





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

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.995.256,95	30.471.371,08
1100.00.00.00	Receita Tributária	278.982,95	3.115.524,65
1110.00.00.00	Impostos	262.863,54	2.882.465,53
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	97.679,00	1.222.172,23
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.363,07	435.626,65
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	33.368,59	289.059,85
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	33.368,59	289.059,85
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	32.947,34	497.485,73
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	32.947,34	496.830,33
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	165.184,54	1.660.293,30
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.184,54	1.660.293,30
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.184,54	1.660.293,30
1120.00.00.00	Taxas	16.119,41	233.059,12
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	476,73	46.712,67
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	476,73	46.712,67
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.642,68	186.346,45
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	549,86	3.953,03
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.385,88	19.549,84
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.896,65	41.635,02
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	4.278,63	59.825,05
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	15,60
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.191,93	31.640,18
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.339,73	29.727,73
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	101.434,79	929.997,38
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	58.585,31	522.994,13
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	58.585,31	522.994,13
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	58.039,56	518.093,76
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	540,06	4.866,23
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	5,69	34,14
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	42.849,48	407.003,25
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	142.195,70	1.494.254,66
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	142.195,70	1.494.254,66
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.318,55	87.581,64
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.724,62	56.344,48
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	696,14	6.874,43
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.052,10	14.316,82
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	1,52	39,73
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	13,47	67,04
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	23,45	208,85
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	715,80	3.508,85
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.222,14	31.328,76
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.593,93	31.237,16
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.593,93	31.237,16
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	130.877,15	1.406.673,02
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	126.233,70	1.323.251,85
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	4.643,45	83.421,17
1600.00.00.00	Receita de Serviços	381,50	1.592,50
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	381,50	1.592,50
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	381,50	1.592,50
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.454.349,17	24.653.884,02

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.338.989,11	24.146.450,72
1721.00.00.00	Transferências da União	1.039.331,69	11.522.906,91
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	839.547,01	9.071.053,75
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	733.233,83	8.903.702,15
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	106.313,18	167.351,60
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	13.720,44	748.705,05
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	482.773,32
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	2.158,96	5.033,11
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	0,00	162.876,72
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	11.561,48	98.021,90
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	133.153,04	1.134.652,90
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	122.334,00	994.806,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	69.762,00
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	3.319,04	70.084,90
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.936,78	100.958,77
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	42.733,19	411.365,38
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	22.879,71	257.818,27
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.716,40	109.929,20
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.137,08	43.617,91
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.241,23	56.171,06
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.014.394,23	9.816.427,46
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.005.639,83	9.752.325,51
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	976.979,78	8.267.137,94
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	12.517,27	1.330.652,94
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	16.142,78	151.652,51
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	2.882,12
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	6.000,00	42.066,75
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	2.754,40	22.035,20
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	2.754,40	22.035,20
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	285.263,19	2.807.116,35
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	285.263,19	2.807.116,35
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	115.360,06	507.433,30
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	40.629,99
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	40.629,99
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	111.360,06	446.803,31
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	11.360,06	176.420,85
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	0,00	170.382,46
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	100.000,00
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	4.000,00	20.000,00
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	4.000,00	20.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	17.912,84	276.117,87
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	7.662,28	117.962,27
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.140,35	112.894,04
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (I PTU)	2.871,20	44.813,12
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.954,07	60.640,89
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	315,08	7.440,03
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	2.521,93	5.068,23
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	2.521,93	5.068,23
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	2.521,93	5.068,23
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.486,58	38.366,95

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	465,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	465,00
1922.00.00.00	Restituições	3.486,58	37.901,95
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	596,98	3.366,46
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral 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	2.889,60	16.388,81
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	6.042,27	103.293,32
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.042,27	103.293,32
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.042,27	103.293,32
1990.00.00.00	Receitas Diversas	721,71	16.495,33
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	4.131,00
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	721,71	12.364,33
1992.01.00.00	Correção Monetária	721,71	12.364,33
2000.00.00.00	Receitas de Capital	256.582,62	1.092.050,04
2400.00.00.00	Transferências de Capital	256.582,62	1.092.050,04
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	81.582,62	234.550,04
2421.00.00.00	Transferências da União	81.582,62	234.550,04
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	81.582,62	234.550,04
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	175.000,00	857.500,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	175.000,00	175.000,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	175.000,00	175.000,00
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	0,00	682.500,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	682.500,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	121.266,84	1.076.091,66
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	121.266,84	1.076.091,66
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	121.266,84	1.076.091,66
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	121.266,84	1.076.091,66
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	78.246,20	702.115,09
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	13.084,94	117.411,27
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	29.935,70	256.565,30
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-387.199,89	-3.923.362,12
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	-16.914,44	-175.550,73
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	-16.914,44	-175.550,73
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	-16.914,44	-175.550,73
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	-13.282,80	-147.407,79
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	-3.631,64	-28.142,94
9500.00.00.00	FUNDEB	-370.285,45	-3.747.811,39
9510.00.00.00	FUNDEB	-370.285,45	-3.747.811,39
9517.00.00.00	FUNDEB	-370.285,45	-3.747.811,39
9517.20.00.00	FUNDEB	-201.127,86	-1.949.887,59
9517.21.00.00	FUNDEB	-169.157,59	-1.797.923,80
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-167.909,35	-1.786.689,62
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-146.646,73	-1.753.219,40
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-21.262,62	-33.470,22
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.248,24	-11.234,18
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-201.127,86	-1.949.887,59
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-201.127,86	-1.949.887,59
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-195.395,94	-1.653.427,40
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.503,36	-266.129,67

		Prefeitura Municipal de Itapagipe		PÁGINA: 4 de 4	
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015					
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado		
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-3.228,56	-30.330,52		
Subtotal		2.985.906,52	28.716.150,66		
Total das Receitas Intraorçamentárias		-121.266,84	-1.076.091,66		
Totais		2.864.639,68	27.640.059,00		

Aparecida C.L.Bernardes
Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito