





Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

PÁGINA: 1 de 4

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.475.004,11	37.430.371,60
1100.00.00.00	Receita Tributária	409.760,47	3.855.258,55
1110.00.00.00	Impostos	393.238,28	3.603.321,34
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio ea Renda	69.639,98	1.553.330,82
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.167,10	467.580,27
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	29.269,37	378.908,56
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	29.269,37	378.908,56
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.203,51	706.841,99
1112.08.01.00	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	14.674,96	651.116,41
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção ea Circulação	323.598,30	2.049.990,52
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	323.598,30	2.049.990,52
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	323.598,30	2.049.990,52
1120.00.00.00	Taxas	16.522,19	251.937,21
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	720,69	41.917,55
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	720,69	41.917,55
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.801,50	210.019,66
1122.03.00.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	423,93	5.299,86
1122.04.00.00	Taxa de Conserv. de Calçamento	1.061,36	20.739,22
1122.05.00.00	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.183,93	43.692,98
1122.06.00.00	Taxa de Coleta Lixo	3.234,68	63.304,29
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.657,11	33.280,19
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.240,49	43.703,12
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	92.580,77	938.660,64
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	55.080,25	600.920,57
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	55.080,25	600.920,57
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	0,00	474,75
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	54.589,43	595.308,39
1210.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	490,82	5.137,43
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	37.500,52	337.740,07
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	151.110,06	1.697.142,70
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	151.110,06	1.697.142,70
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.435,23	115.098,40
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.512,14	70.359,16
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	622,47	7.544,33
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.697,65	15.056,36
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	5,64	724,03
1325.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	3,09	39,32
1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	22,92	242,35
1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (F	463,43	6.236,83
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outras Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.696,94	40.515,94
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.923,09	44.739,24
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	3.923,09	44.739,24
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	141.674,83	1.582.044,30
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	128.021,25	1.505.643,85
1328.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	13.653,58	76.400,45
1600.00.00.00	Receita de Serviços	207,50	1.467,00
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	207,50	1.467,00
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	207,50	1.467,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.755.713,57	30.232.035,71
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.666.522,34	29.797.684,68

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		PÁGINA: 2 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1721.00.00.00	Transferências da União	1.288.052,00	14.466.185,57
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	1.035.333,79	10.973.991,89
1721.01.02.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	963.751,53	10.022.215,74
1721.01.05.00	Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	71.582,26	951.776,15
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	48.335,73	1.215.104,42
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	870.571,35
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	618,37	4.281,85
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei N o 9.478/97, Artigo 50	33.303,65	181.077,08
1721.22.70.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP)	14.413,71	159.174,14
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo	125.498,76	1.305.281,06
1721.33.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção Básica	95.734,00	1.099.034,00
1721.33.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.500,00	90.068,60
1721.33.13.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloca Vigilância em Saúde	22.264,76	116.178,46
1721.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	28.021,96	84.687,18
1721.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)	44.455,88	483.521,63
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	23.506,11	259.992,13
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.154,40	127.389,60
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	6.795,37	54.362,96
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas da FNDE	0,00	41.776,94
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N o 87/96	6.405,88	57.652,92
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	345.946,47
1722.00.00.00	Transferências do Estado	1.067.442,70	11.966.689,52
1722.01.00.00	Participação na Receita do Estado	1.067.442,70	11.905.284,12
1722.01.01.00	Cota-parte do ICMS	1.039.041,09	10.602.247,06
1722.01.02.00	Cota-parte do IPVA	7.709,48	1.102.265,60
1722.01.04.00	Cota-parte do IPI sobre Exportação	20.692,13	197.958,15
1722.01.13.00	Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	2.813,31
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	0,00	44.036,80
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	0,00	17.368,60
1722.99.51.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	0,00	8.354,20
1722.99.52.00	Outras Transferências do Estado	0,00	9.014,40
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	311.027,64	3.364.809,59
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	311.027,64	3.364.809,59
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	89.191,23	434.351,03
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	89.536,59
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	89.536,59
1762.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades	85.191,23	323.481,04
1762.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	153.098,58
1762.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	85.191,23	170.382,46
1763.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	4.000,00	21.333,40
1763.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	4.000,00	21.333,40
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	65.631,74	705.807,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	37.386,98	279.629,67
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	23.747,87	128.402,85
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU)	4.735,76	60.453,78
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	4.207,85	50.761,42
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Tributos	14.804,26	17.187,65
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	1.342,85
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	0,00	1.342,85
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	1.342,85

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		PÁGINA: 3 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1914.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	13.639,11	137.387,91
1919.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	12.496,06
1919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	0,00	12.496,06
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.363,39	86.750,13
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	4.060,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	4.060,00
1922.00.00.00	Restituições	2.363,39	82.690,13
1922.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	4.942,02
1922.05.00.00	Outras Restituições-Consolidação Iprevi	0,00	109,97
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.069,79	49.256,40
1922.10.01.00	Compensação Financeira entre o Regime Geral e o IPREVI	1.069,79	49.256,40
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.293,60	28.381,74
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	20.234,61	267.680,87
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	7.729,70	130.126,86
1931.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	7.729,70	130.126,86
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	12.504,91	137.554,01
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.504,91	137.554,01
1990.00.00.00	Receitas Diversas	5.646,76	71.746,33
1990.99.00.00	Outras Receitas	4.582,38	53.528,38
1992.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.064,38	18.217,95
1992.01.00.00	Correção Monetária	1.064,38	18.217,95
2000.00.00.00	Receitas de Capital	28.455,56	1.448.675,38
2100.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	35.457,49
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	35.457,49
2119.00.00.00	Outras Operações de Créditos Internas	0,00	35.457,49
2400.00.00.00	Transferências de Capital	28.455,56	1.413.217,89
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	28.455,56	229.279,84
2421.00.00.00	Transferências da União	0,00	198.824,28
2421.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	198.824,28
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	28.455,56	30.455,56
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)	28.455,56	30.455,56
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	1.183.938,05
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	9.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	9.000,00
2472.00.00.00	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	0,00	1.174.938,05
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)	0,00	163.938,05
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	1.011.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	86.785,46	942.585,47
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	86.785,46	942.585,47
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	86.785,46	942.585,47
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	86.785,46	942.585,47
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	74.351,80	807.542,41
7210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	12.433,66	135.043,06
9000.00.00.00	Deduções da Receita	-421.836,35	-4.714.322,75
9300.00.00.00	Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	0,00	-127.504,47
9320.00.00.00	Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,00	-127.504,47
9328.00.00.00	Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,00	-127.504,47
9328.10.00.00	Dedução Rem.dos Inves.RPPS renda Fixa-Iprevi	0,00	-115.639,67
9328.20.00.00	Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	0,00	-11.864,80
9500.00.00.00	FUNDEB	-421.836,35	-4.586.818,28

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		PÁGINA: 4 de 4	
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
9510.00.00.00	FUNDEB	-421.836,35	-4.586.818,28
9517.00.00.00	FUNDEB	-421.836,35	-4.586.818,28
9517.20.00.00	FUNDEB	-213.488,45	-2.331.778,21
9517.21.00.00	FUNDEB	-208.347,90	-2.255.040,07
9517.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-207.066,73	-2.243.509,54
9517.21.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-192.750,29	-2.053.154,40
9517.21.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-14.316,44	-190.355,14
9517.21.36.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IeMS Desoneração - Le N° 87/96	-1.281,17	-11.530,53
9517.22.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-213.488,45	-2.331.778,21
9517.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-213.488,45	-2.331.778,21
9517.22.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUN DEB - ICMS	-207.808,20	-1.943.945,27
9517.22.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-1.541,82	-348.241,31
9517.22.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação	-4.138,43	-39.591,63
Subtotal		3.168.408,78	35.107.309,70
Total das Receitas Intraorçamentárias		-86.785,46	-942.585,47
Totais		3.081.623,32	34.164.724,23

Aparecida C.L.Bernardes
 Contadora - CRC N° 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
 Prefeito