

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ipero																			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 01/11/2013					Balancete Analitico - 09 / 2013					Pagina 1									
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		109.388,82	857.667,54	1.200.000,00	342.332,46										
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto territorial		13.674,07	155.014,18	230.000,00	74.985,82										
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		55.737,03	436.958,35	450.000,00	13.041,65										
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos		8.514,30	70.930,55	110.000,00	39.069,45										
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.		5.702,99	179.179,31	230.000,00	50.820,69										
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		312.281,15	2.950.010,53	3.400.000,00	449.989,47										
1.1.1.3.05.00.002	00007	01	1100000	iss.s/serv. simples nacional		35.196,02	269.011,76	300.000,00	30.988,24										
				TOTAL IMPOSTOS		540.494,38	4.918.772,22	5.920.000,00	1.001.227,78										
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		6.466,00	36.556,65	60.000,00	23.443,35										
1.1.2.1.25.00.000	00009	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos		2.997,34	20.134,89	400.000,00	379.865,11										
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		25,56	25,56	10.000,00	9.974,44										
1.1.2.1.31.00.000	00012	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico		55,26	55,26	15.000,00	14.944,74										
1.1.2.1.32.00.000	00013	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil		14.471,06	110.316,27	135.000,00	24.683,73										
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		12.005,32	111.532,18	240.000,00	128.467,82										
1.1.2.2.28.00.000	00015	01	1100000	taxa de cemiterios		4.953,97	17.881,72	25.000,00	7.118,28										
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		6.171,84	54.125,41	90.000,00	35.874,59										
1.1.2.2.90.00.002	00017	01	1100000	taxa de conservacao de vias publicas		6.091,50	53.986,40	90.000,00	36.013,60										

CN-SIFFM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 01/11/2013		Balancete Analitico - 09 / 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	53.237,85	404.614,34	1.136.000,00	731.385,66	
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	593.732,23	5.323.386,56	7.306.000,00	1.982.613,44	
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	8.244,97	347.458,39	460.000,00	112.541,61	
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	8.244,97	347.458,39	460.000,00	112.541,61	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.244,97	347.458,39	460.000,00	112.541,61	
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	13.509,06	108.586,48	150.000,00	41.413,52	
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	13.509,06	108.586,48	150.000,00	41.413,52	
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.2.00.00.000	00022	01	1100000	dividendos	123,33	408,48	2.000,00	1.591,52	
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	421,00	2.174,52	3.000,00	825,48	
1.3.2.5.01.01.002	00024	05	1000016	rem. deposito bancario fundo especial	333,62	2.213,84	12.000,00	9.786,16	
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	4.958,90	42.603,60	100.000,00	57.396,40	
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	213,86	2.273,43	5.000,00	2.726,57	
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000002	rem. deposito bancario - fnde/pnae	181,82	1.436,56	3.000,00	1.563,44	
1.3.2.5.01.05.003	00028	05	2200004	rem. deposito bancario - fnde/pnate	19,93	157,43	1.000,00	842,57	
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2200006	rem. deposito bancario - qse sal educacao	1.884,86	20.093,78	60.000,00	39.906,22	
1.3.2.5.01.05.005	00030	02	2000005	rem. deposito bancario - alimentacao escolar esta	94,44	348,36	1.000,00	651,64	
1.3.2.5.01.05.006	00031	02	2200007	rem. deposito bancario - transp.escolar estado	-0,04	789,44	2.000,00	1.210,56	
1.3.2.5.01.05.007	00178	02	2000000	remun.depos.bancario constr. escola g.oeterer	4.795,88	4.795,88	0,00	-4.795,88	
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	436,74	4.554,92	5.000,00	445,08	

CN-SIFFM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA	01/11/2013	Balancete Analitico - 09 / 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	352,87	1.576,80	5.000,00	3.423,20
1.3.2.5.01.06.004	00034	01	3100000	rem. deposito bancario - saude farmacia b	288,23	2.490,79	5.000,00	2.509,21
1.3.2.5.01.06.005	00035	01	3100000	rem. deposito bancario - fundo munic. saude	110,86	1.207,51	5.000,00	3.792,49
1.3.2.5.01.06.006	00036	01	3100000	rem. deposito bancario - aids	102,66	764,90	1.000,00	235,10
1.3.2.5.01.06.007	00037	01	3100000	rem. deposito bancario - vig.sanit/epidemiologica	363,47	2.860,09	3.000,00	139,91
1.3.2.5.01.06.008	00038	01	3100000	rem. deposito bancario - caps-blges	5,88	50,81	5.000,00	4.949,19
1.3.2.5.01.06.009	00039	01	3100000	remun.depos.bancario saude equipamento	228,57	2.503,63	1.000,00	-1.503,63
1.3.2.5.01.06.010	00040	01	3100000	rem. deposito bancario - fundo a fundo	794,53	3.595,42	3.000,00	-595,42
1.3.2.5.01.09.000	00041	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	157,41	1.419,51	6.000,00	4.580,49
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	1.391,71	2.815,36	2.000,00	-815,36
1.3.2.5.01.10.002	00043	05	5000007	rem. deposito bancario - creas	1.371,02	5.340,73	2.000,00	-3.340,73
1.3.2.5.01.10.004	00044	05	5000014	rem. deposito bancario - crianca/idoso	178,98	353,61	3.000,00	2.646,39
1.3.2.5.01.10.006	00045	05	5000009	rem. deposito bancario - cras	224,52	1.716,62	5.000,00	3.283,38
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	0,00	564,90	1.000,00	435,10
1.3.2.5.01.99.002	00047	02	5000004	rem. deposito bancario - prot.social basica	0,00	252,60	1.000,00	747,40
1.3.2.5.01.99.003	00048	05	1000031	remun.deposito banc.infra-estrutura/minist.cidade	7.140,18	7.407,74	1.000,00	-6.407,74
1.3.2.5.01.99.004	00049	02	1000026	remun.deposito banc.infra estrutura	-157,02	5.187,64	100.000,00	94.812,36
1.3.2.5.01.99.008	00050	01	5100000	rem. deposito bancario - fdo.munic.assist.social	189,49	2.001,16	3.000,00	998,84
1.3.2.5.01.99.009	00051	02	1000028	remun.deposito bancario recursos hidricos	37,83	275,57	5.000,00	4.724,43
1.3.2.5.01.99.010	00052	02	1000026	remun.deposito bancario infra-estrutura urbana	3,18	5.110,95	15.000,00	9.889,05
1.3.2.5.01.99.011	00174	05	1000032	remun.dep.bancario infra estr.-prodesa	0,00	5.983,08	0,00	-5.983,08
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	11.213,84	34.323,92	200.000,00	165.676,08
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	37.461,55	169.653,58	566.000,00	396.346,42
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	50.970,61	278.240,06	716.000,00	437.759,94
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	9.659,64	9.659,64	25.000,00	15.340,36
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	328.737,65	2.941.038,46	3.600.000,00	658.961,54
1.6.0.0.43.00.000	00057	01	1100000	serv.coleta,transp.,trat.dest.final resid.solidos	39.861,85	324.865,63	430.000,00	105.134,37
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	5.390,95	23.902,95	35.000,00	11.097,05

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA	01/11/2013	Balancete Analitico - 09 / 2013						Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	383.650,09	3.301.466,68	4.095.000,00	793.533,32
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
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	920.652,71	10.245.986,03	15.600.000,00	5.354.013,97
1.7.2.1.01.05.000	00060	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	2.157,69	2.714,39	10.000,00	7.285,61
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 minerais-cfem	12.199,64	74.318,25	85.000,00	10.681,75
1.7.2.1.22.70.000	00062	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	17.867,24	147.923,83	200.000,00	52.076,17
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	519.039,85	680.000,00	160.960,15
1.7.2.1.33.00.002	00064	05	3000025	programa agentes comunitarios de saude	22.800,00	225.867,00	240.000,00	14.133,00
1.7.2.1.33.00.003	00065	05	3000010	programa saude familia - psf	16.955,00	183.640,00	270.000,00	86.360,00
1.7.2.1.33.00.004	00066	05	3000013	acoes basicas-vigilancia em saude	0,00	71.288,10	85.000,00	13.711,90
1.7.2.1.33.00.006	00067	05	3000007	programa farmacia basica	14.382,53	62.359,67	100.000,00	37.640,33
1.7.2.1.33.00.007	00068	05	3000004	caps-centro apoio psicossocial	0,00	163.194,80	100.000,00	-63.194,80
1.7.2.1.33.00.008	00069	05	3000018	transf. mac- media/alta complexidade	54.442,90	339.291,30	600.000,00	260.708,70
1.7.2.1.33.00.009	00070	05	3000008	transf. recursos samu	0,00	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)	0,00	16.952,40	0,00	-16.952,40
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS				
1.7.2.1.34.00.001	00072	05	5000014	serv.prot.soc.basica p/crianca e idoso	2.864,21	14.136,94	17.000,00	2.863,06
1.7.2.1.34.00.002	00073	05	5000003	indice gestao descentralizada - igd	12.039,93	33.341,16	30.000,00	-3.341,16
1.7.2.1.34.00.003	00074	05	5000009	transferencias para c.r.a.s.	18.900,00	56.700,00	100.000,00	43.300,00
1.7.2.1.34.00.004	00075	05	5000007	transferencias para c.r.e.a.s	0,00	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	211.954,46	1.995.611,83	2.400.000,00	404.388,17
1.7.2.1.35.03.000	00077	05	2000002	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	50.618,00	354.326,00	350.000,00	-4.326,00
1.7.2.1.35.04.000	00078	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	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	49.508,29	1.000,00	-48.508,29
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.99.00.001	00180	01	1100000	apoio financeiro aos municipios	296.210,77	296.210,77	0,00	-296.210,77
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	1.113.174,44	9.721.992,68	12.300.000,00	2.578.007,32
1.7.2.2.01.02.000	00081	01	1100000	cota-parte do ipva	58.213,69	1.012.784,54	1.300.000,00	287.215,46

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ipero																			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 01/11/2013					Balancete Analitico - 09 / 2013					Pagina 5									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao						No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca						
1.7.2.2.01.04.000	00082	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao						7.832,18	69.955,64	85.000,00	15.044,36						
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.1.7990 ar.9						2.556,83	11.212,54	8.000,00	-3.212,54						
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	repassse 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	repassse fundo a fundo - glicemia						0,00	0,00	15.000,00	15.000,00						
1.7.2.2.33.00.004	00087	02	3000033	repassse 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						1.498.804,53	14.245.957,08	18.100.000,00	3.854.042,92						
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						4.404.690,00	40.211.925,14	53.178.000,00	12.966.074,86						
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						93.132,00	266.049,75	300.000,00	33.950,25						
1.7.6.2.02.00.002	00090	02	2000005	conv. sec. educacao - m.escolar ens.medio						33.525,00	100.575,00	75.000,00	-25.575,00						
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						8.268,75	24.806,25	40.000,00	15.193,75						
1.7.6.2.99.00.002	00092	02	5000016	conv.sec.assist. social - prot. soc. especial						0,00	55.518,75	70.000,00	14.481,25						
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						134.925,75	446.949,75	485.000,00	38.050,25						
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES						4.539.615,75	40.658.874,89	53.663.000,00	13.004.125,11						
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						738,09	2.857,08	10.000,00	7.142,92						
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						1.545,72	2.924,97	25.000,00	22.075,03						
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS															

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM	
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
DATA 01/11/2013		Balancete Analitico - 09 / 2013						Pagina 6	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.9.1.3.11.00.000	00099	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	44.239,22	143.533,23	215.000,00	71.466,77	
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	1.826,81	25.384,95	15.000,00	-10.384,95	
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	310,37	2.617,65	8.000,00	5.382,35	
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	16.602,70	75.090,77	100.000,00	24.909,23	
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	265,00	530,00	5.000,00	4.470,00	
1.9.1.9.50.00.002	00179	01	1100000	multa nao cumprimento codigo obras/posturas	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	65.527,91	257.082,94	390.000,00	132.917,06	
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	79.452,97	40.000,00	-39.452,97	
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	79.452,97	90.000,00	10.547,03	
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	148.002,50	457.121,66	350.000,00	-107.121,66	
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					

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ipero										CONAM									
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 01/11/2013										Balancete Analitico - 09 / 2013										Pagina 7									
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao					No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca																
1.9.3.1.13.00.001	00113	01	1100000		rec.divida ativa do iss					9.836,85	195.323,15	30.000,00	-165.323,15																
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					97,85	754,17	2.000,00	1.245,83																
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																								
1.9.3.1.99.01.001	00116	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	00117	01	1100000		rec. divida ativa - taxa iluminacao publica					13.741,59	40.953,48	30.000,00	-10.953,48																
1.9.3.1.99.01.003	00118	01	1100000		rec. divida ativa - taxa conservacao vias					6.560,67	23.566,10	15.000,00	-8.566,10																
1.9.3.1.99.01.004	00119	01	1100000		rec. divida ativa da taxa limpeza publica					28.601,71	130.553,96	75.000,00	-55.553,96																
1.9.3.1.99.01.005	00120	01	1100000		rec. divida ativa da taxa de publicidade					331,74	1.537,36	1.000,00	-537,36																
1.9.3.1.99.01.006	00121	01	1100000		rec. divida ativa da taxa ocupacao solo					38,67	420,49	1.000,00	579,51																
1.9.3.1.99.01.007	00122	01	1100000		rec. divida ativa da taxa horario especial					2.982,36	4.428,10	2.000,00	-2.428,10																
1.9.3.1.99.01.008	00123	01	1100000		rec. divida ativa da txa licenca/funcionamento					25.410,65	86.609,83	55.000,00	-31.609,83																
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					15,02	44,91	1.700,00	1.655,09																
					TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA					235.619,61	941.313,21	567.700,00	-373.613,21																
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					9.026,00	77.451,75	165.000,00	87.548,25																
1.9.9.0.99.00.003	00127	01	1100000		atualiz. monet.div.ativa iptu					84.422,64	156.958,88	65.000,00	-91.958,88																
1.9.9.0.99.00.004	00128	01	1100000		atualiz. monet.div.ativa iss					2.187,19	24.072,64	3.000,00	-21.072,64																
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					14,58	14,58	1.000,00	985,42																
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					172,23	601,75	1.000,00	398,25																
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					26.067,43	64.326,44	40.000,00	-24.326,44																
1.9.9.0.99.00.018	00142	01	1100000		outras receitas diversas nao especificadas					-3.696,23	121.744,90	300.000,00	178.255,10																
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																

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA	Balancete Analitico - 09 / 2013						Pagina	8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	118.193,84	479.671,05	1.210.000,00	730.328,95
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	422.740,13	1.757.520,17	2.257.700,00	500.179,83
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	5.998.953,78	51.666.946,75	68.497.700,00	16.830.753,25
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				
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 ubs g.oetterer fundo a fundo	0,00	102.400,00	0,00	-102.400,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	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				

CN-SIFPM										CONAM									
Prefeitura Municipal de Ipero																			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 01/11/2013					Balancete Analitico - 09 / 2013					Pagina 9									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao						No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca						
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						76.869,00	183.394,41	500.000,00	316.605,59						
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						0,00	581.660,69	500.000,00	-81.660,69						
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	convenio fehidro						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/recapeamento div.ruas						0,00	380.020,77	300.000,00	-80.020,77						
2.4.7.2.05.00.003	00154	02	1000026	conv.secr.estadual da habitacao						1.040.239,31	1.851.841,25	5.000.000,00	3.148.158,75						
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						1.117.108,31	3.508.737,96	9.345.000,00	5.836.262,04						
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.117.108,31	3.611.137,96	9.345.000,00	5.733.862,04						
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL						1.117.108,31	3.611.137,96	11.965.000,00	8.353.862,04						
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.indl.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															

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura Municipal de Ipero								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 01/11/2013			Balancete Analitico - 09 / 2013			Pagina 10		
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca
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	-184.130,51	-2.049.196,96	-3.120.000,00	-1.070.803,04
1.7.2.1.01.05.000	00168	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-431,53	-542,82	-2.000,00	-1.457,18
1.7.2.1.36.00.000	00169	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-1.100,18	-9.901,63	-200,00	9.701,63
1.7.2.2.01.01.001	00170	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-222.634,87	-1.944.217,78	-2.460.000,00	-515.782,22
1.7.2.2.01.02.000	00171	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-11.642,75	-200.947,12	-260.000,00	-59.052,88
1.7.2.2.01.04.000	00172	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-1.566,44	-13.991,15	-17.000,00	-3.008,85
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-421.506,28	-4.218.797,46	-5.859.200,00	-1.640.402,54
				TOTAL FUNDEB	-421.506,28	-4.218.797,46	-5.859.200,00	-1.640.402,54
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-421.506,28	-4.218.797,46	-5.917.700,00	-1.698.902,54
TOTAL GERAL DA RECEITA					6.694.555,81	51.059.287,25	74.545.000,00	23.485.712,75

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

□

