



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA – CAPITAL DAS CAVERNAS

Praça Padre Caiaffa, n. 70, Centro, CEP 18330-000, Iporanga-SP

CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 – Inscr. Estadual Isenta

(15) 3656-9830 | adm@iporanga.sp.gov.br | www.iporanga.sp.gov.br

PROJETO DE LEI 036/2021, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ALTERAÇÃO NA LEI DE ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ALESSANDRO MENDES RODRIGUES, Prefeito do Município de Iporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

COM FULCRO nos artigos 40 e 43 da Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964; e faz saber que a Câmara aprovou e ele promulga e sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente de 2021, no valor de R\$ 2.338.000,00 (Dois Milhões Trezentos e Trinta e Oito Mil Reais), consignado a seguinte unidade:

Ficha	Funcional Programática	Elemento de Despesa	Valor
21	04.123.0106.2006 – Finanças	3.3.90.47 – Obrigações Trib. e Contributivas	40.000,00
25	15.451.0107.2007 – Serv. Urbanos	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	413.000,00
26	15.451.0107.2007 – Serv. Urbanos	3.1.90.13 – Obrigações Patronais	66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA – CAPITAL DAS CAVERNAS

Praça Padre Caiaffa, n. 70, Centro, CEP 18330-000, Iporanga-SP

CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 – Inscr. Estadual Isenta

(15) 3656-9830 | adm@iporanga.sp.gov.br | www.iporanga.sp.gov.br

47	10.301.0109.2009 – Saúde Atenção Básica	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	344.000,00
48	10.301.0109.2009 – Saúde Atenção Básica	3.1.90.13 – Obrigações Patronais	114.000,00
53	10.301.0109.2009 – Saúde Atenção Básica	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ	360.000,00
71	12.361.0112.2012 – Ensino Regular	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	67.000,00
72	12.361.0112.2012 – Ensino Regular	3.1.90.13 – Obrigações Patronais	26.000,00
79	12.361.0112.2012 – Ensino Regular	4.4.90.52 – Equipamentos e Mat. Permanente	640.000,00
111	13.392.0116.2016 – Cultura	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ	20.000,00
151	08.244.0122.2022 – Assistência Comunitária	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	137.000,00
152	08.244.0122.2022 – Assistência Comunitária	3.1.90.13 – Obrigações Patronais	21.000,00
163	08.334.0135.2049 – Prog. Emerg. Aux. Desempregado	3.3.90.48 – Outros Auxílios Finan. Pessoa Física	30.000,00
164	04.122.0104.2004 – Assessoria Jurídica	3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00
191	08.243.0125.2025 – Assistência a Criança e ao Adolescente	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ	20.000,00

Art. 2º – O crédito aberto no artigo anterior será suplementado mediante excesso de arrecadação (Quadro I) demonstrado no Balancete da Receita referente ao mês de Outubro em anexo, superavit financeiro (Quadro II) e remanejamento da reserva de contingência (Quadro III), conforme segue:

QUADRO I			
Origem: Excesso de Arrecadação			
Ficha	Elemento	F.R. / Cod. Ap.	Excesso Observado
52	1718.01.2.1– COTA-PARTE DO F.P.M.	1.110	1.227.564,89





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA – CAPITAL DAS CAVERNAS

Praça Padre Caiaffa, n. 70, Centro, CEP 18330-000, Iporanga-SP

CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 – Inscr. Estadual Isenta

(15) 3656-9830 | adm@iporanga.sp.gov.br | www.iporanga.sp.gov.br

76	1728.01.1.1- COTA-PARTE DO ICMS	1.110	1.498.350,50
Total			2.725.915,39
Valor Considerado para Suplementação			1.878.000,00

QUADRO II

Origem: Superavit Financeiro

Fonte de Recurso/ Cód. Aplicação

Valor

02.500 – Assistência Social (Recursos Estaduais)

20.000,00

QUADRO III

Origem: Anulação Parcial

Ficha

Elemento/Descrição

Valor

24

9.9.99.99 – Reserva de Contingência

440.000,00

Art. 3º – Conforme alterações orçamentárias nos artigos 1º e 2º desta Lei, fica o Poder Executivo através do departamento de Finanças proceder as modificações que se fazem necessárias nos anexos das Leis Municipais relativas à LDO – 2018 e PPA 2018 a 2021;

Art. 4º – Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 30 de novembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Iporanga, em 30 de novembro de 2021

Alessandro Mendes Rodrigues
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA – CAPITAL DAS CAVERNAS

Praça Padre Caiaffa, n. 70, Centro, CEP 18330-000, Iporanga-SP

CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 – Inscr. Estadual Isenta

(15) 3656-9830 | adm@iporanga.sp.gov.br | www.iporanga.sp.gov.br

MENSAGEM ORDINÁRIA DO PROJETO DE LEI N. 036/2021

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que objetiva à abertura de crédito adicional suplementar, onde com tal fato, fica automaticamente alterada a LDO – 2021 e o PPA 2018-2021.

Diante do excesso de arrecadação a Administração do Poder Executivo pretende utilizar os recursos para:

- Primeiramente reforçar as dotações referentes a folha de pagamento, como é o caso das fichas 25, 26, 47, 48, 71, 72, 151, 152 e 164;
- Reforçar dotações referentes às obrigações tributárias e contributivas, a saber, PASEP – ficha 21;
- Reforçar as dotações referentes às empresas que prestam serviços médicos, exames laboratoriais e de ultrassonografia – ficha 53;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA – CAPITAL DAS CAVERNAS

Praça Padre Caiaffa, n. 70, Centro, CEP 18330-000, Iporanga-SP

CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 – Inscr. Estadual Isenta

(15) 3656-9830 | adm@iporanga.sp.gov.br | www.iporanga.sp.gov.br

- Aditar o Programa Emergencial de Auxílio ao Desempregado (Frente de trabalho) – ficha 163;
- Aumentar a dotação para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as escolas municipais^[1], suplementados com recursos provenientes do excesso de arrecadação e dotação da reserva de contingência – ficha 79;
- Utilização de recursos de superavit financeiro, oriundos de reprogramação de convênio estadual da Assistência Social – ficha 191;

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração.

[1] <https://iporanga.sp.gov.br/site3/blog/2021/11/24/relacao-de-itens-diversos-licitados-para-melhorias-das-escolas-do-municipio-de-iporanga/>

Iporanga/SP, 30 de novembro de 2021

Alessandro Mendes Rodrigues
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE IPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 1/7

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

4rtecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes		27.264.575,00	22.711.391,00	22.139.372,24	2.507.105,69	24.646.477,93	-2.618.097,07	1.935.086,93	
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.071.125,00	892.247,10	521.130,76	95.932,07	617.062,83	-454.062,17	-275.184,27	
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		948.000,00	789.684,00	468.584,51	91.937,55	560.522,06	-387.477,94	-229.161,94	
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		150.000,00	124.950,00	133.588,19	28.871,56	162.459,75	12.459,75	37.509,75	
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		150.000,00	124.950,00	133.588,19	28.871,56	162.459,75	12.459,75	37.509,75	
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		150.000,00	124.950,00	133.588,19	28.871,56	162.459,75	12.459,75	37.509,75	
1 1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1 110	150.000,00	124.950,00	133.588,19	28.871,56	162.459,75	12.459,75	37.509,75	
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		787.000,00	655.571,00	334.996,32	63.065,99	398.062,31	-388.937,69	-257.508,69	
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		380.000,00	316.540,00	127.048,41	19.682,20	146.730,61	-233.269,39	-169.809,39	
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		220.000,00	183.260,00	97.858,57	9.010,75	106.869,32	-113.130,68	-76.390,68	
2 1118.01.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110	100.000,00	83.300,00	76.951,93	2.571,75	79.523,68	-20.476,32	-3.776,32	
3 1118.01.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110	40.000,00	33.320,00	886,05	159,69	1.045,74	-38.954,26	-32.274,26	
4 1118.01.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110	60.000,00	49.980,00	12.241,27	4.238,57	16.479,84	-43.520,16	-33.500,16	
5 1118.01.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110	10.000,00	8.330,00	7.219,90	1.895,59	9.115,49	-884,51	785,49	
6 1118.01.1.9.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I	1 110	10.000,00	8.330,00	559,42	145,15	704,57	-9.295,43	-7.625,43	
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		160.000,00	133.280,00	29.189,84	10.671,45	39.861,29	-120.138,71	-93.418,71	
7 1118.01.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	150.000,00	124.950,00	29.139,20	10.671,45	39.810,65	-110.189,35	-85.139,35	
8 1118.01.4.2.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00	
9 1118.01.4.3.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00	
10 1118.01.4.4.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00	
11 1118.01.4.9.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1 110	2.000,00	1.666,00	50,64	0,00	50,64	-1.949,36	-1.615,36	
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		407.000,00	339.031,00	207.947,91	43.383,79	251.331,70	-155.668,30	-87.699,30	
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		407.000,00	339.031,00	207.947,91	43.383,79	251.331,70	-155.668,30	-87.699,30	
12 1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110	400.000,00	333.200,00	207.768,69	43.383,79	251.152,48	-148.847,52	-82.047,52	
13 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUR	1 110	1.000,00	833,00	73,62	0,00	73,62	-926,38	-759,38	
14 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.666,00	96,00	0,00	96,00	-1.904,00	-1.570,00	
15 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.666,00	9,60	0,00	9,60	-1.990,40	-1.656,40	
16 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00	
1119.00.0.0.00.00		Outros Impostos		11.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-9.163,00	
1119.01.0.0.00.00		Outros Impostos		11.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-9.163,00	
1119.01.1.0.00.00		Outros Impostos		11.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-9.163,00	
17 1119.01.1.1.00.00		RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAIS	1 110	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00	
1119.01.1.3.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00	
18 1119.01.1.3.01.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00	
1119.01.1.4.00.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00	
19 1119.01.1.4.01.00		OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00	



MUNICÍPIO DE IPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

4Tecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	(Arrec. - Orc.)	COMPARATIVO (Arrec. - Prog.)
				Orçada	Prevista		No Mês				
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		123.125,00	102.563,10	52.546,25	3.994,52	56.540,77	-66.584,23	-46.022,33	
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		123.125,00	102.563,10	52.546,25	3.994,52	56.540,77	-66.584,23	-46.022,33	
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.000,00	8.330,00	183,07	0,00	183,07	-9.816,93	-8.146,93	
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00	
20	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110	3.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.499,00	
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		7.000,00	5.831,00	183,07	0,00	183,07	-6.816,93	-5.647,93	
21	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1 110	3.000,00	2.499,00	180,00	0,00	180,00	-2.820,00	-2.319,00	
22	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00	
23	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00	
24	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	500,00	416,50	3,07	0,00	3,07	-496,93	-413,43	
25	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA	1 110	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50	
	1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		113.125,00	94.233,10	52.363,18	3.994,52	56.357,70	-56.767,30	-37.875,40	
	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		113.125,00	94.233,10	52.363,18	3.994,52	56.357,70	-56.767,30	-37.875,40	
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		109.125,00	90.901,10	46.722,62	2.582,90	49.305,52	-59.819,48	-41.595,58	
	1128.02.9.1.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		109.125,00	90.901,10	46.722,62	2.582,90	49.305,52	-59.819,48	-41.595,58	
26	1128.02.9.1.01.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	20.000,00	16.660,00	4.841,29	124,31	4.965,60	-15.034,40	-11.694,40	
27	1128.02.9.1.01.03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO	1 110	15.000,00	12.495,00	90,00	0,00	90,00	-14.910,00	-12.405,00	
28	1128.02.9.1.01.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE BENEFICAMENTO PRODUTO AGRÍCOLA	1 110	5.000,00	4.165,00	482,00	0,00	482,00	-4.518,00	-3.683,00	
29	1128.02.9.1.01.05	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	1 110	10.000,00	8.330,00	2.874,01	610,00	3.484,01	-6.515,99	-4.845,99	
30	1128.02.9.1.01.06	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1 110	35.000,00	29.155,00	15.810,36	621,95	16.432,31	-18.567,69	-12.722,69	
31	1128.02.9.1.01.07	TAXA DE HORARIO ESPECIAL	1 110	2.500,00	2.082,50	1.761,36	193,34	1.954,70	-545,30	-127,80	
32	1128.02.9.1.01.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	2.500,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.082,50	
33	1128.02.9.1.01.09	TAXA DE EXPEDIENTE	1 110	1.125,00	937,10	12.402,37	473,46	12.875,83	11.750,83	11.938,73	
34	1128.02.9.1.01.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110	18.000,00	14.994,00	8.461,23	559,84	9.021,07	-8.978,93	-5.972,93	
35	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	929,85	405,61	1.335,46	335,46	502,46	
36	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	1.000,00	833,00	3.614,48	736,30	4.350,78	3.350,78	3.517,78	
37	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	1.000,00	833,00	990,65	251,81	1.242,46	242,46	409,46	
38	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	1 110	1.000,00	833,00	105,58	17,90	123,48	-876,52	-709,52	
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		79.000,00	65.807,00	69.898,23	24.893,60	94.791,83	15.791,83	28.984,83	
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		79.000,00	65.807,00	69.898,23	24.893,60	94.791,83	15.791,83	28.984,83	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		79.000,00	65.807,00	69.898,23	24.893,60	94.791,83	15.791,83	28.984,83	
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.000,00	65.807,00	69.898,23	24.893,60	94.791,83	15.791,83	28.984,83	
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		79.000,00	65.807,00	69.898,23	24.893,60	94.791,83	15.791,83	28.984,83	
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		48.000,00	39.984,00	35.312,18	11.697,23	47.009,41	-990,59	7.025,41	
39	1321.00.1.1.01.01	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	5.000,00	4.165,00	4.850,06	2.032,99	6.883,05	1.883,05	2.718,05	
40	1321.00.1.1.01.02	RENDIMENTOS BANCÁRIOS VINCULADOS - SAUDE ESTADUAL	2 311	4.000,00	3.332,00	8.281,81	2.411,85	10.693,66	6.693,66	7.361,66	
41	1321.00.1.1.01.03	RENDIMENTOS BANCÁRIOS VINCULADOS - SAUDE FEDERAL	5 311	16.000,00	13.328,00	8.375,73	3.258,15	11.633,88	-4.366,12	-1.694,12	
42	1321.00.1.1.01.04	RENDIMENTOS BANCÁRIOS VINCULADOS - MDE	5 221	16.000,00	13.328,00	5.132,78	1.553,31	6.686,09	-9.313,91	-6.641,91	



MUNICÍPIO DE IPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 3/7

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
43	1321.00.1.1.01.05	RENDIMENTOS BANCARIOS VINCULADOS - CIDE	1 131	1.000,00	833,00	87,11	32,59	119,70	-880,30	-713,30	
44	1321.00.1.1.01.06	RENDIMENTOS BANCARIOS VINCULADOS - FNAS	5 511	6.000,00	4.998,00	3.384,22	1.082,49	4.466,71	-1.533,29	-531,29	
105	1321.00.1.1.01.07	REDIMENTO BANCARIOS - RECURSOS ESTADUAIS	2 110	0,00	0,00	3.919,40	667,53	4.586,93	4.586,93	4.586,93	
106	1321.00.1.1.01.08	REDIMENTOS BANCARIOS - RECURSOS FEDERAIS	5 110	0,00	0,00	1.281,07	658,32	1.939,39	1.939,39	1.939,39	
1321.00.1.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS		10.000,00	8.330,00	4.487,02	1.886,82	6.373,84	-3.626,16	-1.956,16	
45	1321.00.1.1.02.02	RENDIMENTOS BANCARIOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO ESTADUAL	2 221	2.000,00	1.666,00	3.622,89	1.609,98	5.232,87	3.566,87	3.566,87	
46	1321.00.1.1.02.04	RENDIMENTOS BANCARIOS VINCULADOS - ASS. SOCIAL ESTADUAL	2 511	3.000,00	2.499,00	812,44	263,00	1.075,44	-1.924,56	-1.423,56	
47	1321.00.1.1.02.05	RENDIMENTOS BANCARIOS VINCULADOS - GERAL	1 111	5.000,00	4.165,00	51,69	13,84	65,53	-4.934,47	-4.099,47	
1321.00.1.1.03.00		REM. OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		19.000,00	15.827,00	30.099,03	11.309,55	41.408,58	22.408,58	25.581,58	
48	1321.00.1.1.03.01	REM. OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - GERAL	1 111	10.000,00	8.330,00	25.654,87	9.304,32	34.959,19	24.959,19	26.629,19	
49	1321.00.1.1.03.02	REM. OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAÚDE	1 311	7.000,00	5.831,00	341,56	197,88	539,44	-6.460,56	-5.291,56	
50	1321.00.1.1.03.03	REM. OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EDUCAÇÃO	1 221	2.000,00	1.666,00	4.102,60	1.807,35	5.909,95	3.909,95	4.243,95	
51	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1 111	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00	
1700.00.0.0.00.00		Transferências Correntes		26.000.250,00	21.658.208,30	21.540.788,79	2.385.140,67	23.925.929,46	-2.074.320,54	2.267.721,16	
1710.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		11.556.150,00	9.626.273,00	10.636.722,33	967.691,30	11.604.413,63	48.263,63	1.978.140,63	
1718.00.0.0.00.00		Transferências da União - Especificas de Estados, DF, Municípios		11.556.150,00	9.626.273,00	10.636.722,33	967.691,30	11.604.413,63	48.263,63	1.978.140,63	
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.606.000,00	8.001.798,00	8.176.716,34	804.030,72	8.980.747,06	-625.252,94	978.949,06	
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MI		8.800.000,00	7.330.400,00	7.758.767,40	799.197,49	8.557.964,89	-242.035,11	1.227.564,89	
1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA P	1 110	8.800.000,00	7.330.400,00	7.758.767,40	799.197,49	8.557.964,89	-242.035,11	1.227.564,89	
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		400.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-333.200,00	
1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	1 110	400.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-333.200,00	
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COT.		400.000,00	333.200,00	413.249,31	0,00	413.249,31	13.249,31	80.049,31	
1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	1 110	400.000,00	333.200,00	413.249,31	0,00	413.249,31	13.249,31	80.049,31	
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000,00	4.998,00	4.699,63	4.833,23	9.532,86	3.532,86	4.534,86	
1718.01.5.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR/	1 110	6.000,00	4.998,00	4.699,63	4.833,23	9.532,86	3.532,86	4.534,86	
1718.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE F		112.000,00	93.296,00	147.427,25	19.196,35	166.623,60	54.623,60	73.327,60	
1718.02.2.0.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		12.000,00	9.996,00	4.036,65	0,00	4.036,65	-7.963,35	-5.959,35	
1718.02.2.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1 110	12.000,00	9.996,00	4.036,65	0,00	4.036,65	-7.963,35	-5.959,35	
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		100.000,00	83.300,00	143.390,60	19.196,35	162.586,95	62.586,95	79.286,95	
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 110	100.000,00	83.300,00	143.390,60	19.196,35	162.586,95	62.586,95	79.286,95	
1718.03.0.0.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio		709.000,00	590.597,00	1.276.112,39	70.941,07	1.347.053,46	638.053,46	756.456,46	
1718.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		0,00	0,00	615.910,76	0,00	615.910,76	615.910,76	615.910,76	
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINC		0,00	0,00	615.910,76	0,00	615.910,76	615.910,76	615.910,76	
112	1718.03.1.1.01.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SANS	5 312	0,00	0,00	295.910,76	0,00	295.910,76	295.910,76	295.910,76	
117	1718.03.1.1.02.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PUB. SAUDE (CUSTEIO)	5 350	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
1718.03.2.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidad		40.000,00	33.320,00	29.482,56	3.275,84	32.758,40	-7.241,60	-561,60	



MUNICÍPIO DE IPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 4/7

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
58	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	5	300	40.000,00	33.320,00	29.482,56	3.275,84	32.758,40	-7.241,60	-561,60
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde			37.000,00	30.821,00	20.048,90	3.224,46	23.273,36	-13.726,64	-7.547,64
59	1718.03.3.1.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	5	300	37.000,00	30.821,00	20.048,90	3.224,46	23.273,36	-13.726,64	-7.547,64
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica			27.000,00	22.491,00	13.828,23	1.536,47	15.364,70	-11.635,30	-7.126,30
60	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	300	27.000,00	22.491,00	13.828,23	1.536,47	15.364,70	-11.635,30	-7.126,30
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS			605.000,00	503.965,00	596.841,94	62.904,30	659.746,24	54.746,24	155.781,24
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL			605.000,00	503.965,00	596.841,94	62.904,30	659.746,24	54.746,24	155.781,24
61	1718.03.5.1.01.00	PAB FIXO	5	300	125.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-104.125,00
62	1718.03.5.1.02.00	PAB VARIÁVEL	5	300	480.000,00	399.840,00	596.841,94	62.904,30	659.746,24	179.746,24	259.906,24
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM			549.650,00	457.858,50	380.347,22	47.582,36	427.929,58	-121.720,42	-29.928,92
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			380.000,00	316.540,00	311.948,66	33.286,79	345.235,45	-34.764,55	28.695,45
63	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	200	380.000,00	316.540,00	311.948,66	33.286,79	345.235,45	-34.764,55	28.695,45
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINH			6.000,00	4.998,00	4.680,00	0,00	4.680,00	-1.320,00	-318,00
64	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	5	200	6.000,00	4.998,00	4.680,00	0,00	4.680,00	-1.320,00	-318,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI			68.400,00	56.977,20	30.387,60	10.129,20	40.516,80	-27.883,20	-16.460,40
65	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	5	200	68.400,00	56.977,20	30.387,60	10.129,20	40.516,80	-27.883,20	-16.460,40
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACI			45.250,00	37.693,30	33.330,96	4.166,37	37.497,33	-7.752,67	-195,97
66	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	5	200	45.250,00	37.693,30	33.330,96	4.166,37	37.497,33	-7.752,67	-195,97
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV			50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
67	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	5	200	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			38.000,00	31.654,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-31.654,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			38.000,00	31.654,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-31.654,00
68	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	1	110	38.000,00	31.654,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-31.654,00
	1718.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			0,00	0,00	495.294,12	6.614,91	501.909,03	501.909,03	501.909,03
	1718.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			0,00	0,00	495.294,12	6.614,91	501.909,03	501.909,03	501.909,03
	1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL			0,00	0,00	495.294,12	6.614,91	501.909,03	501.909,03	501.909,03
109	1718.10.9.1.01.00	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (2018)	5	110	0,00	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14	222.857,14	222.857,14
113	1718.10.9.1.06.00	CONVÊNIO CDHU	2	100	0,00	0,00	72.436,98	6.614,91	79.051,89	79.051,89	79.051,89
114	1718.10.9.1.07.00	EMENDA PARLAMENTAR 28010005/21	5	110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
115	1718.10.9.1.08.00	EMENDA PARLAMENTAR 37350005/21 - ARQUIBANCADA	5	110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			291.500,00	242.819,50	75.679,12	8.729,01	84.408,13	-207.091,87	-158.411,37
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA			291.500,00	242.819,50	75.679,12	8.729,01	84.408,13	-207.091,87	-158.411,37
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC			291.500,00	242.819,50	75.679,12	8.729,01	84.408,13	-207.091,87	-158.411,37
69	1718.12.1.1.01.00	PAIF	5	500	72.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-59.976,00
70	1718.12.1.1.02.00	SCFV	5	500	108.000,00	89.964,00	19.084,98	2.511,72	21.596,70	-86.403,30	-68.367,30
71	1718.12.1.1.03.00	IGD/BF	5	500	22.500,00	18.742,50	17.132,37	1.934,30	19.066,67	-3.433,33	-324,17



MUNICÍPIO DE IPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 5/7

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

4tecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Previsita		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
72	1718.12.1.1.04.00	IGD/SUAS	5 500	20.000,00	16.660,00	5.208,00	0,00	5.208,00	-14.792,00	-11.452,00	
73	1718.12.1.1.05.00	PBV III - EQUIPE VOLANTE	5 500	54.000,00	44.982,00	14.680,19	1.835,57	16.515,76	-37.484,24	-28.466,24	
74	1718.12.1.1.06.00	PISO BASICO FIXO	5 500	15.000,00	12.495,00	19.573,58	2.447,42	22.021,00	7.021,00	9.526,00	
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		250.000,00	208.250,00	85.145,89	10.596,88	95.742,77	-154.257,23	-112.507,23	
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		250.000,00	208.250,00	85.145,89	10.596,88	95.742,77	-154.257,23	-112.507,23	
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		250.000,00	208.250,00	85.145,89	10.596,88	95.742,77	-154.257,23	-112.507,23	
75	1718.99.1.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1 110	250.000,00	208.250,00	57.743,05	7.552,12	65.295,17	-184.704,83	-142.954,83	
107	1718.99.1.1.02.00	ADO P/LP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	5 110	0,00	0,00	27.402,84	3.044,76	30.447,60	30.447,60	30.447,60	
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTII		10.712.300,00	8.923.345,90	8.685.516,67	1.170.769,94	9.856.286,61	-856.013,39	932.940,71	
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		10.712.300,00	8.923.345,90	8.685.516,67	1.170.769,94	9.856.286,61	-856.013,39	932.940,71	
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.045.000,00	7.534.485,00	8.137.361,54	972.846,94	9.110.208,48	65.208,48	1.575.723,48	
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.800.000,00	7.330.400,00	7.873.460,60	955.289,90	8.828.750,50	28.750,50	1.498.350,50	
76	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110	8.800.000,00	7.330.400,00	7.873.460,60	955.289,90	8.828.750,50	28.750,50	1.498.350,50	
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00	124.950,00	199.335,74	7.530,15	206.865,89	56.865,89	81.915,89	
77	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110	150.000,00	124.950,00	199.335,74	7.530,15	206.865,89	56.865,89	81.915,89	
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		65.000,00	54.145,00	60.618,21	7.623,36	68.241,57	3.241,57	14.096,57	
78	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110	65.000,00	54.145,00	60.618,21	7.623,36	68.241,57	3.241,57	14.096,57	
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	24.990,00	3.946,99	2.403,53	6.350,52	-23.649,48	-18.639,48	
79	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1 130	30.000,00	24.990,00	3.946,99	2.403,53	6.350,52	-23.649,48	-18.639,48	
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		40.000,00	33.320,00	22.332,79	2.941,16	25.273,95	-14.726,05	-8.046,05	
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		40.000,00	33.320,00	22.332,79	2.941,16	25.273,95	-14.726,05	-8.046,05	
80	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140	40.000,00	33.320,00	22.332,79	2.941,16	25.273,95	-14.726,05	-8.046,05	
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		222.300,00	185.175,90	25.375,84	0,00	25.375,84	-196.924,16	-159.800,06	
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		222.300,00	185.175,90	25.375,84	0,00	25.375,84	-196.924,16	-159.800,06	
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		222.300,00	185.175,90	25.375,84	0,00	25.375,84	-196.924,16	-159.800,06	
81	1728.03.1.1.01.00	PAB	2 300	40.000,00	33.320,00	4.316,80	0,00	4.316,80	-35.683,20	-29.003,20	
82	1728.03.1.1.02.00	QUALIS MAIS	2 300	26.600,00	22.157,80	19.234,70	0,00	19.234,70	-7.365,30	-2.923,10	
83	1728.03.1.1.03.00	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	2 300	67.200,00	55.977,60	0,00	0,00	0,00	-67.200,00	-55.977,60	
84	1728.03.1.1.04.00	GLICEMIA	2 300	2.500,00	2.082,50	1.795,89	0,00	1.795,89	-704,11	-286,61	
85	1728.03.1.1.05.00	SORRIA SÃO PAULO	2 300	36.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.988,00	
86	1728.03.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS DA SAUDE	2 300	50.000,00	41.650,00	28,45	0,00	28,45	-49.971,55	-41.621,55	
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.405.000,00	1.170.365,00	500.446,50	194.981,84	695.428,34	-709.571,66	-474.936,66	
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00	
87	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	2 300	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00	
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA		1.100.000,00	916.300,00	312.622,09	95.133,28	407.755,37	-692.244,63	-508.544,63	



MUNICÍPIO DE IPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 6/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

4Tecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
88	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR	2	220	1.100.000,00	312.622,09	95.133,28	407.755,37	-692.244,63	-508.544,63	
	1728.10.2.1.01.00	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS			1.100.000,00	312.622,09	95.133,28	407.755,37	-692.244,63	-508.544,63	
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			255.000,00	187.824,41	99.848,56	287.672,97	32.672,97	75.257,97	
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			255.000,00	187.824,41	99.848,56	287.672,97	32.672,97	75.257,97	
89	1728.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - ASSISTENK	2	500	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-45.815,00	
90	1728.10.9.1.02.00	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURISTICO - MIT	2	110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.600,00	
108	1728.10.9.1.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2	500	0,00	18.900,00	2.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
110	1728.10.9.1.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	2	500	0,00	50.909,06	6.915,30	57.824,36	57.824,36	57.824,36	
111	1728.10.9.1.05.00	RECEITA COVID-19 - ESTADUAL	2	312	0,00	18.015,35	0,00	18.015,35	18.015,35	18.015,35	
116	1728.10.9.1.06.00	TRANSFERENCIA PARA MATERIAL DE CONSUMO - RES.SS124	2	300	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
118	1728.10.9.1.07.00	SIMALIZACAO TURISTICA - CONVENIO 391/2018	2	100	0,00	0,00	90.833,26	90.833,26	90.833,26	90.833,26	
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			3.731.800,00	2.218.549,79	246.679,43	2.465.229,22	-1.266.570,78	-643.360,18	
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			3.731.800,00	2.218.549,79	246.679,43	2.465.229,22	-1.266.570,78	-643.360,18	
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV			3.731.800,00	2.218.549,79	246.679,43	2.465.229,22	-1.266.570,78	-643.360,18	
91	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	2	260	3.731.800,00	2.218.549,79	246.679,43	2.465.229,22	-1.266.570,78	-643.360,18	
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			114.200,00	7.554,46	1.139,35	8.693,81	-105.506,19	-86.434,79	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			3.000,00	263,76	0,00	263,76	-2.736,24	-2.235,24	
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			3.000,00	263,76	0,00	263,76	-2.736,24	-2.235,24	
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			3.000,00	263,76	0,00	263,76	-2.736,24	-2.235,24	
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL			3.000,00	263,76	0,00	263,76	-2.736,24	-2.235,24	
92	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1	110	1.500,00	263,76	0,00	263,76	-1.236,24	-985,74	
93	1910.01.1.1.02.00	OUTRAS MULTAS	1	110	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.249,50	
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			111.200,00	7.290,70	1.139,35	8.430,05	-102.769,95	-84.199,55	
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS			111.200,00	7.290,70	1.139,35	8.430,05	-102.769,95	-84.199,55	
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			111.200,00	7.290,70	1.139,35	8.430,05	-102.769,95	-84.199,55	
94	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	110	45.000,00	7.290,70	1.139,35	8.430,05	-36.569,95	-29.054,95	
95	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1	110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00	
96	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	1	110	46.200,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	-38.484,60	
97	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS REI	1	110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00	
98	1990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1	110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00	
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-3.731.800,00	-3.179.375,78	-354.894,75	-3.534.270,53	197.529,47	-425.681,13	
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB			-3.731.800,00	-3.179.375,78	-354.894,75	-3.534.270,53	197.529,47	-425.681,13	
99	9101.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1	110	-1.920.000,00	-1.551.753,27	-159.839,47	-1.711.592,74	208.407,26	-112.232,74	
100	9102.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1	110	-1.200,00	-999,60	-966,63	-1.906,51	-706,51	-906,91	
101	9103.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS LC	1	110	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	6.330,80	
102	9104.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS EST	1	110	-1.760.000,00	-1.574.691,95	-191.057,96	-1.765.749,91	-5.749,91	-299.669,91	



MUNICÍPIO DE IPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021
 Página: 7/7

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		Anterior	ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
103	9105.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110	-30.000,00	-24.990,00	-39.867,10	-1.506,03	-41.373,13	-11.373,13	-16.383,13
104	9106.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110	-13.000,00	-10.829,00	-12.123,58	-1.524,66	-13.648,24	-648,24	-2.819,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				23.532.775,00	19.602.801,60	18.959.996,46	2.152.210,94	21.112.207,40	-2.420.567,60	1.509.405,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.148.144,78	279.998,70	1.428.143,48		
TOTAL DA RECEITA						20.108.141,24	2.432.209,64	22.540.350,88		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO									2.140.685,86	
TOTAL DO BALANCETE									24.681.036,74	


 ALESSANDRO MENDES RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO FELIPE ANDRADE DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 RG: 42.680.651-7

IPORANGA, 29 de Novembro de 2021.


 ELIZAFE PRATES SOARES
 CONTADOR
 CRC 18P 259.393/O-4