



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2015

PÁGINA: 1 de 4


Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.353.146,20	17.338.894,78
1100.00.00.00	Receita Tributária	228.048,26	1.289.252,47
1110.00.00.00	Impostos	210.653,18	1.232.694,21
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	79.587,87	436.885,53
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	279,79	4.745,69
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	31.616,40	159.351,26
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	31.616,40	159.351,26
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	47.691,68	272.788,58
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	47.691,68	272.233,18
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	131.065,31	795.808,68
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	131.065,31	795.808,68
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	131.065,31	795.808,68
1120.00.00.00	Taxas	17.395,08	56.558,26
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	14.562,34	38.367,04
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	14.562,34	38.367,04
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.832,74	18.191,22
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	383,06	1.603,24
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	13,52	20,28
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	27,04	40,56
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	40,54	60,81
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	15,60
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	20,28	30,42
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.348,30	16.420,31
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	121.479,77	569.990,67
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	58.451,91	345.862,85
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	58.451,91	345.862,85
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	58.168,29	343.407,61
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	283,62	2.443,86
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	0,00	11,38
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.027,86	224.127,82
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	199.197,71	840.573,81
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	199.197,71	840.573,81
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.078,94	41.854,93
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.111,80	24.504,36
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	915,17	3.864,92
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.324,67	7.034,02
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	2,19	9,95
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	3,11	14,96
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	30,08	142,77
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	178,54	872,53
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.658,04	12.565,21
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.967,14	17.350,57
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	2.967,14	17.350,57
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	191.118,77	798.718,88
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	185.051,52	742.196,39
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	6.067,25	56.522,49
1600.00.00.00	Receita de Serviços	135,50	1.013,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	135,50	1.013,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	135,50	1.013,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.776.221,68	14.466.728,53




Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2015

PÁGINA: 2 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.671.131,57	14.271.347,65
1721.00.00.00	Transferências da União	1.384.992,32	6.802.830,48
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.174.267,31	5.430.736,31
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.167.150,17	5.385.863,71
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	7.117,14	44.872,60
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	31.912,91	447.181,19
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	292.628,72
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,00	2.874,15
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	21.101,87	99.812,44
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	10.811,04	51.865,88
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	126.834,40	627.996,66
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	113.534,00	540.870,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	39.762,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	5.800,40	47.364,66
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.999,74	28.799,28
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	43.736,73	236.910,90
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.943,25	162.717,71
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.656,40	55.123,60
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.137,08	19.069,59
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.241,23	31.206,14
1722.00.00.00	Transferências do Estado	979.956,51	5.809.016,61
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	968.938,91	5.769.532,26
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	908.258,09	4.519.698,03
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	43.326,08	1.162.080,08
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	17.354,74	87.565,58
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	188,57
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	0,00	28.466,75
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	11.017,60	11.017,60
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	11.017,60	11.017,60
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	306.182,74	1.659.500,56
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	306.182,74	1.659.500,56
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	105.090,11	195.380,88
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.543,33	4.543,33
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	4.543,33	4.543,33
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	96.546,78	174.837,55
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	11.355,55	89.646,32
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	85.191,23	85.191,23
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	4.000,00	16.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	4.000,00	16.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	28.063,28	171.336,30
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	11.622,98	74.169,92
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	11.622,98	74.169,92
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	6.158,29	25.005,53
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	4.745,92	44.778,95
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	718,77	4.385,44
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.138,73	31.216,64
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	465,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	465,00
1922.00.00.00	Restituições	1.138,73	30.751,64
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	215,94	1.348,23

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2015		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	18.146,68
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	0,00	18.146,68
1922.99.00.00	Outras Restituições	922,79	11.256,73
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	12.324,74	55.294,94
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.324,74	55.294,94
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	12.324,74	55.294,94
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.976,83	10.654,80
1990.99.00.00	Outras Receitas	1.337,00	4.091,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.639,83	6.563,80
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.639,83	6.563,80
2000.00.00.00	Receitas de Capital	30.000,00	182.967,42
2400.00.00.00	Transferências de Capital	30.000,00	182.967,42
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	152.967,42
2421.00.00.00	Transferências da União	0,00	152.967,42
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	152.967,42
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	30.000,00	30.000,00
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	30.000,00	30.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	120.830,31	682.443,11
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	120.830,31	682.443,11
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	120.830,31	682.443,11
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	120.830,31	682.443,11
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	79.019,18	466.015,71
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	13.214,19	77.928,92
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	28.596,94	138.498,48
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-435.956,54	-2.265.436,85
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-6.067,25	-19.180,46
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-6.067,25	-19.180,46
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-6.067,25	-19.180,46
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	0,00	-5.280,91
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	-6.067,25	-13.899,55
9500.00.00.00	FUNDEB	-429.889,29	-2.246.256,39
9510.00.00.00	FUNDEB	-429.889,29	-2.246.256,39
9517.00.00.00	FUNDEB	-429.889,29	-2.246.256,39
9517.20.00.00	FUNDEB	-193.787,65	-1.153.868,12
9517.21.00.00	FUNDEB	-236.101,64	-1.092.388,27
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-234.853,40	-1.086.147,05
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-233.429,98	-1.077.172,59
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.423,42	-8.974,46
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.248,24	-6.241,22
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-193.787,65	-1.153.868,12
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-193.787,65	-1.153.868,12
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-181.651,60	-903.939,49
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-8.665,10	-232.415,50
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.470,95	-17.513,13

	Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2015	PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
Subtotal		3.068.019,97	15.938.868,46
Total das Receitas Intraorçamentárias		-120.830,31	-682.443,11
Totais		2.947.189,66	15.256.425,35

Aparecida C.L.Bernardes
Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito