



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		90.347.000,00	69.407.576,50	53.007.686,93	6.805.629,26	59.813.316,19	-30.533.683,81	-9.594.260,31
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		10.430.000,00	7.822.917,43	6.550.666,19	1.513.247,84	8.063.914,03	-2.366.085,97	240.996,60
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		8.920.000,00	6.689.999,97	6.133.779,37	1.479.044,92	7.612.824,29	-1.307.175,71	922.824,32
	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.870.000,00	1.402.499,97	1.188.784,04	151.341,09	1.340.125,13	-529.874,87	-62.374,84
1	1112.02.00.00.10	IMPOSTO PREDIAL	1 110.000	1.570.000,00	1.177.499,97	1.018.947,95	135.694,93	1.154.642,88	-415.357,12	-22.857,09
2	1112.02.00.00.20	IMPOSTO TERRITORIAL	1 110.000	300.000,00	225.000,00	169.836,09	15.646,16	185.482,25	-114.517,75	-39.517,75
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		750.000,00	562.500,00	514.380,82	62.658,44	577.039,26	-172.960,74	14.539,26
3	1112.04.31.00.00	RETIDOS NAS FONTES	1 110.000	600.000,00	450.000,00	429.617,10	53.380,94	482.998,04	-117.001,96	32.998,04
4	1112.04.34.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	150.000,00	112.500,00	84.763,72	9.277,50	94.041,22	-55.958,78	-18.458,78
5	1112.08.00.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	1 110.000	500.000,00	375.000,03	366.488,20	8.879,54	375.367,74	-124.632,26	367,71
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.800.000,00	4.349.999,97	4.064.126,31	1.256.165,85	5.320.292,16	-479.707,84	970.292,19
6	1113.05.00.00.10	ISS-IMP.S/SERV. RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.000	5.200.000,00	3.899.999,97	3.839.378,12	1.230.338,90	5.069.717,02	-130.282,98	1.169.717,05
7	1113.05.00.00.20	ISS.S/SERV. SIMPLES NACIONAL	1 110.000	600.000,00	450.000,00	224.748,19	25.826,95	250.575,14	-349.424,86	-199.424,86
	1120.00.00.00.00	TAXAS		1.210.000,00	907.917,46	416.886,82	34.202,92	451.089,74	-758.910,26	-456.827,72
8	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1 110.000	65.000,00	48.750,03	44.620,57	1.740,18	46.360,75	-18.639,25	-2.389,28
9	1121.25.00.00.00	TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS	1 110.000	450.000,00	337.500,00	149,50	11.507,56	11.657,06	-438.342,94	-325.842,94
10	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	25.000,00	18.749,97	49,83	0,00	49,83	-24.950,17	-18.700,14
11	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1 110.000	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
12	1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1 110.000	40.000,00	29.999,97	1.196,00	0,00	1.196,00	-38.804,00	-28.803,97
13	1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1 110.000	150.000,00	112.500,00	147.963,58	704,44	148.668,02	-1.331,98	36.168,02
	1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		200.000,00	150.000,03	93.808,66	7.248,44	101.057,10	-98.942,90	-48.942,93
	1122.21.00.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		200.000,00	150.000,03	93.808,66	7.248,44	101.057,10	-98.942,90	-48.942,93
14	1122.21.00.02.10	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	200.000,00	150.000,03	93.808,66	7.248,44	101.057,10	-98.942,90	-48.942,93
15	1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1 110.000	25.000,00	18.749,97	7.676,89	281,06	7.957,95	-17.042,05	-10.792,02
	1122.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		0,00	417,49	553,39	0,00	553,39	553,39	135,90
207	1122.29.00.00.10	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	2 100.028	0,00	417,49	553,39	0,00	553,39	553,39	135,90
	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	149.999,94	120.868,40	12.721,24	133.589,64	-66.410,36	-16.410,30
16	1122.90.00.00.10	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	100.000,00	74.999,97	59.884,54	6.385,41	66.269,95	-33.730,05	-8.730,02
17	1122.90.00.00.20	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	1 110.000	100.000,00	74.999,97	60.983,86	6.335,83	67.319,69	-32.680,31	-7.680,28
	1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.000,00	26.250,03	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.250,03
18	1122.99.00.00.10	TAXA DE LICENCA PARA EXPLORACAO MINERAL	1 110.000	35.000,00	26.250,03	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.250,03
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-225.000,00
19	1130.04.00.00.00	CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	1 110.000	300.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-225.000,00
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	749.999,97	341.380,37	45.433,32	386.813,69	-613.186,31	-363.186,28
20	1230.00.00.00.00	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	1 110.000	1.000.000,00	749.999,97	341.380,37	45.433,32	386.813,69	-613.186,31	-363.186,28
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		616.000,00	477.552,88	272.779,44	49.915,92	322.695,36	-293.304,64	-154.857,52
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		170.000,00	127.500,03	72.406,06	0,00	72.406,06	-97.593,94	-55.093,97



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
21	1315.00.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1 110.000	170.000,00	127.500,03	72.406,06	0,00	72.406,06	-97.593,94	-55.093,97
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		446.000,00	350.052,85	200.373,38	49.915,92	250.289,30	-195.710,70	-99.763,55
22	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110.000	2.000,00	1.500,03	276,22	0,00	276,22	-1.723,78	-1.223,81
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		294.000,00	236.052,82	164.667,27	46.284,37	210.951,64	-83.048,36	-25.101,18
	1325.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		9.000,00	6.750,00	3.658,12	0,00	3.658,12	-5.341,88	-3.091,88
23	1325.01.01.00.10	REM. DEPOSITO BANCARIO CFEM	5 100.015	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
24	1325.01.01.00.20	REM. DEPOSITO BANCARIO FUNDO ESPECIAL	5 100.016	6.000,00	4.500,00	3.658,12	0,00	3.658,12	-2.341,88	-841,88
	1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		100.000,00	74.999,97	52.912,68	17.667,20	70.579,88	-29.420,12	-4.420,09
25	1325.01.02.00.10	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB EXERCICIO	2 260.000	100.000,00	74.999,97	52.912,68	17.667,20	70.579,88	-29.420,12	-4.420,09
	1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		77.000,00	57.858,39	36.459,00	7.371,68	43.830,68	-33.169,32	-14.027,71
26	1325.01.05.00.10	REM. DEPOSITO BANCARIO - REPASSE DECENDIAL	1 200.000	5.000,00	3.750,03	369,93	101,20	471,13	-4.528,87	-3.278,90
27	1325.01.05.00.20	REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNAE	5 200.002	3.000,00	2.250,00	1.170,25	0,00	1.170,25	-1.829,75	-1.079,75
28	1325.01.05.00.30	REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNATE	5 220.004	1.000,00	749,97	140,70	0,00	140,70	-859,30	-609,27
29	1325.01.05.00.40	REM. DEPOSITO BANCARIO - QSE SAL EDUCACAO	5 220.006	50.000,00	37.500,03	18.624,45	0,00	18.624,45	-31.375,55	-18.875,58
30	1325.01.05.00.50	REM. DEPOSITO BANCARIO - ALIMENTACAO ESCOLAR ESTA	2 200.005	1.000,00	749,97	200,72	0,00	200,72	-799,28	-549,25
31	1325.01.05.00.60	REM. DEPOSITO BANCARIO - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	2 220.007	2.000,00	1.500,03	1.647,33	0,00	1.647,33	-352,67	147,30
188	1325.01.05.00.90	REM.DEPOSITO BANCARIO CONSTR.UNID.ESCOLAR	2 210.002	15.000,00	11.250,00	14.197,26	7.270,48	21.467,74	6.467,74	10.217,74
203	1325.01.05.01.00	REM.DEPOSITO BANCARIO - BRASIL CARINHOSO	2 100.008	0,00	108,36	108,36	0,00	108,36	108,36	0,00
	1325.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		66.000,00	58.190,74	46.936,87	21.245,49	68.182,36	2.182,36	9.991,62
32	1325.01.06.00.10	REM. DEPOSITO BANCARIO - PAB	1 310.000	10.000,00	11.510,56	14.010,59	6.295,28	20.305,87	10.305,87	8.795,31
33	1325.01.06.00.30	REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE / MAC	1 310.000	10.000,00	7.499,97	5.185,35	0,00	5.185,35	-4.814,65	-2.314,62
34	1325.01.06.00.40	REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE FARMACIA B	1 310.000	5.000,00	3.750,03	1.411,68	477,33	1.889,01	-3.110,99	-1.861,02
35	1325.01.06.00.50	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDO MUNIC. SAUDE	1 310.000	5.000,00	3.750,03	583,13	973,06	1.556,19	-3.443,81	-2.193,84
36	1325.01.06.00.60	REM. DEPOSITO BANCARIO - AIDS	1 310.000	1.000,00	921,86	1.171,89	0,00	1.171,89	171,89	250,03
37	1325.01.06.00.70	REM. DEPOSITO BANCARIO - VIG.SANIT/EPIDEMIOLOGICA	1 310.000	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
38	1325.01.06.00.80	REM. DEPOSITO BANCARIO - CAPS-	1 310.000	1.000,00	749,97	65,88	0,00	65,88	-934,12	-684,09
39	1325.01.06.00.90	REM. DEPOSITO BANCARIO SAUDE CONV. EQUIPAMENTOS	1 310.000	4.000,00	2.999,97	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.999,97
	1325.01.06.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDO A FUNDO SAUDE		20.000,00	19.508,38	24.508,35	13.499,82	38.008,17	18.008,17	18.499,79
40	1325.01.06.01.01	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDO A FUNDO SAUDE	1 310.000	20.000,00	18.386,21	23.386,18	13.499,82	36.886,00	16.886,00	18.499,79
201	1325.01.06.01.10	REM.DEP.BANCARIO - CONSTRUCAO UBS GEORGE OETTERER	1 110.000	0,00	1.108,32	1.108,32	0,00	1.108,32	1.108,32	0,00
205	1325.01.06.01.20	REM.DEPOSITO BANCARIO - PROG NAC QUAL ASSIST FARMA	5 500.011	0,00	13,85	13,85	0,00	13,85	13,85	0,00
41	1325.01.09.00.00	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1 130.000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		16.000,00	15.382,53	11.588,54	0,00	11.588,54	-4.411,46	-3.793,99
42	1325.01.10.00.10	REM. DEPOSITO BANCARIO IGD	5 500.003	4.000,00	2.999,97	1.906,89	0,00	1.906,89	-2.093,11	-1.093,08
43	1325.01.10.00.20	REM. DEPOSITO BANCARIO - CREAS	5 500.007	8.000,00	6.000,03	4.544,95	0,00	4.544,95	-3.455,05	-1.455,08
45	1325.01.10.00.60	REM. DEPOSITO BANCARIO - CRAS	5 500.009	4.000,00	2.999,97	1.754,14	0,00	1.754,14	-2.245,86	-1.245,83
202	1325.01.10.00.70	REM.DEP.BANCARIO - CRIANCA/IDOSO	2 100.021	0,00	277,23	277,23	0,00	277,23	277,23	0,00
	1325.01.10.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		0,00	3.105,33	3.105,33	0,00	3.105,33	3.105,33	0,00
204	1325.01.10.01.10	REM.DEPOSITO BANCARIO - SCFV	5 300.021	0,00	2.506,92	2.506,92	0,00	2.506,92	2.506,92	0,00
206	1325.01.10.01.20	REM.DEPOSITO BANCARIO - SERVICO ACOL.CRIANCAS,ADOL	1 100.003	0,00	598,41	598,41	0,00	598,41	598,41	0,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI		25.000,00	22.121,22	13.112,06	0,00	13.112,06	-11.887,94	-9.009,16
46	1325.01.99.00.10	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL ESPECIAL	2 500.016	1.000,00	749,97	193,36	0,00	193,36	-806,64	-556,61
47	1325.01.99.00.20	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL BASICA	2 500.004	1.000,00	749,97	644,58	0,00	644,58	-355,42	-105,39
48	1325.01.99.00.30	REM. DEPOSITO BANCARIO INFRA-ESTR./MINIST.CIDADES	5 100.031	1.000,00	2.285,19	2.535,22	0,00	2.535,22	1.535,22	250,03
49	1325.01.99.00.40	REM. DEPOSITO BANCARIO-INFRA ESTRUTURA	2 100.026	15.000,00	11.250,00	5.712,47	0,00	5.712,47	-9.287,53	-5.537,53
50	1325.01.99.00.80	REM. DEPOSITO BANCARIO - F.M.A.S.	1 510.000	4.000,00	2.999,97	1.831,76	0,00	1.831,76	-2.168,24	-1.168,21
51	1325.01.99.00.90	REMUN.DEPOSITO BANCARIO RECURSOS HIDRICOS	2 100.028	3.000,00	2.250,00	412,90	0,00	412,90	-2.587,10	-1.837,10
	1325.01.99.01.00	REMUN.DEPOSITO BANC.OUTROS		0,00	1.836,12	1.781,77	0,00	1.781,77	1.781,77	-54,35
177	1325.01.99.01.01	REMUN.DEPOSITO BANC.AQUIS.CAMINHAO	2 100.021	0,00	0,00	87,74	0,00	87,74	87,74	87,74
178	1325.01.99.01.10	REMUN.DEPOSITO BANCARIO ESCOLA DA BELEZA	1 100.003	0,00	116,81	116,81	0,00	116,81	116,81	0,00
200	1325.01.99.01.20	REMUN.DEPOSITO BANCARIO RALY AEREO	2 300.022	0,00	1.719,31	1.577,22	0,00	1.577,22	1.577,22	-142,09
	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		150.000,00	112.500,00	35.429,89	3.631,55	39.061,44	-110.938,56	-73.438,56
	1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI		150.000,00	112.500,00	35.429,89	3.631,55	39.061,44	-110.938,56	-73.438,56
52	1325.02.99.00.10	REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS NAO VINCULADOS	1 110.000	150.000,00	112.500,00	35.429,89	3.631,55	39.061,44	-110.938,56	-73.438,56
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.249.000,00	3.936.749,85	2.937.481,94	483.193,29	3.420.675,23	-1.828.324,77	-516.074,62
	1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		55.000,00	41.249,97	400,00	0,00	400,00	-54.600,00	-40.849,97
53	1600.13.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	1 110.000	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
54	1600.13.02.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1 110.000	15.000,00	11.250,00	400,00	0,00	400,00	-14.600,00	-10.850,00
	1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA		4.600.000,00	3.449.999,97	2.555.619,01	436.972,42	2.992.591,43	-1.607.408,57	-457.408,54
55	1600.41.00.00.10	SERV.CAPT.ADUCAO.TRATAMENTO.RESERVA DISTRIB.AGUA	1 110.000	4.600.000,00	3.449.999,97	2.555.619,01	436.972,42	2.992.591,43	-1.607.408,57	-457.408,54
56	1600.43.00.00.00	SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS	1 110.000	550.000,00	412.499,97	368.674,58	43.465,37	412.139,95	-137.860,05	-360,02
	1600.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA		44.000,00	32.999,94	12.788,35	2.755,50	15.543,85	-28.456,15	-17.456,09
57	1600.45.00.00.10	ALUGUEL EQUIPAMENTOS - IPERCAMPO	1 110.000	40.000,00	29.999,97	11.628,35	2.215,50	13.843,85	-26.156,15	-16.156,12
185	1600.45.00.00.20	ALUGUEL CAMINHAO AGRICULTURA	1 110.000	4.000,00	2.999,97	1.160,00	540,00	1.700,00	-2.300,00	-1.299,97
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		68.578.000,00	51.933.872,55	41.096.676,65	4.585.904,08	45.682.580,73	-22.895.419,27	-6.251.291,82
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		66.370.000,00	50.270.531,53	40.376.941,27	4.515.387,58	44.892.328,85	-21.477.671,15	-5.378.202,68
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.412.000,00	14.018.154,75	12.420.624,10	1.122.888,12	13.543.512,22	-4.868.487,78	-474.642,53
58	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1 110.000	18.400.000,00	13.799.999,97	12.209.777,50	1.114.499,33	13.324.276,83	-5.075.723,17	-475.723,14
	1721.01.04.00.00	COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS		0,00	209.154,78	209.154,78	0,00	209.154,78	209.154,78	0,00
208	1721.01.04.00.10	COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS DIFERENCI	1 120.000	0,00	209.154,78	209.154,78	0,00	209.154,78	209.154,78	0,00
59	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	1 110.000	12.000,00	9.000,00	1.691,82	8.388,79	10.080,61	-1.919,39	1.080,61
	1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		371.000,00	278.249,94	186.574,12	25.065,57	211.639,69	-159.360,31	-66.610,25
	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M		127.000,00	95.249,97	55.156,16	7.492,37	62.648,53	-64.351,47	-32.601,44
193	1721.22.20.00.10	COTA PARTE COMP.FINANC.EXPL.REC.MINERAIS-CFEM	5 100.015	127.000,00	95.249,97	55.156,16	7.492,37	62.648,53	-64.351,47	-32.601,44
	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		244.000,00	182.999,97	131.417,96	17.573,20	148.991,16	-95.008,84	-34.008,81
194	1721.22.70.00.10	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	5 100.016	244.000,00	182.999,97	131.417,96	17.573,20	148.991,16	-95.008,84	-34.008,81
	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.723.000,00	2.042.250,12	1.693.432,59	143.596,43	1.837.029,02	-885.970,98	-205.221,10



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
62	1721.33.00.00.10	PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	5 300.005	800.000,00	600.000,03	516.498,64	0,00	516.498,64	-283.501,36	-83.501,39
63	1721.33.00.00.20	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5 300.025	320.000,00	240.000,03	214.688,00	23.322,00	238.010,00	-81.990,00	-1.990,03
64	1721.33.00.00.30	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	5 300.010	276.000,00	207.000,00	179.300,00	26.260,00	205.560,00	-70.440,00	-1.440,00
65	1721.33.00.00.40	ACOES BASICAS-VIGILANCIA EM SAUDE	5 300.013	170.000,00	127.500,03	96.152,35	5.734,94	101.887,29	-68.112,71	-25.612,74
66	1721.33.00.00.60	PROGRAMA FARMACIA BASICA	5 300.007	147.000,00	110.250,00	59.092,72	7.386,59	66.479,31	-80.520,69	-43.770,69
68	1721.33.00.00.80	TRANSF. MAC- MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE	5 300.018	320.000,00	240.000,03	224.660,88	25.862,90	250.523,78	-69.476,22	10.523,75
69	1721.33.00.00.90	TRANSF. RECURSOS SAMU	5 300.008	180.000,00	135.000,00	105.000,00	13.125,00	118.125,00	-61.875,00	-16.875,00
	1721.33.00.01.00	TRASNF.REDE SAUDE		510.000,00	382.500,00	298.040,00	41.905,00	339.945,00	-170.055,00	-42.555,00
179	1721.33.00.01.01	TRASNF.REDE SAUDE MENTAL	5 300.021	340.000,00	254.999,97	226.440,00	28.305,00	254.745,00	-85.255,00	-254,97
70	1721.33.00.01.10	PROGR.MELH.ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5 300.036	170.000,00	127.500,03	71.600,00	13.600,00	85.200,00	-84.800,00	-42.300,03
	1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		287.000,00	275.250,03	192.350,82	1.344,29	193.695,11	-93.304,89	-81.554,92
71	1721.34.00.00.10	SERV.PROT.SOC.BASICA P/CRIANCA E IDOSO	5 500.014	17.000,00	12.750,03	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-12.750,03
72	1721.34.00.00.20	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	5 500.003	40.000,00	29.999,97	13.725,82	1.344,29	15.070,11	-24.929,89	-14.929,86
73	1721.34.00.00.30	TRANSFERENCIAS PARA C.R.A.S.	5 500.009	80.000,00	60.000,03	100.800,00	0,00	100.800,00	20.800,00	40.799,97
74	1721.34.00.00.40	TRANSFERENCIAS PARA C.R.E.A.S	5 500.007	90.000,00	67.500,00	32.600,00	0,00	32.600,00	-57.400,00	-34.900,00
196	1721.34.00.00.50	REPASSE CASA ACOLHIMENTO	5 500.019	60.000,00	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-20.000,00	-5.000,00
199	1721.34.00.00.60	SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS - SCFV	5 500.010	0,00	60.000,00	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	-54.775,00
	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		3.725.000,00	3.004.133,94	2.966.006,05	298.827,35	3.264.833,40	-460.166,60	260.699,46
75	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5 220.006	3.100.000,00	2.324.999,97	2.459.335,70	239.872,10	2.699.207,80	-400.792,20	374.207,83
76	1721.35.03.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	5 200.002	550.000,00	412.499,97	437.550,00	52.499,20	490.049,20	-59.950,80	77.549,23
77	1721.35.04.00.00	TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	5 220.004	75.000,00	56.250,00	38.736,35	6.456,05	45.192,40	-29.807,60	-11.057,60
	1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		0,00	210.384,00	30.384,00	0,00	30.384,00	30.384,00	-180.000,00
198	1721.35.99.00.10	CONV. FNDE - BRASIL CARINHOSO	2 100.021	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
209	1721.35.99.00.20	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	5 200.000	0,00	30.384,00	30.384,00	0,00	30.384,00	30.384,00	0,00
78	1721.36.00.00.00	TRANS.FINANÇEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	1 110.000	75.000,00	56.250,00	33.543,59	9.583,88	43.127,47	-31.872,53	-13.122,53
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		450.000,00	337.500,00	4.426,67	0,00	4.426,67	-445.573,33	-333.073,33
174	1721.99.00.00.10	FOMENTO AS EXPORTACOES - FEX	1 110.000	100.000,00	74.999,97	4.426,67	0,00	4.426,67	-95.573,33	-70.573,30
184	1721.99.00.00.20	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110.000	350.000,00	262.500,03	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-262.500,03
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.320.000,00	11.489.999,94	8.930.444,37	1.158.391,79	10.088.836,16	-5.231.163,84	-1.401.163,78
	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		13.600.000,00	10.199.999,97	7.664.067,76	1.076.848,78	8.740.916,54	-4.859.083,46	-1.459.083,43
197	1722.01.01.00.10	COTA PARTE DO ICMS	1 110.000	13.600.000,00	10.199.999,97	7.664.067,76	1.076.848,78	8.740.916,54	-4.859.083,46	-1.459.083,43
80	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	1.600.000,00	1.199.999,97	1.198.371,24	73.813,17	1.272.184,41	-327.815,59	72.184,44
81	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1 110.000	110.000,00	82.500,03	61.965,75	7.729,84	69.695,59	-40.304,41	-12.804,44
82	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE	1 130.000	10.000,00	7.499,97	6.039,62	0,00	6.039,62	-3.960,38	-1.460,35
	1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		12.000,00	21.329,45	28.037,14	3.659,86	31.697,00	19.697,00	10.367,55
	1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P		12.000,00	21.329,45	28.037,14	3.659,86	31.697,00	19.697,00	10.367,55
192	1722.22.30.00.10	COTA PARTE ROYALTES COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89	2 100.020	12.000,00	21.329,45	28.037,14	3.659,86	31.697,00	19.697,00	10.367,55
	1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		135.000,00	102.413,33	43.972,08	0,00	43.972,08	-91.027,92	-58.441,25
84	1722.33.00.00.10	REPASSE FUNDO A FUNDO - SORRIA SP	2 300.033	35.000,00	26.250,03	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.250,03
85	1722.33.00.00.30	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.033	19.000,00	15.413,30	20.163,33	0,00	20.163,33	1.163,33	4.750,03



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
86	1722.33.00.00.40	REPASSE FUNDO A FUNDO - RENOVA SAUDE	2 300.033	11.000,00	8.250,03	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-8.250,03
87	1722.33.00.00.50	TRANSFERENCIA PAB ESTADUAL	2 300.011	70.000,00	52.499,97	23.808,75	0,00	23.808,75	-46.191,25	-28.691,22
88	1724.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	24.860.000,00	18.645.000,03	13.877.529,74	1.752.030,29	15.629.560,03	-9.230.439,97	-3.015.440,00
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.208.000,00	1.663.341,02	719.735,38	70.516,50	790.251,88	-1.417.748,12	-873.089,14
	1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.000.000,00	749.999,97	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.999,97
195	1761.99.00.00.10	CONVENIO MARINHA DO BRASIL-CTMSP	5 100.034	1.000.000,00	749.999,97	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-749.999,97
	1762.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		400.000,00	299.999,97	259.200,00	0,00	259.200,00	-140.800,00	-40.799,97
89	1762.01.00.00.10	CONV. SEC. SAUDE - ATENCAO BASICA PENITENCIARIA	2 300.020	400.000,00	299.999,97	259.200,00	0,00	259.200,00	-140.800,00	-40.799,97
	1762.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		708.000,00	531.000,00	392.025,00	67.599,84	459.624,84	-248.375,16	-71.375,16
90	1762.02.00.00.10	CONV. SEC. EDUCACAO - TRANSPORTES DE ALUNO	2 220.007	578.000,00	433.500,03	297.000,00	67.599,84	364.599,84	-213.400,16	-68.900,19
91	1762.02.00.00.20	CONV. SEC. EDUCACAO - M.ESCOLAR ENS.MEDIO	2 200.005	130.000,00	97.499,97	95.025,00	0,00	95.025,00	-34.975,00	-2.474,97
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		100.000,00	82.341,08	68.510,38	2.916,66	71.427,04	-28.572,96	-10.914,04
92	1762.99.00.00.10	CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT SOC.BASICA	2 500.004	40.000,00	29.999,97	38.419,31	0,00	38.419,31	-1.580,69	8.419,34
93	1762.99.00.00.20	CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT. SOC. ESPECIAL	2 500.016	60.000,00	45.000,00	22.749,96	2.916,66	25.666,62	-34.333,38	-19.333,38
187	1762.99.00.00.40	CONV FSSESP - ESCOLA DA BELEZA	2 100.033	0,00	7.341,11	7.341,11	0,00	7.341,11	7.341,11	0,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.474.000,00	4.486.483,82	1.808.702,34	127.934,81	1.936.637,15	-2.537.362,85	-2.549.846,67
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		952.000,00	714.000,06	193.980,11	23.252,62	217.232,73	-734.767,27	-496.767,33
94	1911.35.00.00.00	MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA	1 110.000	5.000,00	3.750,03	1,49	0,00	1,49	-4.998,51	-3.748,54
95	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.000	15.000,00	11.250,00	1.475,42	1.282,49	2.757,91	-12.242,09	-8.492,09
96	1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
97	1911.40.00.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	1 110.000	15.000,00	11.250,00	0,00	745,69	745,69	-14.254,31	-10.504,31
98	1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	1 110.000	10.000,00	7.499,97	47,45	0,00	47,45	-9.952,55	-7.452,52
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	37.500,03	13,22	657,31	670,53	-49.329,47	-36.829,50
99	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	50.000,00	37.500,03	13,22	657,31	670,53	-49.329,47	-36.829,50
100	1913.11.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	300.000,00	225.000,00	110.853,35	8.237,46	119.090,81	-180.909,19	-105.909,19
101	1913.12.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	1 110.000	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
102	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.000	100.000,00	74.999,97	8.345,58	0,00	8.345,58	-91.654,42	-66.654,39
103	1913.35.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA TX.FISC.E VIG.SANITARIA	1 110.000	10.000,00	7.499,97	4.521,35	0,00	4.521,35	-5.478,65	-2.978,62
104	1913.98.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA	1 110.000	15.000,00	11.250,00	1.564,06	3.949,34	5.513,40	-9.486,60	-5.736,60
	1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T		200.000,00	150.000,03	63.275,03	8.380,33	71.655,36	-128.344,64	-78.344,67
105	1913.99.00.00.10	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	200.000,00	150.000,03	63.275,03	8.380,33	71.655,36	-128.344,64	-78.344,67
	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		200.000,00	150.000,03	685,01	0,00	685,01	-199.314,99	-149.315,02
106	1918.99.00.00.10	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	200.000,00	150.000,03	685,01	0,00	685,01	-199.314,99	-149.315,02
	1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
107	1919.48.00.00.10	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	1 110.000	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		5.000,00	3.750,03	3.198,15	0,00	3.198,15	-1.801,85	-551,88
108	1919.50.00.00.10	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1 110.000	5.000,00	3.750,03	3.198,15	0,00	3.198,15	-1.801,85	-551,88
109	1919.60.00.00.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO	1 110.000	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.075.000,00	1.556.250,03	5.745,04	0,00	5.745,04	-2.069.254,96	-1.550.504,99
	1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		75.000,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.250,00
110	1922.10.01.00.00	COMPENS.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL	1 620.000	75.000,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.250,00
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.000.000,00	1.500.000,03	5.745,04	0,00	5.745,04	-1.994.254,96	-1.494.254,99
111	1922.99.00.00.10	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	1 110.000	2.000.000,00	1.500.000,03	5.745,04	0,00	5.745,04	-1.994.254,96	-1.494.254,99
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		819.000,00	614.937,76	327.846,10	26.463,80	354.309,90	-464.690,10	-260.627,86
112	1931.11.00.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	1 110.000	400.000,00	299.999,97	186.370,23	14.215,88	200.586,11	-199.413,89	-99.413,86
	1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI		30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.500,00
113	1931.12.00.00.10	REC.DIVIDA ATIVA ITBI	1 110.000	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.500,00
	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		100.000,00	74.999,97	17.392,09	1.685,01	19.077,10	-80.922,90	-55.922,87
114	1931.13.00.00.10	REC.DIVIDA ATIVA DO ISS	1 110.000	100.000,00	74.999,97	17.392,09	1.685,01	19.077,10	-80.922,90	-55.922,87
115	1931.35.00.00.00	REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA	1 110.000	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		20.000,00	15.000,03	77,58	1.035,89	1.113,47	-18.886,53	-13.886,56
116	1931.98.00.00.10	REC.DIVIDA ATIVA - CONTRIB. MELHORIAS	1 110.000	20.000,00	15.000,03	77,58	1.035,89	1.113,47	-18.886,53	-13.886,56
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		209.000,00	157.437,79	124.006,20	9.527,02	133.533,22	-75.466,78	-23.904,57
	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		209.000,00	157.437,79	124.006,20	9.527,02	133.533,22	-75.466,78	-23.904,57
117	1931.99.01.00.10	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	5.000,00	3.750,03	798,32	9.527,02	10.325,34	5.325,34	6.575,31
118	1931.99.01.00.20	REC. DIVIDA ATIVA - TAXA ILUMINACAO PUBLICA	1 110.000	20.000,00	15.000,03	14.854,88	0,00	14.854,88	-5.145,12	-145,15
119	1931.99.01.00.30	REC. DIVIDA ATIVA - TAXA CONSERVACAO VIAS	1 110.000	20.000,00	15.000,03	10.992,24	0,00	10.992,24	-9.007,76	-4.007,79
120	1931.99.01.00.40	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	90.000,00	67.500,00	64.712,26	0,00	64.712,26	-25.287,74	-2.787,74
121	1931.99.01.00.50	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE PUBLICIDADE	1 110.000	1.000,00	1.437,73	1.701,60	0,00	1.701,60	701,60	263,87
122	1931.99.01.00.60	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA OCUPACAO SOLO	1 110.000	1.000,00	749,97	904,66	0,00	904,66	-95,34	154,69
123	1931.99.01.00.70	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA HORARIO ESPECIAL	1 110.000	2.000,00	1.500,03	523,23	0,00	523,23	-1.476,77	-976,80
124	1931.99.01.00.80	REC. DIVIDA ATIVA DA TXA LICENCA/FUNCCIONAMENTO	1 110.000	70.000,00	52.499,97	29.519,01	0,00	29.519,01	-40.480,99	-22.980,96
	1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
	1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
125	1932.99.01.00.10	REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1 110.000	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		628.000,00	1.601.295,97	1.281.131,09	78.218,39	1.359.349,48	731.349,48	-241.946,49
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		628.000,00	1.601.295,97	1.281.131,09	78.218,39	1.359.349,48	731.349,48	-241.946,49
	1990.99.57.00.00	OUTRAS RECEITAS		70.000,00	52.499,97	37.611,21	0,00	37.611,21	-32.388,79	-14.888,76
128	1990.99.57.00.10	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA IPTU	1 110.000	70.000,00	52.499,97	37.611,21	0,00	37.611,21	-32.388,79	-14.888,76
	1990.99.58.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	15.000,03	3.010,76	0,00	3.010,76	-16.989,24	-11.989,27
129	1990.99.58.00.10	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA ISS	1 110.000	20.000,00	15.000,03	3.010,76	0,00	3.010,76	-16.989,24	-11.989,27
	1990.99.59.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
130	1990.99.59.00.10	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA ITBI	1 110.000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1990.99.61.00.00	OUTRAS RECEITAS		10.000,00	7.499,70	59,54	0,00	59,54	-9.940,46	-7.440,16
181	1990.99.61.00.10	ATUALIZACAO MONET.DIVIDA ATIVA CONTR.MELHORIAS	1 110.000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
131	1990.99.61.00.20	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
132	1990.99.61.00.30	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA TX.ILUMINACAO	1 110.000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
133	1990.99.61.00.40	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA CONSERV. VIAS	1 110.000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
134	1990.99.61.00.50	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
135	1990.99.61.00.60	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA TAXA PROPAGANDA	1 110.000	1.000,00	749,97	59,54	0,00	59,54	-940,46	-690,43
136	1990.99.61.00.70	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA TX OCUPACAO	1 110.000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
137	1990.99.61.00.80	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA TAXA HORARIO ESPECIAL	1 110.000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
138	1990.99.61.00.90	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA TAXA VIGILANCIA	1 110.000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
139	1990.99.61.01.00	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA TX LICENCA	1 110.000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1990.99.62.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
140	1990.99.62.00.10	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	1 110.000	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		526.000,00	1.524.796,33	1.240.449,58	78.218,39	1.318.667,97	792.667,97	-206.128,36
141	1990.99.99.00.10	ATUALIZ. MONET.DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	1.000,00	19.207,08	21.889,75	0,00	21.889,75	20.889,75	2.682,67
142	1990.99.99.00.20	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS	1 110.000	120.000,00	90.000,00	19.278,48	66.274,89	85.553,37	-34.446,63	-4.446,63
186	1990.99.99.00.30	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	20.000,00	1.126.839,28	1.136.839,25	0,00	1.136.839,25	1.116.839,25	9.999,97
143	1990.99.99.00.40	PATROCINIOS RECEBIDOS P/ ORGANIZACAO EVENTOS	1 110.000	300.000,00	225.000,00	15.926,00	0,00	15.926,00	-284.074,00	-209.074,00
126	1990.99.99.00.50	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.000	10.000,00	7.499,97	273,49	0,00	273,49	-9.726,51	-7.226,48
127	1990.99.99.00.60	REC.ARREC PELO FUNDO SOC.SOLIDARIEDADE-CANTINAS	1 110.000	75.000,00	56.250,00	46.242,61	11.943,50	58.186,11	-16.813,89	1.936,11
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.846.000,00	9.080.900,03	2.035.282,67	592.882,91	2.628.165,58	-9.217.834,42	-6.452.734,45
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		830.000,00	818.900,03	291.241,37	11.222,22	302.463,59	-527.536,41	-516.436,44
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	218.900,00	226.400,00	0,00	226.400,00	196.400,00	7.500,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		30.000,00	218.900,00	226.400,00	0,00	226.400,00	196.400,00	7.500,00
144	2219.00.00.00.10	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1 120.000	30.000,00	218.900,00	226.400,00	0,00	226.400,00	196.400,00	7.500,00
	2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800.000,00	600.000,03	64.841,37	11.222,22	76.063,59	-723.936,41	-523.936,44
145	2225.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	1 120.000	800.000,00	600.000,03	64.841,37	11.222,22	76.063,59	-723.936,41	-523.936,44
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.016.000,00	8.262.000,00	1.744.041,30	581.660,69	2.325.701,99	-8.690.298,01	-5.936.298,01
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		11.016.000,00	8.262.000,00	1.744.041,30	581.660,69	2.325.701,99	-8.690.298,01	-5.936.298,01
	2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM		550.000,00	412.499,97	192.946,12	0,00	192.946,12	-357.053,88	-219.553,85
146	2471.01.00.00.10	CONVENIO MINISTERIO SAUDE/FNS	5 300.026	550.000,00	412.499,97	192.946,12	0,00	192.946,12	-357.053,88	-219.553,85
	2471.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		399.000,00	299.250,00	0,00	0,00	0,00	-399.000,00	-299.250,00
147	2471.05.00.00.10	CONV.MINIST.CIDADES INFRA ESTRUTURA	5 100.031	399.000,00	299.250,00	0,00	0,00	0,00	-399.000,00	-299.250,00
	2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		4.485.000,00	3.363.750,00	1.551.095,18	581.660,69	2.132.755,87	-2.352.244,13	-1.230.994,13
150	2472.02.00.00.10	CONV.SECR.EDUC.CONSTR.UNID.ESCOLARES	2 230.003	3.000.000,00	2.250.000,00	1.551.095,18	581.660,69	2.132.755,87	-867.244,13	-117.244,13
151	2472.02.00.00.20	CONV. CRECHE ESCOLA	2 210.002	1.485.000,00	1.113.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.485.000,00	-1.113.750,00
	2472.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		2.597.000,00	1.947.750,03	0,00	0,00	0,00	-2.597.000,00	-1.947.750,03
152	2472.03.00.00.10	CONVENIO FEHIDRO	2 100.007	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-450.000,00
153	2472.03.00.00.20	CONV.SECR.SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS	2 100.028	1.997.000,00	1.497.750,03	0,00	0,00	0,00	-1.997.000,00	-1.497.750,03
	2472.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS		2.985.000,00	2.238.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.985.000,00	-2.238.750,00



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
154	2472.05.00.00.20	SECR.PLANEJ.-INFRA ESTRURA/RECAPEAMENTO DIV.RUAS	2 100.021	400.000,00	299.999,97	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.999,97
155	2472.05.00.00.30	CONV.SECR.ESTADUAL DA HABITACAO	2 100.026	2.585.000,00	1.938.750,03	0,00	0,00	0,00	-2.585.000,00	-1.938.750,03
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.822.000,00	-5.116.500,09	-4.232.993,80	-458.211,09	-4.691.204,89	2.130.795,11	425.295,20
	9300.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		-62.600,00	-46.950,03	0,00	0,00	0,00	62.600,00	46.950,03
	9310.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-62.600,00	-46.950,03	0,00	0,00	0,00	62.600,00	46.950,03
156	9310.00.00.00.01	DESCONTO CONCEDIDO - IMPOSTO PREDIAL	1 110.000	-16.000,00	-11.999,97	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11.999,97
157	9310.00.00.00.02	DESCONTO CONCEDIDO - IMPOSTO TERRITORIAL	1 110.000	-6.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00
158	9310.00.00.00.03	DESCONTO CONCEDIDO - TX.CONSERVACAO VIAS	1 110.000	-2.000,00	-1.500,03	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,03
159	9310.00.00.00.04	DESCONTO CONCEDIDO - TX.LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	-2.000,00	-1.500,03	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,03
189	9310.00.00.00.05	RECEITAS CORRENTES	1 110.000	-6.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00
160	9310.00.00.00.06	DESCONTO CONCEDIDO - REC.TRANSF.DEST.LIXO	1 110.000	-4.000,00	-2.999,97	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.999,97
191	9310.00.00.00.07	RECEITAS CORRENTES	1 110.000	-19.100,00	-14.325,03	0,00	0,00	0,00	19.100,00	14.325,03
161	9310.00.00.00.08	DESCONTO CONCEDIDO - TAXA EXPEDIENTE	1 110.000	-3.000,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00
162	9310.00.00.00.09	DESCONTO CONCEDIDO - TX.FUNC.HORARIO ESPECIAL	1 110.000	-1.500,00	-1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.125,00
165	9310.00.00.00.10	DESCONTO CONCEDIDO - TX.UTILIZ.AREA DOMIN. PUBLICO	1 110.000	-1.500,00	-1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.125,00
163	9310.00.00.00.11	DESCONTO CONCEDIDO - TX.LICENCA EXPL. MINERAL	1 110.000	-1.500,00	-1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.125,00
	9700.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-6.759.400,00	-5.069.550,06	-4.232.993,80	-458.211,09	-4.691.204,89	2.068.195,11	378.345,17
	9720.00.00.00.00	FUNDEB		-6.759.400,00	-5.069.550,06	-4.232.993,80	-458.211,09	-4.691.204,89	2.068.195,11	378.345,17
	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-3.682.400,00	-2.761.800,03	-2.442.293,62	-224.577,58	-2.666.871,20	1.015.528,80	94.928,83
167	9721.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-3.680.000,00	-2.760.000,03	-2.441.961,81	-222.899,84	-2.664.861,65	1.015.138,35	95.138,38
168	9721.01.05.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-2.400,00	-1.800,00	-331,81	-1.677,74	-2.009,55	390,45	-209,55
169	9721.36.00.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.000	-15.000,00	-11.250,00	-6.708,69	-1.955,09	-8.663,78	6.336,22	2.586,22
	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.062.000,00	-2.296.500,03	-1.783.991,49	-231.678,42	-2.015.669,91	1.046.330,09	280.830,12
	9722.01.01.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS		-2.720.000,00	-2.040.000,03	-1.532.813,38	-215.369,73	-1.748.183,11	971.816,89	291.816,92
170	9722.01.01.00.10	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-2.720.000,00	-2.040.000,03	-1.532.813,38	-215.369,73	-1.748.183,11	971.816,89	291.816,92
171	9722.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-320.000,00	-240.000,03	-239.689,78	-14.762,72	-254.452,50	65.547,50	-14.452,47
172	9722.01.04.00.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-22.000,00	-16.499,97	-11.488,33	-1.545,97	-13.034,30	8.965,70	3.465,67
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			95.371.000,00	73.371.976,44	50.809.975,80	6.940.301,08	57.750.276,88	-37.620.723,12	-15.621.699,56
5311	218810114	PLANOS DE SEGUROS	1 110.000			5.804,35	687,67	6.492,02	6.492,02	6.492,02
5313	218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1 110.000			484.346,30	61.316,37	545.662,67	545.662,67	545.662,67
5327	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000			19.957,76	2.426,38	22.384,14	22.384,14	22.384,14
5328	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			97.775,97	16.706,25	114.482,22	114.482,22	114.482,22
5330	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000			54.625,41	4.353,82	58.979,23	58.979,23	58.979,23
5333	113810600	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1 110.000			34.743,55	5.019,97	39.763,52	39.763,52	39.763,52
5346	218910103	OUTROS CREDITOS	1 110.000			168.313,23	0,00	168.313,23	168.313,23	168.313,23
5352	113810600	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1 110.000			1.081,18	0,00	1.081,18	1.081,18	1.081,18
5353	218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	1 110.000			277.899,12	346.276,29	624.175,41	624.175,41	624.175,41
5356	351120200	DUODECIMO CAMARA	1 110.000			159.471,83	0,00	159.471,83	159.471,83	159.471,83
5357	218810102	INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000			1.660.907,41	212.249,94	1.873.157,35	1.873.157,35	1.873.157,35
5358	218810102	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000			35.602,98	-9.764,65	25.838,33	25.838,33	25.838,33



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 9/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
5359	218810102	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1	110.000			111.700,59	17.772,53	129.473,12	129.473,12	129.473,12
5373	218910103	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1	110.000			5.251,54	80.466,16	85.717,70	85.717,70	85.717,70
5374	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A	1	110.000			45.976,15	5.030,80	51.006,95	51.006,95	51.006,95
5377	218810102	INSS AUTONOMO	1	110.000			265,18	-132,59	132,59	132,59	132,59
5379	113810100	OUTROS DEPOSITOS	1	110.000			3.867,82	0,00	3.867,82	3.867,82	3.867,82
5380	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1	110.000			347.975,98	49.308,38	397.284,36	397.284,36	397.284,36
5388	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S/A	1	110.000			19.173,31	68,83	19.242,14	19.242,14	19.242,14
5389	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL	1	110.000			1.037.229,91	127.057,71	1.164.287,62	1.164.287,62	1.164.287,62
5390	218810199	CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1	110.000			5.907,55	893,28	6.800,83	6.800,83	6.800,83
5391	218810199	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	1	110.000			74.618,89	3.856,90	78.475,79	78.475,79	78.475,79
5392	218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1	110.000			265,00	59,81	324,81	324,81	324,81
5406	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - ROGERIO VIEIRA DIAS	1	110.000			77,00	0,00	77,00	77,00	77,00
5410	218910103	OUTROS CRÉDITOS - INSS	1	110.000			0,00	24.304,50	24.304,50	24.304,50	24.304,50
5418	113810600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL	1	110.000			1.537,39	1.223,49	2.760,88	2.760,88	2.760,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							4.654.375,40	949.181,84	5.603.557,24		
TOTAL DA RECEITA							55.464.351,20	7.889.482,92	63.353.834,12		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa									993.792,50		
Conta Movimento									734.764,58		
Conta Vinculada									2.327.822,05		
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00		
TOTAL FINANCEIRO									4.056.379,13		
TOTAL DO BALANCETE									67.410.213,25		

IPERÓ, 30 de Setembro de 2015.

VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 110.480.198-10

VERA LUCIA ROSA FERNANDES
 SEC. ADM. E FINANÇAS
 105.985.078-84

MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CRC 1SP130647

MARCIO ALVES DOS SANTOS
 TESOUREIRO
 213.442.388-90