

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/02/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				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	145.148,03	1.400.107,57	1.250.000,00	1.400.107,57	-150.107,57
1.1.1.2.02.00.002	00002	01	1100000	imposto territorial	18.218,45	216.057,45	230.000,00	230.000,00	13.942,55
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	82.870,14	607.797,09	550.000,00	607.797,09	-57.797,09
1.1.1.2.04.34.000	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	10.666,60	158.374,85	110.000,00	158.374,85	-48.374,85
1.1.1.2.08.00.000	00005	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	18.426,57	246.552,78	240.000,00	246.552,78	-6.552,78
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	1.401.605,22	6.563.987,32	5.200.000,00	6.577.487,32	-1.363.987,32
1.1.1.3.05.00.002	00007	01	1100000	iss.s/serv. simples nacional	41.028,74	387.875,85	420.000,00	420.000,00	32.124,15
				TOTAL IMPOSTOS	1.717.963,75	9.580.752,91	8.000.000,00	9.640.319,61	-1.580.752,91
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	4.998,99	63.360,96	60.000,00	63.360,96	-3.360,96
1.1.2.1.25.00.000	00009	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	84.703,40	436.527,44	400.000,00	436.527,44	-36.527,44
1.1.2.1.26.00.000	00010	01	1100000	taxa de publicidade comercial	414,61	1.586,01	25.000,00	25.000,00	23.413,99
1.1.2.1.28.00.000	00011	01	1100000	taxa de func. de estab. em horario especial	1.290,83	5.279,49	20.000,00	20.000,00	14.720,51
1.1.2.1.31.00.000	00012	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	674,25	12.846,73	40.000,00	40.000,00	27.153,27
1.1.2.1.32.00.000	00013	01	1100000	taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	7.968,24	118.607,32	155.000,00	155.000,00	36.392,68
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	12.685,32	142.724,47	200.000,00	200.000,00	57.275,53
1.1.2.2.28.00.000	00015	01	1100000	taxa de cemiterios	924,49	23.792,22	25.000,00	25.000,00	1.207,78
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	7.727,65	78.660,05	100.000,00	100.000,00	21.339,95
1.1.2.2.90.00.002	00017	01	1100000	taxa de conservacao de vias publicas	7.866,49	79.350,81	100.000,00	100.000,00	20.649,19

Prefeitura Municipal de Ipero  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/02/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 2

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	3.377,80	30.189,20	35.000,00	35.000,00	4.810,80
				TOTAL TAXAS	132.632,07	992.924,70	1.160.000,00	1.199.888,40	167.075,30
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	1.850.595,82	10.573.677,61	9.260.000,00	10.940.208,01	-1.313.677,61
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	45.393,60	525.046,33	500.000,00	525.046,33	-25.046,33
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	45.393,60	525.046,33	500.000,00	525.046,33	-25.046,33
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	45.393,60	525.046,33	500.000,00	525.046,33	-25.046,33
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	8.774,00	95.817,00	168.000,00	168.000,00	72.183,00
				TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS	8.774,00	95.817,00	168.000,00	168.000,00	72.183,00
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.2.00.00.000	00022	01	1100000	dividendos	48,08	1.219,57	2.000,00	2.000,00	780,43
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	481,65	3.712,90	3.000,00	3.712,90	-712,90
1.3.2.5.01.01.002	00024	05	1000016	rem. deposito bancario fundo especial	0,00	6.235,62	5.000,00	6.235,62	-1.235,62
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	730,92	60.063,39	100.000,00	100.000,00	39.936,61
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	175,32	2.630,25	5.000,00	5.000,00	2.369,75
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000002	rem. deposito bancario - fnde/pnae	48,39	1.462,51	3.000,00	3.000,00	1.537,49
1.3.2.5.01.05.003	00028	05	2200004	rem. deposito bancario - fnde/pnate	33,05	211,95	1.000,00	1.000,00	788,05
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2200006	rem. deposito bancario - qse sal educacao	499,31	24.510,60	50.000,00	50.000,00	25.489,40
1.3.2.5.01.05.005	00030	02	2000005	rem. deposito bancario - alimentacao escolar esta	5,63	363,27	1.000,00	1.000,00	636,73
1.3.2.5.01.05.006	00031	02	2200007	rem. deposito bancario - transp.escolar estado	477,39	2.260,53	2.000,00	2.260,53	-260,53
1.3.2.5.01.05.009	00188	02	2100002	rem.deposito bancario constr.unid.escolar	1.114,59	34.549,10	0,00	34.549,10	-34.549,10
1.3.2.5.01.05.010	00202	05	2100003	rem.dep.bancario - brasil carinhoso	158,68	663,77	0,00	663,77	-663,77
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE					

## Prefeitura Municipal de Ipero

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/02/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.06.001	00032	01	3100000	rem. deposito bancario - pab	4.547,07	20.384,70	5.000,00	20.384,70	-15.384,70
1.3.2.5.01.06.003	00033	01	3100000	rem. deposito bancario - saude / mac	245,45	5.728,70	7.000,00	7.000,00	1.271,30
1.3.2.5.01.06.004	00034	01	3100000	rem. deposito bancario - saude farmacia b	872,19	3.446,41	5.000,00	5.000,00	1.553,59
1.3.2.5.01.06.005	00035	01	3100000	rem. deposito bancario - fundo munic. saude	97,24	1.412,21	5.000,00	5.000,00	3.587,79
1.3.2.5.01.06.006	00036	01	3100000	rem. deposito bancario - aids	336,87	1.834,39	1.000,00	1.834,39	-834,39
1.3.2.5.01.06.007	00037	01	3100000	rem. deposito bancario - vig.sanit/epidemiologica	0,00	9.994,39	4.000,00	9.994,39	-5.994,39
1.3.2.5.01.06.008	00038	01	3100000	rem. deposito bancario - caps-	10,24	103,46	1.000,00	1.000,00	896,54
1.3.2.5.01.06.009	00039	01	3100000	rem. deposito bancario saude conv. equipamentos	558,15	7.307,52	2.000,00	7.307,52	-5.307,52
1.3.2.5.01.06.010	00040	01	3100000	rem. deposito bancario - fundo a fundo saude	3.673,63	27.916,55	4.000,00	27.916,55	-23.916,55
1.3.2.5.01.06.011	00194	01	3100000	rend.aplic.financ.-prog.nac.qualif.assist.farmac.	3.375,67	3.397,70	0,00	3.397,70	-3.397,70
1.3.2.5.01.06.012	00204	01	3100000	remun.juros aplicacao sistema penitenciario	9,82	9,82	0,00	12,00	-9,82
1.3.2.5.01.06.013	00206	01	3100000	remun.deposito banc.contrucao ubs george oeterer	12.457,64	12.457,64	0,00	12.457,64	-12.457,64
1.3.2.5.01.09.000	00041	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,00	31,22	1.000,00	1.000,00	968,78
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	1.672,12	6.696,62	3.000,00	6.696,62	-3.696,62
1.3.2.5.01.10.002	00043	05	5000007	rem. deposito bancario - creas	1.750,42	11.254,84	4.000,00	11.254,84	-7.254,84
1.3.2.5.01.10.004	00044	05	5000014	rem. deposito bancario - crianca/idoso	139,57	842,93	1.000,00	7.966,27	157,07
1.3.2.5.01.10.006	00045	05	5000009	rem. deposito bancario - cras	314,31	4.031,91	3.000,00	4.031,91	-1.031,91
1.3.2.5.01.10.007	00200	05	5000020	rem. dep. bancario - scfv	475,18	3.603,50	0,00	3.603,50	-3.603,50
1.3.2.5.01.10.008	00201	05	5000019	rem. deposito bancario - acolhimento federal	123,14	340,24	0,00	340,24	-340,24
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	1.277,34	1.000,00	1.277,34	-277,34
1.3.2.5.01.99.002	00047	02	5000004	rem. deposito bancario - prot.social basica	0,00	554,75	1.000,00	1.000,00	445,25
1.3.2.5.01.99.003	00048	05	1000031	rem. deposito bancario infra-estr./minist.cidades	-793,61	3.909,12	1.000,00	4.702,73	-2.909,12
1.3.2.5.01.99.004	00049	02	1000026	rem. deposito bancario-infra estrutura	2.336,28	19.211,72	15.000,00	19.211,72	-4.211,72
1.3.2.5.01.99.008	00050	01	5100000	rem. deposito bancario - f.m.a.s.	310,98	3.445,49	3.000,00	3.445,49	-445,49
1.3.2.5.01.99.009	00051	02	1000028	remun.deposito bancario recursos hidricos	659,36	2.090,46	3.000,00	3.000,00	909,54
1.3.2.5.01.99.010	00177	02	1000021	remun.deposito banc.aquis.caminhao	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.3.2.5.01.99.011	00178	01	1000003	remun.deposito bancario escola da beleza	8,43	147,86	0,00	147,86	-147,86
1.3.2.5.01.99.012	00203	02	1000025	rem.deposito bancario - reforma da delegacia	896,70	896,70	0,00	896,70	-896,70
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	12.684,92	138.917,38	90.000,00	138.917,38	-48.917,38
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.534,78	429.129,03	332.000,00	522.219,41	-97.129,03
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	59.308,78	524.946,03	500.000,00	690.219,41	-24.946,03
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	84.356,34	45.000,00	84.356,34	-39.356,34
1.6.0.0.13.02.000	00054	01	1100000	servicos de venda de editais	0,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00
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	385.670,03	4.243.093,50	4.300.000,00	4.300.000,00	56.906,50
1.6.0.0.43.00.000	00056	01	1100000	serv.coleta,transp.,trat.dest.final resid.solidos	50.520,83	489.266,07	528.000,00	528.000,00	38.733,93



## Prefeitura Municipal de Ipero

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/02/2015

Balancete Analitico -

12 / 2014

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	1.222.274,18	12.343.062,72	13.600.000,00	13.600.000,00	1.256.937,28
1.7.2.2.01.02.000	00080	01	1100000	cota-parte do ipva	66.033,92	1.342.241,62	1.300.000,00	1.342.241,62	-42.241,62
1.7.2.2.01.04.000	00081	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	9.524,03	100.705,35	100.000,00	100.705,35	-705,35
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.l.7990 ar.9	3.235,15	34.411,16	12.000,00	34.411,16	-22.411,16
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	31.542,14	15.000,00	31.542,14	-16.542,14
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	116.123,25	70.000,00	116.123,25	-46.123,25
1.7.2.2.33.00.006	00180	02	3000033	transf.convenio fundo a fundo-reforma ubs-pmaq	22.320,00	119.018,30	0,00	186.000,00	-119.018,30
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000	00088	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	1.871.406,87	20.143.120,36	21.788.000,00	21.788.000,00	1.644.879,64
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.050.313,60	59.248.056,25	60.673.000,00	63.411.549,10	1.424.943,75
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.6.1.99.00.001	00205	05	1000035	projeto rally aereo	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
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 penitenciaria	388.800,00	388.800,00	390.000,00	390.000,00	1.200,00
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	59.400,00	529.830,00	480.000,00	529.830,00	-49.830,00
1.7.6.2.02.00.002	00091	02	2000005	conv. sec. educacao - m.escolar ens.medio	0,00	135.300,00	100.000,00	135.300,00	-35.300,00
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	33.075,00	40.000,00	40.000,00	6.925,00
1.7.6.2.99.00.002	00093	02	5000016	conv.sec.assist. social - prot. soc. especial	5.250,00	57.750,00	80.000,00	80.000,00	22.250,00
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	0,00	5.682,22	0,00	5.682,22	-5.682,22

## Prefeitura Municipal de Ipero

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/02/2015

Balancete Analitico -

12 / 2014

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	906.206,25	1.600.437,22	1.090.000,00	1.630.842,22	-510.437,22
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.956.519,85	60.848.493,47	61.763.000,00	65.042.391,32	914.506,53
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	53,93	1.000,00	1.000,00	946,07
1.9.1.1.38.00.000	00095	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	3.894,10	6.717,82	5.000,00	6.717,82	-1.717,82
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	392,64	805,14	7.000,00	7.000,00	6.194,86
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	39.919,24	5.000,00	39.919,24	-34.919,24
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	16.671,95	157.952,60	230.000,00	230.000,00	72.047,40
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	723,72	7.097,69	50.000,00	50.000,00	42.902,31
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	274,59	2.467,34	5.000,00	5.000,00	2.532,66
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	24.317,93	101.887,56	90.000,00	101.887,56	-11.887,56
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	1.950,17	202.934,63	1.000,00	202.934,63	-201.934,63
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	1.498,77	3.766,03	5.000,00	5.000,00	1.233,97
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

## Prefeitura Municipal de Ipero

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/02/2015

Balancete Analitico - 12 / 2014

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	49.723,87	532.436,95	411.000,00	665.294,22	-121.436,95
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	6.710,90	39.956,77	75.000,00	75.000,00	35.043,23
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.00.001	00111	01	1100000	outras restituicoes diversas	0,00	12.541,20	35.000,00	35.000,00	22.458,80
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.710,90	52.497,97	110.000,00	110.000,00	57.502,03
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	00112	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	111.888,27	358.029,01	400.000,00	400.000,00	41.970,99
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	7.287,95	26.922,05	30.000,00	30.000,00	3.077,95
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					
1.9.3.1.98.00.001	00116	01	1100000	rec.divida ativa - contrib. melhorias	97,80	97,80	2.000,00	2.000,00	1.902,20
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	00117	01	1100000	rec. divida ativa da taxa de expediente	6.124,73	19.059,14	2.000,00	19.059,14	-17.059,14
1.9.3.1.99.01.002	00118	01	1100000	rec. divida ativa - taxa iluminacao publica	9.823,30	24.552,65	30.000,00	30.000,00	5.447,35
1.9.3.1.99.01.003	00119	01	1100000	rec. divida ativa - taxa conservacao vias	5.032,80	16.320,42	20.000,00	20.000,00	3.679,58
1.9.3.1.99.01.004	00120	01	1100000	rec. divida ativa da taxa limpeza publica	39.821,81	127.335,61	90.000,00	127.335,61	-37.335,61
1.9.3.1.99.01.005	00121	01	1100000	rec. divida ativa da taxa de publicidade	615,99	1.684,91	1.000,00	1.684,91	-684,91
1.9.3.1.99.01.006	00122	01	1100000	rec. divida ativa da taxa ocupacao solo	213,18	1.396,28	1.000,00	1.396,28	-396,28
1.9.3.1.99.01.007	00123	01	1100000	rec. divida ativa da taxa horario especial	254,80	1.076,86	2.000,00	2.000,00	923,14
1.9.3.1.99.01.008	00124	01	1100000	rec. divida ativa da txa licenca/funcionamento	43.002,06	92.242,99	70.000,00	92.242,99	-22.242,99
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	30,29	169,08	1.000,00	1.000,00	830,92

## Prefeitura Municipal de Ipero

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/02/2015

Balancete Analitico -

12 / 2014

Pagina

8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	224.192,98	668.886,80	652.000,00	729.718,93	-16.886,80
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	8.200,00	9.230,69	25.000,00	25.000,00	15.769,31
1.9.9.0.99.00.002	00127	01	1100000	rec.arrec pelo fundo soc.solidariedade-cantinas	5.100,00	76.078,95	165.000,00	165.000,00	88.921,05
1.9.9.0.99.00.003	00128	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa iptu	5.112,69	53.564,97	80.400,00	80.400,00	26.835,03
1.9.9.0.99.00.004	00129	01	1100000	atualiz. monet.div.ativa iss	266,41	2.697,72	20.000,00	20.000,00	17.302,28
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	14,55	14,55	0,00	499,95	-14,55
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	15,75	137,87	1.000,00	1.000,00	862,13
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	8.132,47	35.838,11	40.000,00	40.000,00	4.161,89
1.9.9.0.99.00.018	00142	01	1100000	outras receitas diversas nao especificadas	-152.253,49	100.792,78	119.600,00	328.678,15	18.807,22
1.9.9.0.99.00.019	00186	01	1100000	receitas eventuais	0,00	86.100,00	0,00	270.000,00	-86.100,00
1.9.9.0.99.00.099	00143	01	1100000	patrocinios recebidos p/ organizacao eventos	0,00	58.754,80	95.000,00	95.000,00	36.245,20
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	-125.411,62	423.210,44	556.000,00	1.035.578,10	132.789,56
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.216,13	1.677.032,16	1.729.000,00	2.540.591,25	51.967,84
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.506.162,62	79.003.324,09	78.680.000,00	84.710.312,66	-323.324,09
2.0.0.0.00.00.000				RECEITAS DE CAPITAL					
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	18.000,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00
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	495.180,00	800.000,00	800.000,00	304.820,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	495.180,00	800.000,00	800.000,00	304.820,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	513.180,00	835.000,00	835.000,00	321.820,00
2.4.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					



## Prefeitura Municipal de Ipero

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/02/2015

Balancete Analitico -

12 / 2014

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	00191	05	3000033	transf programa abs - george cetterer	0,00	307.200,00	0,00	307.200,00	-307.200,00
2.4.2.1.01.00.002	00193	05	3000007	conv.min.saude-prog.nac.qual.assist.farmacutica	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	-22.400,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	329.600,00	0,00	329.600,00	-329.600,00
2.4.7.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2.4.7.1.00.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.7.1.01.00.000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS					
2.4.7.1.01.00.001	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	100.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00
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
2.4.7.2.01.00.002	00182	02	3000032	convenio sec estado - aquisicao de veiculos	0,00	160.000,00	0,00	160.848,20	-160.000,00
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	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					
2.4.7.2.05.00.001	00195	02	1000026	conv.secr.estadual habitacao - ch jd vitorino	0,00	160.000,00	0,00	200.000,00	-160.000,00
2.4.7.2.05.00.002	00154	02	1000021	secr.planej.-infra estrutura/recapamento div.ruas	0,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	100.000,00
2.4.7.2.05.00.003	00155	02	1000026	conv.secr.estadual da habitacao	0,00	2.821.272,68	4.985.000,00	4.985.000,00	2.163.727,32
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
2.4.7.2.99.00.002	00190	02	1000002	implementos agricolas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.140.940,74	11.927.000,00	12.402.848,20	7.786.059,26
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.470.540,74	11.927.000,00	12.732.448,20	7.456.459,26
				TOTAL PATROCINIOS RECEBIDOS P/ ORGANIZACAO EVENTOS	0,00	4.983.720,74	12.762.000,00	13.567.448,20	7.778.279,26

## Prefeitura Municipal de Ipero

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 27/02/2015

Balancete Analitico -

12 / 2014

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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
1.1.1.2.90.00.002	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
1.1.1.2.2.21.00.021	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	-322.201,05	-3.372.580,21	-3.422.600,00	-3.422.600,00	-50.019,79
1.7.2.1.01.05.000	00168	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-15,92	-2.875,67	-2.400,00	-2.875,67	475,67
1.7.2.1.36.00.000	00169	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-2.076,48	-12.458,88	-15.000,00	-15.000,00	-2.541,12
1.7.2.2.01.01.001	00170	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-244.454,81	-2.468.612,30	-2.720.000,00	-3.392.125,78	-251.387,70
1.7.2.2.01.02.000	00171	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-13.206,75	-268.448,44	-260.000,00	-268.448,44	8.448,44
1.7.2.2.01.04.000	00172	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-1.904,80	-20.141,12	-20.000,00	-20.141,12	141,12
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-583.859,81	-6.145.116,62	-6.440.000,00	-7.121.191,01	-294.883,38
				TOTAL FUNDEB	-583.859,81	-6.145.116,62	-6.440.000,00	-7.121.191,01	-294.883,38
				TOTAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-583.859,81	-6.145.116,62	-6.505.000,00	-7.186.191,01	-359.883,38

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Ipero						CONAM		
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 27/02/2015	Balancete Analitico -				12 / 2014		Pagina 11		
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	8.922.302,81	77.841.928,21	84.937.000,00	91.091.569,85	7.095.071,79

\_\_\_\_\_  
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

□