



Prefeitura de  
**IPERO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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		93.580.000,00	85.775.428,00	69.582.201,77	7.908.945,56	77.491.147,33	-16.088.852,67	-8.284.280,67
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		11.715.000,00	10.737.969,00	11.955.120,21	738.500,83	12.693.621,04	978.621,04	1.955.652,04
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		10.325.000,00	9.463.895,00	11.038.365,62	684.976,43	11.723.342,05	1.398.342,05	2.259.447,05
	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.910.000,00	1.750.706,00	1.598.599,57	171.510,97	1.770.110,54	-139.889,46	19.404,54
1	1112.02.00.01.00	IMPOSTO PREDIAL	1 110.000	1.610.000,00	1.475.726,00	1.369.053,81	152.936,29	1.521.990,10	-88.009,90	46.264,10
2	1112.02.00.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL	1 110.000	300.000,00	274.980,00	229.545,76	18.574,68	248.120,44	-51.879,56	-26.859,56
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		785.000,00	719.531,00	731.478,11	80.993,39	812.471,50	27.471,50	92.940,50
3	1112.04.31.00.00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	635.000,00	582.041,00	594.642,55	64.260,85	658.903,40	23.903,40	76.862,40
4	1112.04.34.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1 110.000	150.000,00	137.490,00	136.835,56	16.732,54	153.568,10	3.568,10	16.078,10
5	1112.08.00.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOVEIS - ITBI	1 110.000	530.000,00	485.798,00	614.224,87	15.344,21	629.569,08	99.569,08	143.771,08
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		7.100.000,00	6.507.860,00	8.094.063,07	417.127,86	8.511.190,93	1.411.190,93	2.003.330,93
6	1113.05.00.01.00	ISS-IMP.S/SERV. RECOLHIDO DIRETAMENTE	1 110.000	6.500.000,00	5.957.900,00	7.666.886,62	373.835,26	8.040.721,88	1.540.721,88	2.082.821,88
7	1113.05.00.02.00	ISS.S/SERV. SIMPLES NACIONAL	1 110.000	600.000,00	549.960,00	427.176,45	43.292,60	470.469,05	-129.530,95	-79.490,95
	1120.00.00.00.00	TAXAS		1.090.000,00	999.094,00	916.754,59	53.524,40	970.278,99	-119.721,01	-28.815,01
8	1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1 110.000	65.000,00	59.579,00	37.830,77	3.298,97	41.129,74	-23.870,26	-18.449,26
9	1121.25.00.00.00	TX. LIC. E FUNC. ESTAB. COM.IND.E PREST.SERVICOS	1 110.000	450.000,00	412.470,00	393.158,29	5.581,93	398.740,22	-51.259,78	-13.729,78
10	1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	25.000,00	22.915,00	4.575,71	0,00	4.575,71	-20.424,29	-18.339,29
11	1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.000	20.000,00	18.332,00	0,00	3.069,00	3.069,00	-16.931,00	-15.263,00
12	1121.31.00.00.00	TX. DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO / USO	1 110.000	40.000,00	36.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.664,00
13	1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	1 110.000	150.000,00	137.490,00	57.704,43	9.322,90	67.027,33	-82.972,67	-70.462,67
	1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		35.000,00	32.081,00	226.646,54	15.472,60	242.119,14	207.119,14	210.038,14
	1122.21.00.02.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		35.000,00	32.081,00	226.646,54	15.472,60	242.119,14	207.119,14	210.038,14
14	1122.21.00.02.10	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	35.000,00	32.081,00	226.646,54	15.472,60	242.119,14	207.119,14	210.038,14
15	1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1 110.000	25.000,00	22.915,00	5.836,63	465,75	6.302,38	-18.697,62	-16.612,62
	1122.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		25.000,00	22.915,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-22.915,00
16	1122.29.00.01.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	1 110.000	25.000,00	22.915,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-22.915,00
	1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	183.320,00	173.277,17	16.313,25	189.590,42	-10.409,58	6.270,42
17	1122.90.00.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	100.000,00	91.660,00	85.420,44	8.009,65	93.430,09	-6.569,91	1.770,09
18	1122.90.00.02.00	TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	1 110.000	100.000,00	91.660,00	87.856,73	8.303,60	96.160,33	-3.839,67	4.500,33
	1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55.000,00	50.413,00	17.725,05	0,00	17.725,05	-37.274,95	-32.687,95
19	1122.99.00.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS	1 110.000	55.000,00	50.413,00	17.725,05	0,00	17.725,05	-37.274,95	-32.687,95
	1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300.000,00	274.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-274.980,00
20	1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1 110.000	300.000,00	274.980,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-274.980,00
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000.000,00	916.600,00	523.388,81	45.933,87	569.322,68	-430.677,32	-347.277,32
21	1230.00.00.00.00	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	1 110.000	1.000.000,00	916.600,00	523.388,81	45.933,87	569.322,68	-430.677,32	-347.277,32
	1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		625.000,00	572.875,00	342.210,02	904.485,50	1.246.695,52	621.695,52	673.820,52
	1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		200.000,00	183.320,00	28.405,80	5.681,16	34.086,96	-165.913,04	-149.233,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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.)
22	1315.00.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1 110.000	200.000,00	183.320,00	28.405,80	5.681,16	34.086,96	-165.913,04	-149.233,04
	1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		425.000,00	389.555,00	313.804,22	18.802,35	332.606,57	-92.393,43	-56.948,43
23	1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1 110.000	2.000,00	1.833,20	468,05	92,48	560,53	-1.439,47	-1.272,67
	1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		273.000,00	250.231,80	233.742,33	13.995,71	247.738,04	-25.261,96	-2.493,76
	1325.01.01.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTES		9.000,00	8.249,40	4.322,24	66,05	4.388,29	-4.611,71	-3.861,11
24	1325.01.01.01.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CFEM	5 100.015	3.000,00	2.749,80	1.846,52	66,05	1.912,57	-1.087,43	-837,23
25	1325.01.01.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO- FUNDO ESPECIAL	5 100.016	6.000,00	5.499,60	2.475,72	0,00	2.475,72	-3.524,28	-3.023,88
	1325.01.02.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB		100.000,00	91.660,00	93.492,37	2.864,70	96.357,07	-3.642,93	4.697,07
26	1325.01.02.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDEB EXERCICIO	2 263.000	100.000,00	91.660,00	93.492,37	2.864,70	96.357,07	-3.642,93	4.697,07
	1325.01.05.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC.VINC. MANUT.DESENV		78.000,00	71.494,80	24.550,90	1.418,71	25.969,61	-52.030,39	-45.525,19
27	1325.01.05.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - REPASSE DECENDIAL	1 221.000	5.000,00	4.583,00	203,95	5,07	209,02	-4.790,98	-4.373,98
28	1325.01.05.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNAE	5 200.002	3.000,00	2.749,80	2.326,56	318,48	2.645,04	-354,96	-104,76
29	1325.01.05.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FNDE/PNATE	5 220.004	1.000,00	916,60	356,11	37,70	393,81	-606,19	-522,79
30	1325.01.05.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - QSE SAL EDUCACAO	5 200.000	50.000,00	45.830,00	3.180,29	103,11	3.283,40	-46.716,60	-42.546,60
31	1325.01.05.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - ALIMENTACAO ESCOLAR ESTAD	2 230.004	1.000,00	916,60	1.370,02	30,81	1.400,83	400,83	484,23
32	1325.01.05.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - TRANSP.ESCOLAR ESTADO	2 230.001	2.000,00	1.833,20	3.515,19	341,36	3.856,55	1.856,55	2.023,35
33	1325.01.05.09.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CONSTR. UNID. ESCOLAR	2 230.003	15.000,00	13.749,00	10.021,25	8,06	10.029,31	-4.970,69	-3.719,69
34	1325.01.05.10.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - BRASIL CARINHOSO	5 210.003	1.000,00	916,60	3.577,53	574,12	4.151,65	3.151,65	3.235,05
	1325.01.06.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS A SAÚDE		49.000,00	44.913,40	77.973,25	7.051,27	85.024,52	36.024,52	40.111,12
35	1325.01.06.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PAB	5 300.005	10.000,00	9.166,00	6.522,38	638,26	7.160,64	-2.839,36	-2.005,36
36	1325.01.06.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE / MAC	5 300.018	10.000,00	9.166,00	4.462,80	312,82	4.775,62	-5.224,38	-4.390,38
37	1325.01.06.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SAUDE FARMACIA BÁSICA	5 300.007	5.000,00	4.583,00	2.256,82	161,95	2.418,77	-2.581,23	-2.164,23
38	1325.01.06.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - FUNDO MUNIC. SAUDE	1 310.000	5.000,00	4.583,00	617,23	84,67	701,90	-4.298,10	-3.881,10
39	1325.01.06.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - AIDS	5 311.000	0,00	0,00	2.334,04	0,00	2.334,04	2.334,04	2.334,04
40	1325.01.06.06.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EPID	5 300.013	10.000,00	9.166,00	7.850,03	155,30	8.005,33	-1.994,67	-1.160,67
42	1325.01.06.08.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CONV. EQUIPAMENTOS	5 300.026	4.000,00	3.666,40	41.719,57	5.572,27	47.291,84	43.291,84	43.625,44
43	1325.01.06.09.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CONSTR. UBS GEORGE OETTER	5 300.000	0,00	0,00	970,80	1,73	972,53	972,53	972,53
44	1325.01.06.10.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROG NAC. QUAL ASSIST. FA	5 300.011	0,00	0,00	57,71	6,41	64,12	64,12	64,12
45	1325.01.06.11.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO A FUNDO SAÚDE	2 300.033	5.000,00	4.583,00	11.181,87	117,86	11.299,73	6.299,73	6.716,73
46	1325.01.09.00.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CIDE	1 130.000	1.000,00	916,60	3.762,40	5,83	3.768,23	2.768,23	2.851,63
	1325.01.10.00.00	REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. ASSISTÊNCIA		21.000,00	19.248,60	19.521,86	1.097,15	20.619,01	-380,99	1.370,41
47	1325.01.10.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - IGD	5 500.003	4.000,00	3.666,40	2.018,46	202,83	2.221,29	-1.778,71	-1.445,11
48	1325.01.10.02.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CREAS	5 500.007	8.000,00	7.332,80	6.347,19	444,30	6.791,49	-1.208,51	-541,31
49	1325.01.10.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CRAS	5 500.009	4.000,00	3.666,40	4.329,80	200,78	4.530,58	530,58	864,18
50	1325.01.10.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - CRIANCA/IDOSO	5 500.014	1.000,00	916,60	518,53	0,00	518,53	-481,47	-398,07
51	1325.01.10.05.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SCFV	5 500.010	1.000,00	916,60	241,00	0,00	241,00	-759,00	-675,60
52	1325.01.10.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - SERVIÇO ACOL.CRIANCAS/ADO	5 500.014	0,00	0,00	3.433,86	87,24	3.521,10	3.521,10	3.521,10
53	1325.01.10.07.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL ESPECIAL	2 500.016	1.000,00	916,60	451,80	44,98	496,78	-503,22	-419,82
54	1325.01.10.08.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - PROT.SOCIAL BASICA	2 500.004	1.000,00	916,60	983,72	18,92	1.002,64	2,64	86,04
55	1325.01.10.09.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - F.M.A.S.	1 510.000	1.000,00	916,60	1.197,50	98,10	1.295,60	295,60	379,00
	1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS		15.000,00	13.749,00	10.119,31	1.492,00	11.611,31	-3.388,69	-2.137,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

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

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
56	1325.01.99.03.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA-ESTR./MINIST.CIDADE	5 100.031	1.000,00	916,60	2.187,43	708,59	2.896,02	1.896,02	1.979,42
57	1325.01.99.04.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - INFRA ESTRUTURA/ESTADO	2 100.026	5.000,00	4.583,00	2.349,31	17,52	2.366,83	-2.633,17	-2.216,17
58	1325.01.99.06.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS HIDRICOS	2 100.028	3.000,00	2.749,80	896,64	87,84	984,48	-2.015,52	-1.765,32
59	1325.01.99.07.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - FEHIDRO	2 100.007	3.000,00	2.749,80	2.108,14	167,84	2.275,98	-724,02	-473,82
60	1325.01.99.09.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO - CONV. SECR. PLANEJAMENTO	2 100.000	3.000,00	2.749,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.749,80
199	1325.01.99.13.00	REMUN.DEPOSITO BANCARIO - DESENVOLVE SP	1 111.000	0,00	0,00	2.577,79	510,21	3.088,00	3.088,00	3.088,00
	1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS NÃO VINCULADO		150.000,00	137.490,00	79.593,84	4.714,16	84.308,00	-65.692,00	-53.182,00
	1325.02.99.00.00	REM. DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		150.000,00	137.490,00	79.593,84	4.714,16	84.308,00	-65.692,00	-53.182,00
61	1325.02.99.01.00	REM. DEPOSITO BANCARIO - RECURSOS NAO VINCULADOS	1 110.000	150.000,00	137.490,00	79.593,84	4.714,16	84.308,00	-65.692,00	-53.182,00
	1330.00.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	0,00	0,00	0,00	880.001,99	880.001,99	880.001,99	880.001,99
	1339.99.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1	0,00	0,00	0,00	880.001,99	880.001,99	880.001,99	880.001,99
203	1339.99.01.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1 110.000	0,00	0,00	0,00	880.001,99	880.001,99	880.001,99	880.001,99
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.755.000,00	3.441.833,00	2.825.376,40	66.471,78	2.891.848,18	-863.151,82	-549.984,82
	1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		55.000,00	50.413,00	31.775,00	0,00	31.775,00	-23.225,00	-18.638,00
62	1600.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1 110.000	40.000,00	36.664,00	31.775,00	0,00	31.775,00	-8.225,00	-4.889,00
63	1600.13.02.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1 110.000	15.000,00	13.749,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.749,00
	1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA		3.100.000,00	2.841.460,00	2.252.528,09	13.694,70	2.266.222,79	-833.777,21	-575.237,21
64	1600.41.00.01.00	SERV.CAPT.ADUCAO.TRATAMENTO.RESERVA DISTRIB.AGUA	1 110.000	3.100.000,00	2.841.460,00	2.252.528,09	13.694,70	2.266.222,79	-833.777,21	-575.237,21
65	1600.43.00.00.00	SERV.COLETA,TRANSP.,TRAT.DEST.FINAL RESID.SOLIDOS	1 110.000	550.000,00	504.130,00	508.661,70	50.274,38	558.936,08	8.936,08	54.806,08
	1600.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PA		50.000,00	45.830,00	32.411,61	2.502,70	34.914,31	-15.085,69	-10.915,69
66	1600.45.00.01.00	ALUGUEL EQUIPAMENTOS - IPERCAMPO	1 110.000	40.000,00	36.664,00	29.098,61	2.502,70	31.601,31	-8.398,69	-5.062,69
67	1600.45.00.02.00	ALUGUEL CAMINHAO AGRICULTURA	1 110.000	10.000,00	9.166,00	3.313,00	0,00	3.313,00	-6.687,00	-5.853,00
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.629.000,00	65.655.141,40	50.798.474,35	6.094.524,45	56.892.998,80	-14.736.001,20	-8.762.142,60
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.093.000,00	64.247.243,80	50.065.536,58	6.008.305,70	56.073.842,28	-14.019.157,72	-8.173.401,52
	1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		20.965.000,00	19.216.519,00	15.211.542,62	2.517.876,35	17.729.418,97	-3.235.581,03	-1.487.100,03
68	1721.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1 110.000	20.500.000,00	18.790.300,00	14.601.055,55	2.516.204,52	17.117.260,07	-3.382.739,93	-1.673.039,93
	1721.01.04.00.00	COTA - PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS		450.000,00	412.470,00	596.449,95	0,00	596.449,95	146.449,95	183.979,95
69	1721.01.04.01.00	COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS DIFERENCI	1 110.000	450.000,00	412.470,00	596.449,95	0,00	596.449,95	146.449,95	183.979,95
70	1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	1 110.000	15.000,00	13.749,00	14.037,12	1.671,83	15.708,95	708,95	1.959,95
	1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		371.000,00	340.058,60	198.716,10	16.357,33	215.073,43	-155.926,57	-124.985,17
	1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M		127.000,00	116.408,20	62.728,36	0,00	62.728,36	-64.271,64	-53.679,84
71	1721.22.20.01.00	COTA PARTE COMP.FINANC.EXPL.REC.MINERAIS-CFEM	5 100.015	127.000,00	116.408,20	62.728,36	0,00	62.728,36	-64.271,64	-53.679,84
	1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		244.000,00	223.650,40	135.987,74	16.357,33	152.345,07	-91.654,93	-71.305,33
72	1721.22.70.01.00	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	5 100.016	244.000,00	223.650,40	135.987,74	16.357,33	152.345,07	-91.654,93	-71.305,33
	1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.723.000,00	2.495.901,80	2.327.109,48	221.775,69	2.548.885,17	-174.114,83	52.983,37
73	1721.33.00.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	5 300.005	800.000,00	733.280,00	710.236,33	64.562,33	774.798,66	-25.201,34	41.518,66
74	1721.33.00.02.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5 300.025	320.000,00	293.312,00	278.850,00	25.350,00	304.200,00	-15.800,00	10.888,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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.)
75	1721.33.00.03.00	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	5 300.010	276.000,00	252.981,60	251.300,00	23.130,00	274.430,00	-1.570,00	21.448,40
76	1721.33.00.04.00	ACOES BASICAS-VIGILANCIA EM SAUDE	5 300.013	170.000,00	155.822,00	221.616,66	17.053,87	238.670,53	68.670,53	82.848,53
77	1721.33.00.05.00	PROGRAMA SAÚDE MENTAL - CAPS	5 300.004	340.000,00	311.644,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-311.644,00
78	1721.33.00.06.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	5 300.007	147.000,00	134.740,20	87.252,49	7.386,59	94.639,08	-52.360,92	-40.101,12
79	1721.33.00.07.00	TRANSF. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 300.018	320.000,00	293.312,00	258.629,00	25.862,90	284.491,90	-35.508,10	-8.820,10
80	1721.33.00.08.00	TRANSF. RECURSOS DO SAMU	5 300.008	180.000,00	164.988,00	144.375,00	13.125,00	157.500,00	-22.500,00	-7.488,00
82	1721.33.00.10.00	TRANSF. PROG. MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	5 300.036	170.000,00	155.822,00	86.800,00	17.000,00	103.800,00	-66.200,00	-52.022,00
194	1721.33.00.13.00	RESIDENCIA TERAPEUTICA	5 300.004	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
198	1721.33.00.14.00	TRANSFERENCIA REDE SAUDE MENTAL - CAPS	5 300.004	0,00	0,00	283.050,00	28.305,00	311.355,00	311.355,00	311.355,00
	1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		478.000,00	438.134,80	147.039,48	32.997,36	180.036,84	-297.963,16	-258.097,96
83	1721.34.00.01.00	SERV. PROT. SOC. BÁSICA - CRIANÇA E IDOSO	5 500.014	10.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,00
84	1721.34.00.02.00	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	5 500.003	114.000,00	104.492,40	44.439,07	0,00	44.439,07	-69.560,93	-60.053,33
85	1721.34.00.03.00	TRANSFERENCIAS PARA C.R.A.S.	5 500.009	85.000,00	77.911,00	84.600,41	22.698,68	107.299,09	22.299,09	29.388,09
86	1721.34.00.04.00	TRANSFERENCIAS PARA C.R.E.A.S	5 500.007	96.000,00	87.993,60	13.000,00	4.400,00	17.400,00	-78.600,00	-70.593,60
87	1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS PARA CASA ACOLHIMENTO	5 500.019	60.000,00	54.996,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-55.000,00	-49.996,00
88	1721.34.00.06.00	SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS - SCFV	5 500.010	113.000,00	103.575,80	0,00	5.898,68	5.898,68	-107.101,32	-97.677,12
	1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE		4.095.000,00	3.753.477,00	3.481.405,32	315.661,99	3.797.067,31	-297.932,69	43.590,31
89	1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	5 200.000	3.400.000,00	3.116.440,00	2.794.673,79	257.928,43	3.052.602,22	-347.397,78	-63.837,78
90	1721.35.02.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTE AO PNAE	5 200.002	550.000,00	504.130,00	475.043,20	52.818,00	527.861,20	-22.138,80	23.731,20
91	1721.35.03.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO PNATE	5 220.004	75.000,00	68.745,00	45.780,52	4.915,56	50.696,08	-24.303,92	-18.048,92
92	1721.35.04.00.00	TRANSF. DO FNDE REFERENTES AO BRASIL CARINHOSO	5 210.003	70.000,00	64.162,00	132.913,81	0,00	132.913,81	62.913,81	68.751,81
	1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	5	0,00	0,00	32.994,00	0,00	32.994,00	32.994,00	32.994,00
185	1721.35.99.01.00	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	5 241.000	0,00	0,00	30.384,00	0,00	30.384,00	30.384,00	30.384,00
197	1721.35.99.02.00	PROGRAMA PDDE	5 210.004	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
93	1721.36.00.00.00	TRANS.FINANCIERA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96	1 110.000	75.000,00	68.745,00	45.921,90	4.592,19	50.514,09	-24.485,91	-18.230,91
	1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00	91.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.660,00
94	1721.99.00.01.00	TRANSF. RECURSOS DO FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇÕES	1 110.000	100.000,00	91.660,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.660,00
	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		15.720.000,00	14.408.952,00	10.844.688,16	1.061.080,18	11.905.768,34	-3.814.231,66	-2.503.183,66
	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		14.000.000,00	12.832.400,00	9.256.503,58	999.213,40	10.255.716,98	-3.744.283,02	-2.576.683,02
95	1722.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	1 110.000	14.000.000,00	12.832.400,00	9.256.503,58	999.213,40	10.255.716,98	-3.744.283,02	-2.576.683,02
96	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	1.600.000,00	1.466.560,00	1.463.097,08	54.468,83	1.517.565,91	-82.434,09	51.005,91
97	1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1 110.000	110.000,00	100.826,00	62.839,70	7.397,95	70.237,65	-39.762,35	-30.588,35
98	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE	1 130.000	10.000,00	9.166,00	62.247,80	0,00	62.247,80	52.247,80	53.081,80
	1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		12.000,00	10.999,20	26.730,54	3.431,88	30.162,42	18.162,42	19.163,22
	1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P		12.000,00	10.999,20	26.730,54	3.431,88	30.162,42	18.162,42	19.163,22
99	1722.22.30.01.00	COTA PARTE ROYALTES COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89	2 100.020	12.000,00	10.999,20	26.730,54	3.431,88	30.162,42	18.162,42	19.163,22
	1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		554.000,00	507.796,40	575.856,88	27.687,00	603.543,88	49.543,88	95.747,48
100	1722.33.00.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - SORRIA SP	2 300.033	35.000,00	32.081,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-17.000,00	-14.081,00
101	1722.33.00.02.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	2 300.033	19.000,00	17.415,40	63.374,00	9.687,00	73.061,00	54.061,00	55.645,60
103	1722.33.00.04.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - PAB ESTADUAL	2 300.011	100.000,00	91.660,00	123.328,50	0,00	123.328,50	23.328,50	31.668,50
104	1722.33.00.05.00	REPASSE FUNDO A FUNDO - ASSIST. PENITENCIÁRIA	2 300.020	400.000,00	366.640,00	389.154,38	0,00	389.154,38	-10.845,62	22.514,38



Prefeitura de  
**IPERO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

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

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
105	1724.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	25.000.000,00	22.915.000,00	17.206.526,10	1.806.845,73	19.013.371,83	-5.986.628,17	-3.901.628,17
	1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.536.000,00	1.407.897,60	732.937,77	86.218,75	819.156,52	-716.843,48	-588.741,08
	1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		600.000,00	549.960,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-549.960,00
106	1761.99.00.01.00	CONVENIO MARINHA DO BRASIL - CTMSP	5 100.034	600.000,00	549.960,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-549.960,00
	1762.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA PROGR. EDUCAÇÃO		830.000,00	760.778,00	652.875,20	81.546,50	734.421,70	-95.578,30	-26.356,30
107	1762.02.00.01.00	CONV. SEC. EDUCACAO - TRANSPORTES DE ALUNO	2 230.001	700.000,00	641.620,00	540.499,20	67.500,00	607.999,20	-92.000,80	-33.620,80
108	1762.02.00.02.00	CONV. SEC. EDUCACAO - M.ESCOLAR ENS.MEDIO	2 230.004	130.000,00	119.158,00	112.376,00	14.046,50	126.422,50	-3.577,50	7.264,50
	1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		106.000,00	97.159,60	80.062,57	4.672,25	84.734,82	-21.265,18	-12.424,78
109	1762.99.00.01.00	CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT SOC.BASICA	2 500.004	66.000,00	60.495,60	38.963,99	4.005,25	42.969,24	-23.030,76	-17.526,36
110	1762.99.00.02.00	CONV.SEC.ASSIST. SOCIAL - PROT. SOC. ESPECIAL	2 500.016	40.000,00	36.664,00	11.092,58	667,00	11.759,58	-28.240,42	-24.904,42
196	1762.99.00.05.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2 500.016	0,00	0,00	30.006,00	0,00	30.006,00	30.006,00	30.006,00
	1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.856.000,00	4.451.009,60	3.137.631,98	59.029,13	3.196.661,11	-1.659.338,89	-1.254.348,49
	1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		962.400,00	882.135,84	455.852,00	28.056,82	483.908,82	-478.491,18	-398.227,02
111	1911.35.00.00.00	MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA	1 110.000	5.000,00	4.583,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,00
112	1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1 110.000	15.000,00	13.749,00	9.425,37	3.417,30	12.842,67	-2.157,33	-906,33
113	1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1 110.000	10.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,00
114	1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1 110.000	15.400,00	14.115,64	1,62	2.281,19	2.282,81	-13.117,19	-11.832,83
115	1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DE MELHORORIAS	1 110.000	10.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,00
	1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	45.830,00	10.258,44	1.705,91	11.964,35	-38.035,65	-33.865,65
116	1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	50.000,00	45.830,00	10.258,44	1.705,91	11.964,35	-38.035,65	-33.865,65
117	1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	300.000,00	274.980,00	215.542,61	10.773,93	226.316,54	-73.683,46	-48.663,46
118	1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.000	10.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,00
119	1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.000	100.000,00	91.660,00	29.320,10	437,58	29.757,68	-70.242,32	-61.902,32
120	1913.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE	1 110.000	10.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,00
121	1913.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONTR. MELHOR	1 110.000	15.000,00	13.749,00	29.842,82	1.129,56	30.972,38	15.972,38	17.223,38
122	1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA OUTROS TRIBUT	1 110.000	200.000,00	183.320,00	155.923,41	8.205,40	164.128,81	-35.871,19	-19.191,19
	1914.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB	1	0,00	0,00	0,00	105,95	105,95	105,95	105,95
201	1914.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA CIP	1 110.000	0,00	0,00	0,00	105,95	105,95	105,95	105,95
	1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		200.000,00	183.320,00	5.537,63	0,00	5.537,63	-194.462,37	-177.782,37
123	1918.99.00.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110.000	200.000,00	183.320,00	5.537,63	0,00	5.537,63	-194.462,37	-177.782,37
	1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		2.000,00	1.833,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,20
124	1919.48.00.01.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1 110.000	2.000,00	1.833,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,20
	1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		15.000,00	13.749,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.749,00
125	1919.50.00.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	1 110.000	15.000,00	13.749,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.749,00
126	1919.60.00.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1 110.000	5.000,00	4.583,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,00
	1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.465.000,00	2.259.419,00	2.004.297,97	250,00	2.004.547,97	-460.452,03	-254.871,03
127	1922.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	1 110.000	2.360.000,00	2.163.176,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.360.000,00	-1.163.176,00
	1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		75.000,00	68.745,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-68.745,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

caue.costa\Desk1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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.)
128	1922.10.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS X REGIME PRÓP. P	1 620.000	75.000,00	68.745,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-68.745,00
	1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	27.498,00	1.004.297,97	250,00	1.004.547,97	974.547,97	977.049,97
129	1922.99.00.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110.000	30.000,00	27.498,00	1.004.297,97	250,00	1.004.547,97	974.547,97	977.049,97
	1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		829.000,00	759.861,40	593.552,74	23.683,59	617.236,33	-211.763,67	-142.625,07
130	1931.11.00.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	1 110.000	400.000,00	366.640,00	323.930,35	14.678,12	338.608,47	-61.391,53	-28.031,53
131	1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1 110.000	30.000,00	27.498,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-27.498,00
132	1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.000	110.000,00	100.826,00	33.044,21	483,79	33.528,00	-76.472,00	-67.298,00
133	1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E	1 110.000	10.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,00
134	1931.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	1 110.000	20.000,00	18.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.332,00
	1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		209.000,00	191.569,40	49.629,72	1.713,79	51.343,51	-157.656,49	-140.225,89
	1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		209.000,00	191.569,40	49.629,72	1.713,79	51.343,51	-157.656,49	-140.225,89
135	1931.99.01.01.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE EXPEDIENTE	1 110.000	5.000,00	4.583,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,00
136	1931.99.01.02.00	REC. DIVIDA ATIVA - TAXA ILUMINACAO PUBLICA	1 110.000	20.000,00	18.332,00	24.200,85	598,58	24.799,43	4.799,43	6.467,43
137	1931.99.01.03.00	REC. DIVIDA ATIVA - TAXA CONSERVACAO VIAS	1 110.000	20.000,00	18.332,00	6.434,72	262,58	6.697,30	-13.302,70	-11.634,70
138	1931.99.01.04.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	90.000,00	82.494,00	18.994,15	852,63	19.846,78	-70.153,22	-62.647,22
139	1931.99.01.05.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA DE PUBLICIDADE	1 110.000	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
140	1931.99.01.06.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA OCUPACAO SOLO	1 110.000	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
141	1931.99.01.07.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TAXA HORARIO ESPECIAL	1 110.000	2.000,00	1.833,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,20
142	1931.99.01.08.00	REC. DIVIDA ATIVA DA TXA LICENCA/FUNIONAMENTO	1 110.000	70.000,00	64.162,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-64.162,00
	1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		50.000,00	45.830,00	186.948,46	6.807,89	193.756,35	143.756,35	147.926,35
	1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R		50.000,00	45.830,00	186.948,46	6.807,89	193.756,35	143.756,35	147.926,35
143	1932.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R	1 110.000	50.000,00	45.830,00	186.948,46	6.807,89	193.756,35	143.756,35	147.926,35
	1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		599.600,00	549.593,36	83.929,27	7.038,72	90.967,99	-508.632,01	-458.625,37
	1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		599.600,00	549.593,36	83.929,27	7.038,72	90.967,99	-508.632,01	-458.625,37
205	1990.99.52.00.00	ATUALIZ. MONET. DO ISS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	809,65	809,65	809,65	809,65
209	1990.99.57.00.00	ATUALIZ. MONET. DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	0,00	0,00	0,00	491,55	491,55	491,55	491,55
144	1990.99.58.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ISS	1 110.000	20.000,00	18.332,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.332,00
145	1990.99.59.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA ITBI	1 110.000	10.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,00
146	1990.99.60.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	1 110.000	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
	1990.99.61.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIAS	1	10.000,00	9.166,00	437,02	30,26	467,28	-9.532,72	-8.698,72
147	1990.99.61.00.30	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA TX.ILUMINAÇÃO	1 110.000	10.000,00	9.166,00	0,00	30,26	30,26	-9.969,74	-9.135,74
176	1990.99.61.00.80	ATUALIZ.MONET.DIV.ATIVA TAXA HORARIO ESPECIAL	1 110.000	0,00	0,00	437,02	0,00	437,02	437,02	437,02
	1990.99.62.00.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - OUTRAS		3.000,00	2.749,80	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.749,80
148	1990.99.62.01.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - TAXAS	1 110.000	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
149	1990.99.62.02.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	1 110.000	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
150	1990.99.62.03.00	ATUALIZ. MONET. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	1.000,00	916,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,60
	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		555.600,00	509.262,96	83.492,25	5.707,26	89.199,51	-466.400,49	-420.063,45
151	1990.99.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS	1 110.000	120.000,00	109.992,00	21.308,67	1.432,26	22.740,93	-97.259,07	-87.251,07
152	1990.99.99.03.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	50.000,00	45.830,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.830,00
153	1990.99.99.04.00	PATROCINIOS RECEBIDOS P/ ORGANIZACAO EVENTOS	1 110.000	300.000,00	274.980,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-299.000,00	-273.980,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

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

Página: 7/9

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
154	1990.99.99.05.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.000	10.600,00	9.715,96	217,58	0,00	217,58	-10.382,42	-9.498,38
155	1990.99.99.06.00	RECEITAS DO FSS - CANTINAS / PROGRAMA ALIMENTA IPE	1 110.000	75.000,00	68.745,00	60.966,00	4.275,00	65.241,00	-9.759,00	-3.504,00
	2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		8.780.000,00	8.047.748,00	4.757.350,43	295.784,77	5.053.135,20	-3.726.864,80	-2.994.612,80
	2100.00.00.00.00	INFRA ESTRUTURA DESENVOLVE SAO PAULO	7	0,00	0,00	819.173,25	0,00	819.173,25	819.173,25	819.173,25
	2110.00.00.00.00	INFRA ESTRUTURA DESENVOLVE SAO PAULO		0,00	0,00	819.173,25	0,00	819.173,25	819.173,25	819.173,25
195	2114.99.00.00.00	INFRA ESTRUTURA DESENVOLVE SAO PAULO	7 100.036	0,00	0,00	819.173,25	0,00	819.173,25	819.173,25	819.173,25
	2200.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		830.000,00	760.778,00	1.440.063,70	118.741,37	1.558.805,07	728.805,07	798.027,07
	2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.000,00	27.498,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-27.498,00
	2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		30.000,00	27.498,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-27.498,00
156	2219.00.00.01.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1 120.000	30.000,00	27.498,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-27.498,00
	2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800.000,00	733.280,00	1.440.063,70	118.741,37	1.558.805,07	758.805,07	825.525,07
157	2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1 120.000	800.000,00	733.280,00	1.440.063,70	118.741,37	1.558.805,07	758.805,07	825.525,07
	2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.950.000,00	7.286.970,00	2.498.113,48	177.043,40	2.675.156,88	-5.274.843,12	-4.611.813,12
	2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.950.000,00	7.286.970,00	2.498.113,48	177.043,40	2.675.156,88	-5.274.843,12	-4.611.813,12
	2471.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO SA		550.000,00	504.130,00	717.686,29	49.173,40	766.859,69	216.859,69	262.729,69
158	2471.01.00.01.00	CONVENIO MINISTERIO SAUDE/FNS	5 300.026	550.000,00	504.130,00	717.686,29	49.173,40	766.859,69	216.859,69	262.729,69
	2471.05.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO-PROG. INFRAESTRUT. E TR		400.000,00	366.640,00	331.930,00	127.870,00	459.800,00	59.800,00	93.160,00
159	2471.05.00.01.00	CONVÊNIO MINIST. CIDADES - INFRA ESTRUTURA	5 100.031	400.000,00	366.640,00	331.930,00	127.870,00	459.800,00	59.800,00	93.160,00
	2472.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUC		2.600.000,00	2.383.160,00	581.660,69	0,00	581.660,69	-2.018.339,31	-1.801.499,31
160	2472.02.00.01.00	CONV. SECR. EDUC. CONSTR. UNID. ESCOLARES	2 230.003	800.000,00	733.280,00	581.660,69	0,00	581.660,69	-218.339,31	-151.619,31
161	2472.02.00.02.00	CONV. CRECHE ESCOLA	2 210.002	1.800.000,00	1.649.880,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.649.880,00
	2472.03.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - SANEAMENTO BÁSICO		1.400.000,00	1.283.240,00	196.002,06	0,00	196.002,06	-1.203.997,94	-1.087.237,94
162	2472.03.00.01.00	CONVENIO FEHIDRO	2 100.007	600.000,00	549.960,00	190.215,90	0,00	190.215,90	-409.784,10	-359.744,10
163	2472.03.00.02.00	CONVENIO SECR.SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS/DAEE	2 100.028	800.000,00	733.280,00	5.786,16	0,00	5.786,16	-794.213,84	-727.493,84
	2472.05.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - INFRA ESTRUT. TRANSP		3.000.000,00	2.749.800,00	670.834,44	0,00	670.834,44	-2.329.165,56	-2.078.965,56
164	2472.05.00.01.00	CONVENIO SECRETARIA PLANEJAMENTO	2 100.021	400.000,00	366.640,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-300.000,00	-266.640,00
165	2472.05.00.02.00	CONVENIO SECRETARIA HABITAÇÃO	2 100.026	2.600.000,00	2.383.160,00	570.834,44	0,00	570.834,44	-2.029.165,56	-1.812.325,56
	9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-7.260.000,00	-6.654.516,00	-5.088.694,93	-716.797,23	-5.805.492,16	1.454.507,84	849.023,84
	9700.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-7.260.000,00	-6.654.516,00	-5.088.694,93	-716.797,23	-5.805.492,16	1.454.507,84	849.023,84
	9720.00.00.00.00	FUNDEB		-7.260.000,00	-6.654.516,00	-5.088.694,93	-716.797,23	-5.805.492,16	1.454.507,84	849.023,84
	9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-4.103.000,00	-3.760.809,80	-2.923.936,58	-503.568,84	-3.427.505,42	675.494,58	333.304,38
166	9721.01.02.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 200.000	-4.100.000,00	-3.758.060,00	-2.920.210,79	-503.234,49	-3.423.445,28	676.554,72	334.614,72
167	9721.01.05.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 200.000	-3.000,00	-2.749,80	-3.725,79	-334,35	-4.060,14	-1.060,14	-1.310,34
168	9721.36.00.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1 200.000	-15.000,00	-13.749,00	-8.265,87	-918,43	-9.184,30	5.815,70	4.564,70
	9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-3.142.000,00	-2.879.957,20	-2.156.492,48	-212.309,96	-2.368.802,44	773.197,56	511.154,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

caue.costa\Desk

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

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9722.01.01.00.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS		-2.800.000,00	-2.566.480,00	-1.851.300,54	-199.842,66	-2.051.143,20	748.856,80	515.336,80
169 9722.01.01.00.10		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 200.000	-2.800.000,00	-2.566.480,00	-1.851.300,54	-199.842,66	-2.051.143,20	748.856,80	515.336,80
170 9722.01.02.00.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 200.000	-320.000,00	-293.312,00	-292.623,92	-10.987,70	-303.611,62	16.388,38	-10.299,62
171 9722.01.04.00.00		@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 200.000	-22.000,00	-20.165,20	-12.568,02	-1.479,60	-14.047,62	7.952,38	6.117,58
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>95.100.000,00</b>	<b>87.168.660,00</b>	<b>69.250.857,27</b>	<b>7.487.933,10</b>	<b>76.738.790,37</b>	<b>-18.361.209,63</b>	<b>-10.429.869,63</b>
5311 218810114		PLANOS DE SEGUROS	1 110.000			7.037,22	519,12	7.556,34	7.556,34	7.556,34
5313 218810111		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1 110.000			732.468,87	68.127,63	800.596,50	800.596,50	800.596,50
5327 113810800		SALARIO FAMILIA	1 110.000			27.282,03	2.539,65	29.821,68	29.821,68	29.821,68
5328 113810900		SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			109.105,77	11.925,66	121.031,43	121.031,43	121.031,43
5330 218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1 110.000			57.792,67	4.904,30	62.696,97	62.696,97	62.696,97
5333 113810600		INSS CÂMARA - PARCELAMENTO	1 110.000			25.827,08	5.254,74	31.081,82	31.081,82	31.081,82
5346 218910103		INSS CÂMARA - MENSAL	1 110.000			339.585,36	37.842,74	377.428,10	377.428,10	377.428,10
5352 113810600		MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.000			2.464,54	68,11	2.532,65	2.532,65	2.532,65
5353 218810401		DEPOSITOS E CAUCOES	1 110.000			0,00	3.071,63	3.071,63	3.071,63	3.071,63
5357 218810102		INSS - ATIVO CIVIL	1 110.000			2.261.886,53	216.392,91	2.478.279,44	2.478.279,44	2.478.279,44
5358 218810102		INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1 110.000			29.738,71	3.131,15	32.869,86	32.869,86	32.869,86
5359 218810102		INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1 110.000			247.443,38	22.398,92	269.842,30	269.842,30	269.842,30
5372 113810100		SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	1 110.000			33.117,07	0,00	33.117,07	33.117,07	33.117,07
5373 218910103		OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000			13.719,50	0,00	13.719,50	13.719,50	13.719,50
5374 218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO S.A	1 110.000			46.905,03	3.985,07	50.890,10	50.890,10	50.890,10
5380 218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS CEF	1 110.000			758.764,36	87.972,75	846.737,11	846.737,11	846.737,11
5388 218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL S/A	1 110.000			137,66	0,00	137,66	137,66	137,66
5389 218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BRASIL	1 110.000			1.294.627,26	122.076,71	1.416.703,97	1.416.703,97	1.416.703,97
5390 218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO	1 110.000			13.413,15	1.404,82	14.817,97	14.817,97	14.817,97
5391 218810199		SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	1 110.000			93.996,76	10.402,80	104.399,56	104.399,56	104.399,56
5392 218810499		HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA	1 110.000			24.766,43	751,50	25.517,93	25.517,93	25.517,93
5400 218810199		OUTROS CONSIGNATÁRIOS - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1 110.000			14.308,20	0,00	14.308,20	14.308,20	14.308,20
5410 218910103		OUTROS CRÉDITOS - INSS	1 110.000			-55.754,72	0,00	-55.754,72	-55.754,72	-55.754,72
5416 113810600		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - ASSIS	1 110.000			2.165,90	274,10	2.440,00	2.440,00	2.440,00
5418 113810600		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDICIAL	1 110.000			3.090,72	145,20	3.235,92	3.235,92	3.235,92
5427 218810199		REPASSE - BANCO DO POVO	1 110.000			4.654,11	0,00	4.654,11	4.654,11	4.654,11
5428 218810199		CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000			11.532,52	557,16	12.089,68	12.089,68	12.089,68
5501 351120200		DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000			340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>6.440.076,11</b>	<b>603.746,67</b>	<b>7.043.822,78</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>75.690.933,38</b>	<b>8.091.679,77</b>	<b>83.782.613,15</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								2.099,65		
Conta Movimento								656.478,46		
Conta Vinculada								1.373.771,80		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>2.032.349,91</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>85.814.963,06</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

caue.costa\Desk1

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

Página: 9/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

IPERO, 21 de Dezembro de 2016.

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