

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ipero			CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Balancete Analitico -										01 / 2014		Pagina		1
DATA	31/03/2014													
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
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	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00					
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto territorial	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00					
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	67.980,16	67.980,16	550.000,00	550.000,00	482.019,84					
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	13.295,02	13.295,02	110.000,00	110.000,00	96.704,98					
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	11.135,26	11.135,26	240.000,00	240.000,00	228.864,74					
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	691.245,53	691.245,53	5.200.000,00	5.200.000,00	4.508.754,47					
1.1.1.3.05.00.002	00007	01	1100000	iss.s/serv. simples nacional	34.659,98	34.659,98	420.000,00	420.000,00	385.340,02					
				TOTAL IMPOSTOS	818.315,95	818.315,95	8.000.000,00	8.000.000,00	7.181.684,05					
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	3.855,32	3.855,32	60.000,00	60.000,00	56.144,68					
1.1.2.1.25.00.000	00009	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00					
1.1.2.1.26.00.000	00010	01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
1.1.2.1.28.00.000	00011	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
1.1.2.1.31.00.000	00012	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
1.1.2.1.32.00.000	00013	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	5.446,48	5.446,48	155.000,00	155.000,00	149.553,52					
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	9.095,57	9.095,57	200.000,00	200.000,00	190.904,43					
1.1.2.2.28.00.000	00015	01	1100000	taxa de cemiterios	1.480,03	1.480,03	25.000,00	25.000,00	23.519,97					
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
1.1.2.2.90.00.002	00017	01	1100000	taxa de conservacao de vias publicas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ipero			CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico -										01 / 2014		Pagina 2	
DATA 31/03/2014													
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao			No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
				TOTAL TAXAS			19.877,40	19.877,40	1.160.000,00	1.160.000,00	1.140.122,60		
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			838.193,35	838.193,35	9.260.000,00	9.260.000,00	8.421.806,65		
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			37.656,43	37.656,43	500.000,00	500.000,00	462.343,57		
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA			37.656,43	37.656,43	500.000,00	500.000,00	462.343,57		
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			37.656,43	37.656,43	500.000,00	500.000,00	462.343,57		
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			12.673,00	12.673,00	168.000,00	168.000,00	155.327,00		
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS			12.673,00	12.673,00	168.000,00	168.000,00	155.327,00		
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS									
1.3.2.2.00.00.000	00022	01	1100000	dividendos			0,02	0,02	2.000,00	2.000,00	1.999,98		
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			76,74	76,74	3.000,00	3.000,00	2.923,26		
1.3.2.5.01.01.002	00024	05	1000016	rem. deposito bancario fundo especial			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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			2.744,17	2.744,17	100.000,00	100.000,00	97.255,83		
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			65,08	65,08	5.000,00	5.000,00	4.934,92		
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000002	rem. deposito bancario - fnde/pnae			35,76	35,76	3.000,00	3.000,00	2.964,24		
1.3.2.5.01.05.003	00028	05	2200004	rem. deposito bancario - fnde/pnate			0,47	0,47	1.000,00	1.000,00	999,53		
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2200006	rem. deposito bancario - qse sal educacao			1.384,92	1.384,92	50.000,00	50.000,00	48.615,08		
1.3.2.5.01.05.005	00030	02	2000005	rem. deposito bancario - alimentacao escolar esta			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.5.01.05.006	00031	02	2200007	rem. deposito bancario - transp.escolar estado			272,09	272,09	2.000,00	2.000,00	1.727,91		
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			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.3.2.5.01.06.003	00033	01	3100000	rem. deposito bancario - saude / mac			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Ipero										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2014										Pagina 3
DATA	31/03/2014									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.5.01.06.004	00034	01	3100000	rem. deposito bancario - saude farmacia b	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.3.2.5.01.06.005	00035	01	3100000	rem. deposito bancario - fundo munic. saude	168,70	168,70	5.000,00	5.000,00	4.831,30	
1.3.2.5.01.06.006	00036	01	3100000	rem. deposito bancario - aids	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.06.007	00037	01	3100000	rem. deposito bancario - vig.sanit/epidemiologica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.3.2.5.01.06.008	00038	01	3100000	rem. deposito bancario - caps-	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.06.009	00039	01	3100000	rem. deposito bancario saude conv. equipamentos	125,56	125,56	2.000,00	2.000,00	1.874,44	
1.3.2.5.01.06.010	00040	01	3100000	rem. deposito bancario - fundo a fundo saude	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.3.2.5.01.09.000	00041	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	1,36	1,36	1.000,00	1.000,00	998,64	
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	rem. deposito bancario igd	72,06	72,06	3.000,00	3.000,00	2.927,94	
1.3.2.5.01.10.002	00043	05	5000007	rem. deposito bancario - creas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.3.2.5.01.10.004	00044	05	5000014	rem. deposito bancario - crianca/idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.006	00045	05	5000009	rem. deposito bancario - cras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.002	00047	02	5000004	rem. deposito bancario - prot.social basica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.003	00048	05	1000031	rem. deposito bancario infra-estr./minist.cidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.004	00049	02	1000026	rem. deposito bancario-infra estrutura	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.3.2.5.01.99.008	00050	01	5100000	rem. deposito bancario - f.m.a.s.	189,93	189,93	3.000,00	3.000,00	2.810,07	
1.3.2.5.01.99.009	00051	02	1000028	remun.deposito bancario recursos hidricos	428,45	428,45	3.000,00	3.000,00	2.571,55	
1.3.2.5.01.99.010	00177	02	1000021	remun.deposito banc.aquis.caminhao	974,14	974,14	0,00	4.000,00	-974,14	
1.3.2.5.01.99.011	00178	01	1000003	remun.deposito bancario escola da beleza	7,37	7,37	0,00	40,00	-7,37	
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	00052	01	1100000	rem. deposito bancario - recursos nao vinculados	4.342,40	4.342,40	90.000,00	90.000,00	85.657,60	
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.889,22	10.889,22	332.000,00	336.040,00	321.110,78	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	23.562,22	23.562,22	500.000,00	504.040,00	476.437,78	
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	00053	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	20.849,84	20.849,84	45.000,00	45.000,00	24.150,16	
1.6.0.0.13.02.000	00054	01	1100000	servicos de venda de editais	200,00	200,00	15.000,00	15.000,00	14.800,00	
1.6.0.0.41.00.000				SERVICOS CAPTACAO,ADUCAO,TRAT,RESERVA.DISTR.AGUA						
1.6.0.0.41.00.001	00055	01	1100000	serv.capt.aducao.tratamento.reserva distrib.agua	317.149,60	317.149,60	4.300.000,00	4.300.000,00	3.982.850,40	
1.6.0.0.43.00.000	00056	01	1100000	serv.coleta,transp.,trat.dest.final resid.solidos	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	
1.6.0.0.45.00.000				SERV.PREP.DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES						
1.6.0.0.45.00.001	00057	01	1100000	aluguel equipamentos - ipercampo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	338.199,44	338.199,44	4.928.000,00	4.928.000,00	4.589.800,56	
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										
Balancete Analitico - 01 / 2014										Pagina 4
DATA	31/03/2014									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	00058	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.774.150,79	1.774.150,79	17.113.000,00	17.113.000,00	15.338.849,21	
1.7.2.1.01.05.000	00059	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS						
1.7.2.1.22.20.000	00060	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	9.202,41	9.202,41	120.000,00	120.000,00	110.797,59	
1.7.2.1.22.70.000	00061	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	20.640,37	20.640,37	220.000,00	220.000,00	199.359,63	
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO						
1.7.2.1.33.00.001	00062	05	3000005	piso de atencao basica pab fixo	64.562,33	64.562,33	770.000,00	770.000,00	705.437,67	
1.7.2.1.33.00.002	00063	05	3000025	programa agentes comunitarios de saude	21.850,00	21.850,00	320.000,00	320.000,00	298.150,00	
1.7.2.1.33.00.003	00064	05	3000010	programa saude familia - psf	35.390,00	35.390,00	276.000,00	276.000,00	240.610,00	
1.7.2.1.33.00.004	00065	05	3000013	acoes basicas-vigilancia em saude	42.948,84	42.948,84	150.000,00	150.000,00	107.051,16	
1.7.2.1.33.00.005	00173	05	3000026	incentivo construcao polos academia saude basica	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	
1.7.2.1.33.00.006	00066	05	3000007	programa farmacia basica	7.386,34	7.386,34	90.000,00	90.000,00	82.613,66	
1.7.2.1.33.00.007	00067	05	3000004	caps-centro apoio psicossocial	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1.7.2.1.33.00.008	00068	05	3000018	transf. mac- media/alta complexidade	26.137,90	26.137,90	600.000,00	600.000,00	573.862,10	
1.7.2.1.33.00.009	00069	05	3000008	transf. recursos samu	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
1.7.2.1.33.00.010	00179	05	3000021	transf.rede saude mental	56.610,00	56.610,00	0,00	339.660,00	-56.610,00	
1.7.2.1.33.00.011	00070	05	3000036	progr.melh.acesso e qualidade - pmaq	20.400,00	20.400,00	120.000,00	120.000,00	99.600,00	
1.7.2.1.34.00.000				TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS						
1.7.2.1.34.00.001	00071	05	5000014	serv.prot.soc.basica p/crianca e idoso	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
1.7.2.1.34.00.002	00072	05	5000003	indice gestao descentralizada - igd	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.7.2.1.34.00.003	00073	05	5000009	transferencias para c.r.e.a.s.	8.400,00	8.400,00	100.000,00	100.000,00	91.600,00	
1.7.2.1.34.00.004	00074	05	5000007	transferencias para c.r.e.a.s	8.700,00	8.700,00	120.000,00	120.000,00	111.300,00	
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.2.1.35.01.000	00075	05	2200006	transferencias do salario-educacao	435.928,88	435.928,88	2.650.000,00	2.650.000,00	2.214.071,12	
1.7.2.1.35.03.000	00076	05	2000002	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
1.7.2.1.35.04.000	00077	05	2200004	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
1.7.2.1.36.00.000	00078	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	5.191,24	5.191,24	75.000,00	75.000,00	69.808,76	
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.99.00.001	00174	01	1100000	fomento as exportacoes - fex	8.881,05	8.881,05	0,00	18.000,00	-8.881,05	
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	00079	01	1100000	cota-parte do icms	930.727,55	930.727,55	13.600.000,00	13.600.000,00	12.669.272,45	
1.7.2.2.01.02.000	00080	01	1100000	cota-parte do ipva	456.615,86	456.615,86	1.300.000,00	1.300.000,00	843.384,14	
1.7.2.2.01.04.000	00081	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	9.960,45	9.960,45	100.000,00	100.000,00	90.039,55	
1.7.2.2.01.13.000	00082	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	5.432,16	5.432,16	10.000,00	10.000,00	4.567,84	
1.7.2.2.22.00.000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						
1.7.2.2.22.30.000	00083	02	1000020	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9	2.197,69	2.197,69	12.000,00	12.000,00	9.802,31	
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Ipero										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2014										Pagina 5
DATA	31/03/2014									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.2.33.00.001	00084	02	3000033	repasse fundo a fundo - sorria sp	36.000,00	36.000,00	15.000,00	36.000,00	-21.000,00	
1.7.2.2.33.00.003	00085	02	3000033	repasse fundo a fundo - glicemia	3.440,75	3.440,75	15.000,00	15.000,00	11.559,25	
1.7.2.2.33.00.004	00086	02	3000033	repasse fundo a fundo - renova saude	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.7.2.2.33.00.005	00087	02	3000011	transferencia pab estadual	22.348,50	22.348,50	70.000,00	70.000,00	47.651,50	
1.7.2.2.33.00.006	00180	02	3000033	transf.convenio fundo a fundo-reforma ubs-pmaq	37.200,00	37.200,00	0,00	186.000,00	-37.200,00	
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.4.01.00.000	00088	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	2.287.527,86	2.287.527,86	21.788.000,00	21.788.000,00	19.500.472,14	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.337.830,97	6.337.830,97	60.673.000,00	61.301.660,00	54.335.169,03	
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.6.2.01.00.000				TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS						
1.7.6.2.01.00.001	00089	02	3000020	conv. sec. saude - atencao basica penitenciararia	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	
1.7.6.2.02.00.000				TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO						
1.7.6.2.02.00.001	00090	02	2200007	conv. sec. educacao - transportes de aluno	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
1.7.6.2.02.00.002	00091	02	2000005	conv. sec. educacao - m.escolar ens.medio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO						
1.7.6.2.99.00.001	00092	02	5000004	conv.sec.assist. social - prot soc.basica	2.756,25	2.756,25	40.000,00	40.000,00	37.243,75	
1.7.6.2.99.00.002	00093	02	5000016	conv.sec.assist. social - prot. soc. especial	5.250,00	5.250,00	80.000,00	80.000,00	74.750,00	
1.7.6.2.99.00.003	00176	02	1000033	rem.deposito bancario - escola da beleza	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.006,25	8.006,25	1.090.000,00	1.090.030,00	1.081.993,75	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.345.837,22	6.345.837,22	61.763.000,00	62.391.690,00	55.417.162,78	
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	00094	01	1100000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.1.38.00.000	00095	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.9.1.1.39.00.000	00096	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.1.40.00.000	00097	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.9.1.1.98.00.000	00098	01	1100000	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	0,00	0,00	1.000,00	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	00099	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.3.11.00.000	00100	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
1.9.1.3.12.00.000	00101	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

CN-SIFPM										CONAM				
Prefeitura Municipal de Ipero														
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria														
Balancete Analitico -										01 / 2014		Pagina		6
DATA	31/03/2014													
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)					
1.9.1.3.13.00.000	00102	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
1.9.1.3.35.00.000	00103	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.9.1.3.98.00.000	00104	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
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	00105	01	1100000	multas e juros s/div.ativa outros tributos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00					
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	00106	01	1100000	outras multas e juros de mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
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	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	265,00	5.000,00	5.000,00	4.735,00					
1.9.1.9.60.00.000	00109	01	1100000	multa por infracao a legislacao de licitacao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	265,00	265,00	411.000,00	411.000,00	410.735,00					
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	00110	01	6200000	compens.financeiras entre rgps e rpps-principal	3.178,76	3.178,76	75.000,00	75.000,00	71.821,24					
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES										
1.9.2.2.99.00.001	00111	01	1100000	outras restituicoes diversas	27,18	27,18	35.000,00	35.000,00	34.972,82					
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.205,94	3.205,94	110.000,00	110.000,00	106.794,06					
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	00112	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00					
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI										
1.9.3.1.12.00.001	00113	01	1100000	rec.divida ativa itbi	0,00	0,00	2.000,00	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	00114	01	1100000	rec.divida ativa do iss	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
1.9.3.1.35.00.000	00115	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA										

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Ipero										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2014										Pagina 7
DATA	31/03/2014									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.3.1.98.00.001	001116	01	1100000	rec.divida ativa - contrib. melhorias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	001117	01	1100000	rec. divida ativa da taxa de expediente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.9.3.1.99.01.002	001118	01	1100000	rec. divida ativa - taxa iluminacao publica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.9.3.1.99.01.003	001119	01	1100000	rec. divida ativa - taxa conservacao vias	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.9.3.1.99.01.004	00120	01	1100000	rec. divida ativa da taxa limpeza publica	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
1.9.3.1.99.01.005	00121	01	1100000	rec. divida ativa da taxa de publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.3.1.99.01.006	00122	01	1100000	rec. divida ativa da taxa ocupacao solo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.3.1.99.01.007	00123	01	1100000	rec. divida ativa da taxa horario especial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.9.3.1.99.01.008	00124	01	1100000	rec. divida ativa da txa licenca/funcionamento	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
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	00125	01	1100000	rec. divida ativa nao tributaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	
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	00126	01	1100000	receitas do fundo social de solidariedade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.9.9.0.99.00.002	00127	01	1100000	rec.arrec pelo fundo soc.solidariedade-cantinas	8.420,29	8.420,29	165.000,00	165.000,00	156.579,71	
1.9.9.0.99.00.003	00128	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa iptu	0,00	0,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	
1.9.9.0.99.00.004	00129	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa iss	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.9.9.0.99.00.005	00130	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa itbi	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	
1.9.9.0.99.00.008	00132	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa tx.iluminacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	1.000,00	
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	1.000,00	
1.9.9.0.99.00.011	00135	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa taxa propaganda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	1.000,00	
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	1.000,00	
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	1.000,00	
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	1.000,00	
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	1.000,00	
1.9.9.0.99.00.017	00141	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa de outros tributos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.9.9.0.99.00.018	00142	01	1100000	outras receitas diversas nao especificadas	93.591,19	93.591,19	119.600,00	119.600,00	26.008,81	
1.9.9.0.99.00.099	00143	01	1100000	patrocinios recebidos p/ organizacao eventos	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	102.011,48	102.011,48	556.000,00	556.000,00	453.988,52	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.482,42	105.482,42	1.729.000,00	1.729.000,00	1.623.517,58	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.688.931,08	7.688.931,08	78.680.000,00	79.312.730,00	70.991.068,92	
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL						

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ipero			CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico -										01 / 2014		Pagina 8	
DATA 31/03/2014													
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao			No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	00144	01	1200000	alienacao de outros bens moveis			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
2.2.2.0.00.00.000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS									
2.2.2.5.00.00.000	00145	01	1200000	alienacao de imoveis urbanos			0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
				TOTAL ALIENACAO DE BENS			0,00	0,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00		
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
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	00146	05	3000026	convenio ministerio saude/fns			0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
2.4.7.1.05.00.000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE									
2.4.7.1.05.00.001	00147	05	1000031	conv.minist.cidades infra estrutura			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO									
2.4.7.1.99.00.001	00148	05	1000032	conv. minist. agricultura,pecuaria e abastecimento			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES									
2.4.7.2.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS									
2.4.7.2.01.00.001	00149	02	3000032	conv. secret.estado da saude			0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
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	0,00	1.732.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00		
2.4.7.2.02.00.002	00151	02	2100002	conv. creche escola			0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
2.4.7.2.03.00.000				TRANSF.CONV.DO EST.DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO									
2.4.7.2.03.00.001	00152	02	1000007	convenio fehidro			184.668,06	184.668,06	840.000,00	840.000,00	655.331,94		
2.4.7.2.03.00.002	00153	02	1000028	conv.secr.saneamento e recursos hidricos			0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES									
2.4.7.2.05.00.002	00154	02	1000021	secr.planej.-infra estura/recapeamento div.ruas			0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
2.4.7.2.05.00.003	00155	02	1000026	conv.secr.estadual da habitacao			0,00	0,00	4.985.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00		
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS									

CN-SIFPM										CONAM	
<p style="text-align: center;">Prefeitura Municipal de Ipero</p> <p style="text-align: center;">Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria</p>											
DATA 31/03/2014				Balancete Analitico -				01 / 2014		Pagina 10	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL GERAL DA RECEITA	7.238.270,01	7.238.270,01	84.937.000,00	85.569.730,00	77.698.729,99		

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

□

