82	23.558,14	15.000,00	-8.558,14			
1.9.1.3.35.00.000	00102	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
1.9.1.3.98.00.000	00103	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	288,41	2.307,28	8.000,00	5.692,72			

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Ipero								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 18/10/2013			Balancete Analitico - 08 / 2013			Pagina 6		
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.1.3.99.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS				
1.9.1.3.99.00.001	00104	01	1100000	multas e juros s/div.ativa outros tributos	9.948,20	58.488,07	100.000,00	41.511,93
1.9.1.8.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				
1.9.1.8.99.00.000				OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.8.99.00.001	00105	01	1100000	outras multas e juros de mora	0,00	134,13	1.000,00	865,87
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.48.00.000				MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS				
1.9.1.9.48.00.001	00107	01	1100000	multas aplicadas pelo tribunal de contas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.9.1.9.50.00.000				MULTAS POR AUTO DE INFRACAO				
1.9.1.9.50.00.001	00108	01	1100000	multas por auto de infracao	0,00	265,00	5.000,00	4.735,00
1.9.1.9.60.00.000	00106	01	1100000	multa por infracao a legislacao de licitacao	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	31.337,94	191.555,03	390.000,00	198.444,97
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES				
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS				
1.9.2.2.10.01.000	00109	01	6200000	compens.financeiras entre rgps e rpps-principal	3.398,77	76.054,20	40.000,00	-36.054,20
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.001	00110	01	1100000	outras restituicoes diversas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.398,77	76.054,20	90.000,00	13.945,80
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.000	00111	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	54.967,45	309.119,16	350.000,00	40.880,84
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI				
1.9.3.1.12.00.001	00112	01	1100000	rec.divida ativa itbi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.9.3.1.13.00.000				REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA				
1.9.3.1.13.00.001	00113	01	1100000	rec.divida ativa do iss	7.223,07	185.486,30	30.000,00	-155.486,30
1.9.3.1.35.00.000	00114	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA				
1.9.3.1.98.00.001	00115	01	1100000	rec.divida ativa - contrib. melhorias	82,04	656,32	2.000,00	1.343,68
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL				

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 18/10/2013		Balancete Analitico - 08 / 2013						Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
1.9.3.1.99.01.001	001116	01	1100000	rec. divida ativa da taxa de expediente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.9.3.1.99.01.002	001117	01	1100000	rec. divida ativa - taxa iluminacao publica	3.284,35	27.211,89	30.000,00	2.788,11
1.9.3.1.99.01.003	001118	01	1100000	rec. divida ativa - taxa conservacao vias	3.130,92	17.005,43	15.000,00	-2.005,43
1.9.3.1.99.01.004	001119	01	1100000	rec. divida ativa da taxa limpeza publica	19.688,09	101.952,25	75.000,00	-26.952,25
1.9.3.1.99.01.005	00120	01	1100000	rec. divida ativa da taxa de publicidade	217,62	1.205,62	1.000,00	-205,62
1.9.3.1.99.01.006	00121	01	1100000	rec. divida ativa da taxa ocupacao solo	37,45	381,82	1.000,00	618,18
1.9.3.1.99.01.007	00122	01	1100000	rec. divida ativa da taxa horario especial	710,22	1.445,74	2.000,00	554,26
1.9.3.1.99.01.008	00123	01	1100000	rec. divida ativa da txa licenca/funcionamento	11.106,60	61.199,18	55.000,00	-6.199,18
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS				
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL				
1.9.3.2.99.01.001	00124	01	1100000	rec. divida ativa nao tributaria	29,89	29,89	1.700,00	1.670,11
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100.477,70	705.693,60	567.700,00	-137.993,60
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS				
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.00.001	00125	01	1100000	receitas do fundo social de solidariedade	0,00	4.000,00	25.000,00	21.000,00
1.9.9.0.99.00.002	00126	01	1100000	rec.arrec pelo fundo soc.solidariedade-cantinas	10.300,00	68.425,75	165.000,00	96.574,25
1.9.9.0.99.00.003	00127	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa iptu	13.868,15	72.536,24	65.000,00	-7.536,24
1.9.9.0.99.00.004	00128	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa iss	2.967,48	21.885,45	3.000,00	-18.885,45
1.9.9.0.99.00.005	00129	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.006	00130	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa contrib.melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.007	00131	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.008	00132	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa tx.iluminacao	0,00	0,11	1.000,00	999,89
1.9.9.0.99.00.009	00133	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa conserv. vias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.010	00134	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa limpeza publica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.011	00135	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa taxa propaganda	29,86	429,52	1.000,00	570,48
1.9.9.0.99.00.012	00136	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa tx ocupacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.013	00137	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa taxa horario especial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.014	00138	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa taxa vigilancia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.015	00139	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa tx licenca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.016	00140	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa nao tributaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.00.017	00141	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa de outros tributos	8.587,27	38.259,01	40.000,00	1.740,99
1.9.9.0.99.00.018	00142	01	1100000	outras receitas diversas nao especificadas	526,97	125.441,13	300.000,00	174.558,87
1.9.9.0.99.00.099	00143	01	1100000	patrocinios recebidos p/ organizacao eventos	0,00	30.500,00	600.000,00	569.500,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	36.279,73	361.477,21	1.210.000,00	848.522,79
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.494,14	1.334.780,04	2.257.700,00	922.919,96
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.238.642,19	45.662.009,89	68.497.700,00	22.835.690,11
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL				
2.1.0.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO				
2.1.1.0.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Ipero											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 08 / 2013										Pagina 8	
DATA	18/10/2013										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca			
2.1.1.4.00.00.000				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS							
2.1.1.4.05.00.000	00144	07	1000030	oper.cred.internas p/prog.moderniz.admin.publica	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00			
2.1.1.4.99.00.000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS							
2.1.1.4.99.00.001	00145	07	1003000	financ. provias / bndes	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00			
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00			
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00			
2.2.0.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS							
2.2.1.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS							
2.2.1.9.00.00.000				ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS							
2.2.1.9.00.00.001	00146	01	1200000	alienacao de outros bens moveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS							
2.2.2.5.00.00.000	00147	01	1200000	alienacao de imoveis urbanos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00			
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2.4.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
2.4.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.2.1.01.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
2.4.2.1.01.00.001	00177	05	3000033	transf prog constr ubi g.oetterer fundo a fundo	102.400,00	102.400,00	0,00	-102.400,00			
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	102.400,00	102.400,00	0,00	-102.400,00			
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS							
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS							
2.4.7.1.01.00.001	00148	05	3000026	convenio ministerio saude/fns	0,00	139.920,00	400.000,00	260.080,00			
2.4.7.1.05.00.000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE							
2.4.7.1.05.00.001	00149	05	1000031	conv.minist.cidades infra estrutura	0,00	106.525,41	500.000,00	393.474,59			
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO							
2.4.7.2.02.00.001	00150	02	2300003	conv.secr.educ.constr.unid.escolares	581.660,69	581.660,69	500.000,00	-81.660,69			

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Ipero								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 18/10/2013			Balancete Analitico - 08 / 2013			Pagina 9		
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
2.4.7.2.03.00.000				TRANSF.CONV.DO EST.DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO				
2.4.7.2.03.00.001	00151	02	1000007	convênio fehdido	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.7.2.03.00.002	00152	02	1000028	conv.secr.saneamento e recursos hidricos	0,00	291.400,84	1.995.000,00	1.703.599,16
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES				
2.4.7.2.05.00.002	00153	02	1000021	secr.planej.-infra estrutura/recapamento div.ruas	-29,86	380.020,77	300.000,00	-80.020,77
2.4.7.2.05.00.003	00154	02	1000026	conv.secr.estadual da habitacao	0,00	811.601,94	5.000.000,00	4.188.398,06
2.4.7.2.05.00.005	00155	02	1000027	conv.construcao do forum	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
2.4.7.2.99.00.001	00173	02	5000018	secret.desenv.social-equipamento permanente	0,00	80.500,00	0,00	-80.500,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	581.630,83	2.391.629,65	9.345.000,00	6.953.370,35
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	684.030,83	2.494.029,65	9.345.000,00	6.850.970,35
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	684.030,83	2.494.029,65	11.965.000,00	9.470.970,35
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS				
9.3.0.0.00.00.000				DESCONTOS CONCEDIDOS				
9.3.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES				
1.1.1.2.02.00.001	00156	01	1100000	desconto concedido - imposto predial	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
1.1.1.2.02.00.002	00157	01	1100000	desconto concedido - imposto territorial	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
1.1.2.2.90.00.002	00158	01	1100000	desconto concedido - tx.conservacao vias	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
1.1.2.2.90.00.001	00159	01	1100000	desconto concedido - tx.limpeza publica	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
1.6.0.0.43.00.000	00160	01	1100000	desconto concedido - rec.transp.dest.lixo	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
1.1.2.2.21.00.021	00161	01	1100000	desconto concedido - taxa expediente	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
1.1.2.1.25.00.000	00162	01	1100000	desc.concedido-tx.lic.func.estab.com.incl.prest.se	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
1.1.2.1.26.00.000	00163	01	1100000	desconto concedido - tx.publicidade comercial	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1.1.2.1.28.00.000	00164	01	1100000	desconto concedido - tx.func.horario especial	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.2.1.31.00.000	00165	01	1100000	desconto concedido - tx.utiliz.area domin. publico	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.2.2.99.00.001	00166	01	1100000	desconto concedido - tx.licenca expl. mineral	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-58.500,00	-58.500,00
				TOTAL DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-58.500,00	-58.500,00
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB				
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES				
1.7.2.1.01.02.000	00167	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-222.478,94	-1.865.066,45	-3.120.000,00	-1.254.933,55
1.7.2.1.01.05.000	00168	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-16,95	-111,29	-2.000,00	-1.888,71
1.7.2.1.36.00.000	00169	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-1.100,18	-8.801,45	-200,00	8.601,45
1.7.2.2.01.01.001	00170	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-185.625,71	-1.721.582,91	-2.460.000,00	-738.417,09
1.7.2.2.01.02.000	00171	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-7.342,87	-189.304,37	-260.000,00	-70.695,63
1.7.2.2.01.04.000	00172	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-1.660,80	-12.424,71	-17.000,00	-4.575,29

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Ipero											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 18/10/2013										Pagina 10	
Balancete Analitico - 08 / 2013											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca			
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-418.225,45	-3.797.291,18	-5.859.200,00	-2.061.908,82			
				TOTAL FUNDEB	-418.225,45	-3.797.291,18	-5.859.200,00	-2.061.908,82			
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-418.225,45	-3.797.291,18	-5.917.700,00	-2.120.408,82			
TOTAL GERAL DA RECEITA					5.504.447,57	44.358.748,36	74.545.000,00	30.186.251,64			

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CPF-CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF-213.442.388-90

VERA LUCIA ROSA FERNANDES
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
CPF-105.985.078-84

□