

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ipero			CONAM		
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										Balancete Analitico -			05 / 2014	Pagina	1
DATA	18/07/2014														
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	445.194,20	491.378,26	1.250.000,00	1.250.000,00	758.621,74						
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto territorial	102.360,15	110.853,48	230.000,00	230.000,00	119.146,52						
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	3.996,60	204.605,10	550.000,00	550.000,00	345.394,90						
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	49.879,52	92.876,13	110.000,00	110.000,00	17.123,87						
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	16.122,69	130.303,26	240.000,00	240.000,00	109.696,74						
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	279.507,61	1.760.136,79	5.200.000,00	5.200.000,00	3.439.863,21						
1.1.1.3.05.00.002	00007	01	1100000	iss.s/serv. simples nacional	31.942,71	157.685,27	420.000,00	420.000,00	262.314,73						
				TOTAL IMPOSTOS	929.003,48	2.947.838,29	8.000.000,00	8.000.000,00	5.052.161,71						
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	7.446,50	27.473,59	60.000,00	60.000,00	32.526,41						
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	46,83	25.000,00	25.000,00	24.953,17						
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	123,07	2.792,57	40.000,00	40.000,00	37.207,43						
1.1.2.1.32.00.000	00013	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	12.649,31	67.976,84	155.000,00	155.000,00	87.023,16						
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	28.764,55	67.183,28	200.000,00	200.000,00	132.816,72						
1.1.2.2.28.00.000	00015	01	1100000	taxa de cemiterios	1.398,92	8.789,33	25.000,00	25.000,00	16.210,67						
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	30.041,67	33.614,80	100.000,00	100.000,00	66.385,20						
1.1.2.2.90.00.002	00017	01	1100000	taxa de conservacao de vias publicas	30.241,63	33.891,97	100.000,00	100.000,00	66.108,03						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Ipero										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 2014										Pagina 2
DATA	18/07/2014									
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	110.665,65	241.769,21	1.160.000,00	1.160.000,00	918.230,79	
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	1.039.669,13	3.189.607,50	9.260.000,00	9.260.000,00	6.070.392,50	
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	74.336,96	224.076,83	500.000,00	500.000,00	275.923,17	
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	74.336,96	224.076,83	500.000,00	500.000,00	275.923,17	
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	74.336,96	224.076,83	500.000,00	500.000,00	275.923,17	
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	9.150,00	27.923,00	168.000,00	168.000,00	140.077,00	
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	9.150,00	27.923,00	168.000,00	168.000,00	140.077,00	
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.2.00.00.000	00022	01	1100000	dividendos	0,00	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	0,00	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	487,01	3.023,65	5.000,00	5.000,00	1.976,35	
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	0,00	27.688,30	100.000,00	100.000,00	72.311,70	
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	393,06	1.169,98	5.000,00	5.000,00	3.830,02	
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000002	rem. deposito bancario - fnde/pnae	0,03	131,60	3.000,00	3.000,00	2.868,40	
1.3.2.5.01.05.003	00028	05	2200004	rem. deposito bancario - fnde/pnate	12,89	13,36	1.000,00	1.000,00	986,64	
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2200006	rem. deposito bancario - qse sal educacao	2.646,71	7.813,07	50.000,00	50.000,00	42.186,93	
1.3.2.5.01.05.005	00030	02	2000005	rem. deposito bancario - alimentacao escolar esta	0,39	156,84	1.000,00	1.000,00	843,16	
1.3.2.5.01.05.006	00031	02	2200007	rem. deposito bancario - transp.escolar estado	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.3.2.5.01.05.009	00188	02	2100002	rem.deposito bancario constr.unid.escolar	14.589,59	14.589,59	0,00	31.709,06	-14.589,59	
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	1.280,54	3.629,18	5.000,00	5.000,00	1.370,82	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Ipero											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico -										05 / 2014	
DATA 18/07/2014										Pagina 3	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.5.01.06.003	00033	01	3100000	rem. deposito bancario - saude / mac	528,99	2.575,39	7.000,00	7.000,00	4.424,61		
1.3.2.5.01.06.004	00034	01	3100000	rem. deposito bancario - saude farmacia b	0,00	343,01	5.000,00	5.000,00	4.656,99		
1.3.2.5.01.06.005	00035	01	3100000	rem. deposito bancario - fundo munic. saude	191,79	846,30	5.000,00	5.000,00	4.153,70		
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	1.896,07	4.000,00	4.000,00	2.103,93		
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	848,20	973,76	2.000,00	2.000,00	1.026,24		
1.3.2.5.01.06.010	00040	01	3100000	rem. deposito bancario - fundo a fundo saude	2.482,79	2.483,33	4.000,00	4.000,00	1.516,67		
1.3.2.5.01.09.000	00041	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	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	102,98	1.614,29	3.000,00	3.000,00	1.385,71		
1.3.2.5.01.10.002	00043	05	5000007	rem. deposito bancario - creas	0,00	67,14	4.000,00	4.000,00	3.932,86		
1.3.2.5.01.10.004	00044	05	5000014	rem. deposito bancario - crianca/idoso	0,00	59,72	1.000,00	1.000,00	940,28		
1.3.2.5.01.10.006	00045	05	5000009	rem. deposito bancario - cras	0,00	952,95	3.000,00	3.000,00	2.047,05		
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	67,00	67,00	1.000,00	1.000,00	933,00		
1.3.2.5.01.99.002	00047	02	5000004	rem. deposito bancario - prot.social basica	51,91	51,91	1.000,00	1.000,00	948,09		
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	1.104,77	1.104,77	15.000,00	15.000,00	13.895,23		
1.3.2.5.01.99.008	00050	01	5100000	rem. deposito bancario - f.m.a.s.	0,00	445,49	3.000,00	3.000,00	2.554,51		
1.3.2.5.01.99.009	00051	02	1000028	remun.deposito bancario recursos hidricos	0,00	474,26	3.000,00	3.000,00	2.525,74		
1.3.2.5.01.99.010	00177	02	1000021	remun.deposito banc.aquis.caminhao	0,00	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	0,00	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	7.531,93	18.105,96	90.000,00	90.000,00	71.894,04		
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	32.320,58	91.336,55	332.000,00	367.749,06	240.663,45		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	41.470,58	119.259,55	500.000,00	535.749,06	380.740,45		
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	0,00	76.656,34	45.000,00	76.656,34	-31.656,34		
1.6.0.0.13.02.000	00054	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	1.200,00	15.000,00	15.000,00	13.800,00		
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	386.318,90	1.717.980,64	4.300.000,00	4.300.000,00	2.582.019,36		
1.6.0.0.43.00.000	00056	01	1100000	serv.coleta,transp.,trat.dest.final resid.solidos	168.170,34	188.399,44	528.000,00	528.000,00	339.600,56		
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	2.029,50	8.199,80	40.000,00	40.000,00	31.800,20		
1.6.0.0.45.00.002	00185	01	1100000	aluguel caminhao agricultura	80,00	320,00	0,00	4.500,00	-320,00		

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ipero										CONAM																																																																															
DATA 18/07/2014										Balancete Analitico - 05 / 2014										Pagina 4																																																																															
Receita										No Mes										No Ano (a)										Prevista (b)										Prevista Atualizada										Diferenca (b-a)																																																	
No.										Fonte										C.Apl										Especificacao																																																																					
																														TOTAL RECEITA DE SERVICOS										556.598,74										1.992.756,22										4.928.000,00										4.964.156,34										2.935.243,78																			
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										00058										01										1100000										cota-parte fundo de participacao dos municipios										1.709.302,68										7.784.475,36										17.113.000,00										17.113.000,00										9.328.524,64									
1.7.2.1.01.05.000										00059										01										1100000										cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural										63,59										337,40										12.000,00										12.000,00										11.662,60									
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 mineraiis-cfem										9.590,36										41.075,86										120.000,00										120.000,00										78.924,14									
1.7.2.1.22.70.000										00061										05										1000016										cota-parte do fundo especial do petroleo - fep										20.658,18										86.390,77										220.000,00										220.000,00										133.609,23									
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										0,00										258.249,32										770.000,00										770.000,00										511.750,68									
1.7.2.1.33.00.002										00063										05										3000025										programa agentes comunitarios de saude										0,00										91.816,00										320.000,00										320.000,00										228.184,00									
1.7.2.1.33.00.003										00064										05										3000010										programa saude familia - psf										0,00										117.820,00										276.000,00										276.000,00										158.180,00									
1.7.2.1.33.00.004										00065										05										3000013										acoes basicas-vigilancia em saude										15.544,62										74.038,08										150.000,00										150.000,00										75.961,92									
1.7.2.1.33.00.005										00173										05										3000026										incentivo construcão polos academia saude basica										0,00										48.000,00										0,00										64.000,00										-48.000,00									
1.7.2.1.33.00.006										00066										05										3000007										programa farmacia basica										7.386,59										36.935,50										90.000,00										90.000,00										53.064,50									
1.7.2.1.33.00.007										00067										05										3000004										caps-centro apoio psicossocial										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										82.718,60										600.000,00										600.000,00										517.281,40									
1.7.2.1.33.00.009										00069										05										3000008										transf. recursos samu										13.125,00										40.625,00										180.000,00										180.000,00										139.375,00									
1.7.2.1.33.00.010										00179										05										3000021										transf.rede saude mental										28.305,00										163.329,00										0,00										339.660,00										-163.329,00									
1.7.2.1.33.00.011										00070										05										3000036										progr.melh.acesso e qualidade - pmaq										5,20										51.005,20										120.000,00										120.000,00										68.994,80									
1.7.2.1.34.00.000																														TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNANS																																																																					
1.7.2.1.34.00.001										00071										05										5000014										serv.prot.soc.basica p/crianca e idoso										0,00										1.473,22										17.000,00										17.000,00										15.526,78									
1.7.2.1.34.00.002										00072										05										5000003										indice gestao descentralizada - igd										0,00										7.861,65										40.000,00										40.000,00										32.138,35									
1.7.2.1.34.00.003										00073										05										5000009										transferencias para c.r.a.s.										0,00										33.600,00										100.000,00										100.000,00										66.400,00									
1.7.2.1.34.00.004										00074										05										5000007										transferencias para c.r.e.a.s										0,00										23.900,00										120.000,00										120.000,00										96.100,00									
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										254.262,29										1.339.754,04										2.650.000,00										2.650.000,00										1.310.245,96									
1.7.2.1.35.03.000										00076										05										2000002										transf.diretas do fnde referentes ao pnae										53.338,80										160.016,40										550.000,00										550.000,00										389.983,60									
1.7.2.1.35.04.000										00077										05										2200004										trans.diretas do fnde referentes ao pnate										6.456,13										12.912,26										75.000,00										75.000,00										62.087,74									
1.7.2.1.36.00.000										00078										01										1100000										trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96										5.191,24										20.764,96										75.000,00										75.000,00										54.235,04									
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										0,00										8.881,05										0,00										18.000,00										-8.881,05									
1.7.2.1.99.00.002										00184										01										1100000										apoio financeiro aos municipios										0,00										332.887,02										0,00										650.000,00										-332.887,02									
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										1.003.060,87										4.917.822,61										13.600.000,00										13.600.000,00										8.682.177,39									
1.7.2.2.01.02.000										00080										01										1100000										cota-parte do ipva										43.940,63										930.942,49										1.300.000,00										1.300.000,00										369.057,51									

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Ipero										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 2014										Pagina 5
DATA	18/07/2014									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.2.01.04.000	00081	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	7.831,00	40.110,86	100.000,00	100.000,00	59.889,14	
1.7.2.2.01.13.000	00082	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	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	24,04	10.124,97	12.000,00	12.000,00	1.875,03	
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	00084	02	3000033	repasso fundo a fundo - sorria sp	0,00	36.000,00	15.000,00	36.000,00	-21.000,00	
1.7.2.2.33.00.003	00085	02	3000033	repasso fundo a fundo - glicemia	0,00	3.440,75	15.000,00	15.000,00	11.559,25	
1.7.2.2.33.00.004	00086	02	3000033	repasso 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	0,00	44.697,00	70.000,00	70.000,00	25.303,00	
1.7.2.2.33.00.006	00180	02	3000033	transf.convenio fundo a fundo-reforma ubs-pmaq	0,00	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	1.560.634,90	8.862.192,13	21.788.000,00	21.788.000,00	12.925.807,87	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.764.859,02	25.706.829,66	60.673.000,00	61.951.660,00	34.966.170,34	
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	46.811,15	186.509,15	480.000,00	480.000,00	293.490,85	
1.7.6.2.02.00.002	00091	02	2000005	conv. sec. educacao - m.escolar ens.medio	103,60	33.928,60	100.000,00	100.000,00	66.071,40	
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	11.025,00	13.781,25	40.000,00	40.000,00	26.218,75	
1.7.6.2.99.00.002	00093	02	5000016	conv.sec.assist. social - prot. soc. especial	21.000,00	26.250,00	80.000,00	80.000,00	53.750,00	
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	
1.7.6.2.99.00.004	00187	02	1000033	conv fssesp - escola da beleza	2.841,11	2.841,11	0,00	2.841,11	-2.841,11	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	81.780,86	263.310,11	1.090.000,00	1.092.871,11	826.689,89	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.846.639,88	25.970.139,77	61.763.000,00	63.044.531,11	35.792.860,23	
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	1,96	26,13	1.000,00	1.000,00	973,87	
1.9.1.1.38.00.000	00095	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	3,54	3,54	5.000,00	5.000,00	4.996,46	
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	348,85	7.000,00	7.000,00	6.651,15	
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	

CN-SIFPM										Prefeitura Municipal de Ipero			CONAM
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria			
DATA 18/07/2014										Balancete Analitico - 05 / 2014			Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
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	1,13	5.000,00	5.000,00	4.998,87				
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	17.294,91	57.731,38	230.000,00	230.000,00	172.268,62				
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				
1.9.1.3.13.00.000	00102	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	1.077,21	2.888,48	50.000,00	50.000,00	47.111,52				
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	301,51	817,35	5.000,00	5.000,00	4.182,65				
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	10.563,50	31.389,10	90.000,00	90.000,00	58.610,90				
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	42.988,04	88.683,71	1.000,00	88.683,71	-87.683,71				
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	287,08	1.148,36	5.000,00	5.000,00	3.851,64				
1.9.1.9.60.00.000	00109	01	1100000	multa por infracao a legislacao de licitacao	0,00	8.834,97	5.000,00	8.834,97	-3.834,97				
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	72.517,75	191.873,00	411.000,00	502.518,68	219.127,00				
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	0,00	13.245,11	75.000,00	75.000,00	61.754,89				
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES									
1.9.2.2.99.00.001	00111	01	1100000	outras restituicoes diversas	0,00	27,18	35.000,00	35.000,00	34.972,82				
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.272,29	110.000,00	110.000,00	96.727,71				
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	31.790,64	110.649,31	400.000,00	400.000,00	289.350,69				
1.9.3.1.12.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI									

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Ipero										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 2014										Pagina 7
DATA	18/07/2014									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.3.1.12.00.001	001113	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	001114	01	1100000	rec.divida ativa do iss	2.625,42	7.815,50	30.000,00	30.000,00	22.184,50	
1.9.3.1.35.00.000	001115	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						
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	1.884,98	5.229,51	2.000,00	5.229,51	-3.229,51	
1.9.3.1.99.01.002	001118	01	1100000	rec. divida ativa - taxa iluminacao publica	2.503,87	6.533,09	30.000,00	30.000,00	23.466,91	
1.9.3.1.99.01.003	001119	01	1100000	rec. divida ativa - taxa conservacao vias	1.601,97	4.902,66	20.000,00	20.000,00	15.097,34	
1.9.3.1.99.01.004	00120	01	1100000	rec. divida ativa da taxa limpeza publica	11.435,52	40.103,96	90.000,00	90.000,00	49.896,04	
1.9.3.1.99.01.005	00121	01	1100000	rec. divida ativa da taxa de publicidade	222,09	538,27	1.000,00	1.000,00	461,73	
1.9.3.1.99.01.006	00122	01	1100000	rec. divida ativa da taxa ocupacao solo	197,03	306,63	1.000,00	1.000,00	693,37	
1.9.3.1.99.01.007	00123	01	1100000	rec. divida ativa da taxa horario especial	81,61	329,91	2.000,00	2.000,00	1.670,09	
1.9.3.1.99.01.008	00124	01	1100000	rec. divida ativa da taxa licenca/funcionamento	7.973,23	26.846,62	70.000,00	70.000,00	43.153,38	
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	15,37	61,18	1.000,00	1.000,00	938,82	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	60.331,73	203.316,64	652.000,00	655.229,51	448.683,36	
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	9.866,00	38.704,29	165.000,00	165.000,00	126.295,71	
1.9.9.0.99.00.003	00128	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa iptu	6.061,07	20.874,58	80.400,00	80.400,00	59.525,42	
1.9.9.0.99.00.004	00129	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa iss	297,87	1.072,60	20.000,00	20.000,00	18.927,40	
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	
1.9.9.0.99.00.006	00181	01	1100000	atualizacao monet.divida ativa contr.melhorias	0,00	0,00	0,00	499,95	0,00	
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	23,40	56,41	1.000,00	1.000,00	943,59	
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	3.780,61	11.962,64	40.000,00	40.000,00	28.037,36	
1.9.9.0.99.00.018	00142	01	1100000	outras receitas diversas nao especificadas	747,03	245.315,60	119.600,00	247.893,65	-125.715,60	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Ipero										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 05 / 2014										Pagina 9
DATA	18/07/2014									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.7.2.03.00.001	00152	02	1000007	convênio fehidro	0,00	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	secre.planej.-infra estrutura/recapamento 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						
2.4.7.2.99.00.001	00183	02	1000033	conv. fundo social solidariedade est. sao paulo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	359.668,06	11.927.000,00	12.102.848,20	11.567.331,94	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	359.668,06	11.927.000,00	12.102.848,20	11.567.331,94	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	82.530,00	542.728,06	12.762.000,00	12.937.848,20	12.219.271,94	
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	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	
1.1.1.2.02.00.002	00157	01	1100000	desconto concedido - imposto territorial	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
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	-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	-2.000,00	
1.6.0.0.43.00.000	00160	01	1100000	desconto concedido - rec.transp.dest.lixo	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
1.1.2.2.21.00.001	00161	01	1100000	desconto concedido - taxa expediente	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
1.1.2.1.25.00.000	00162	01	1100000	desconto concedido-tx.lic.func.estab.com.indl.pre	0,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	
1.1.2.1.26.00.000	00163	01	1100000	desconto concedido - tx.publicidade comercial	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
1.1.2.1.28.00.000	00164	01	1100000	desconto concedido - tx.func.horario especial	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
1.1.2.1.31.00.000	00165	01	1100000	desconto concedido - tx.utiliz.area domin. publico	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
1.1.2.2.99.00.001	00166	01	1100000	desconto concedido - tx.licenca expl. mineral	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
				TOTAL DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
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	-341.860,51	-1.556.894,95	-3.422.600,00	-3.422.600,00	-1.865.705,05	
1.7.2.1.01.05.000	00168	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-12,71	-67,45	-2.400,00	-2.400,00	-2.332,55	
1.7.2.1.36.00.000	00169	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-1.038,24	-4.152,96	-15.000,00	-15.000,00	-10.847,04	
1.7.2.2.01.01.001	00170	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-200.612,16	-983.564,42	-2.720.000,00	-2.720.000,00	-1.736.435,58	
1.7.2.2.01.02.000	00171	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-8.788,14	-186.188,55	-260.000,00	-260.000,00	-73.811,45	
1.7.2.2.01.04.000	00172	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-1.566,21	-8.022,19	-20.000,00	-20.000,00	-11.977,81	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-553.877,97	-2.738.890,52	-6.440.000,00	-6.440.000,00	-3.701.109,48	
				TOTAL FUNDEB	-553.877,97	-2.738.890,52	-6.440.000,00	-6.440.000,00	-3.701.109,48	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-553.877,97	-2.738.890,52	-6.505.000,00	-6.505.000,00	-3.766.109,48	

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 18/07/2014				Balancete Analitico -				05 / 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	6.222.992,78	30.170.755,46	84.937.000,00	86.959.826,50	54.766.244,54		

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

□