



Até Mês: DEZEMBRO/2021

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	32.031.507,71
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	737.251,37
1.1.1 Impostos	737.251,37
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	232.866,51
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	232.866,51
1.1.1.3.03.1. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	232.866,51
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	232.866,51
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	232.866,51
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	504.384,86
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	79.692,32
1.1.1.8.01.1. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	46.429,82
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	46.429,82
1.1.1.8.01.4. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	33.262,50
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33.262,50
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	424.692,54
1.1.1.8.02.3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	424.692,54
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	424.692,54
1.2 Contribuições	464.051,98
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.051,98
1.2.4.0.00.1. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.051,98
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	464.051,98
1.3 Receita Patrimonial	123.755,46
1.3.2 Valores Mobiliários	123.755,46
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	123.755,46
1.3.2.1.00.1. Remuneração de Depósitos Bancários	123.755,46
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	123.755,46
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	72.987,82
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.468,32
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	17.154,96
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.830,07
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	6.314,29
1.7 Transferências Correntes	29.989.037,03
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	18.317.130,21
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.317.130,21
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	12.541.766,37
1.7.1.8.01.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.532.998,33
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.532.998,33
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.248.157,32
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.715.158,99
1.7.1.8.01.5. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.768,04
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.768,04
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.910,49
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.142,45
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	357.224,57
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	357.224,57
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	357.224,57
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.882.007,28
1.7.1.8.03.1. Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.366.563,70
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.366.563,70
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.366.563,70
1.7.1.8.03.2. Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	219.339,57
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	219.339,57
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	219.339,57
1.7.1.8.03.3. Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	19.884,78
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	19.884,78
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	19.884,78
1.7.1.8.03.4. Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	76.286,23
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	76.286,23
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	76.286,23
1.7.1.8.03.9. Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	199.933,00
1.7.1.8.03.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	199.933,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.710,85
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	150.303,05
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	150.303,05
1.7.1.8.05.3. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	150.407,80
1.7.1.8.05.3.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	150.407,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	10.253,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 2/3

Até Mês: DEZEMBRO/2021

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	20.850,20
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	109.251,20
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	10.052,80
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	226.131,35
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	226.131,35
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	226.131,35
Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	4.632,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	49.798,95
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	60.960,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	110.740,40
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	9.289,79
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	9.289,79
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal	9.289,79
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.970.952,99
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.970.952,99
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.805.007,99
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	2.662.592,32
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS	2.662.592,32
Cota-Parte do ICMS	3.190.897,66
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-528.305,34
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	131.480,47
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA	131.480,47
Cota-Parte do IPVA	149.612,54
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-18.132,07
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	2.648,40
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.648,40
Cota-Parte do IPI - Municípios	3.294,51
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-646,11
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.286,80
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.286,80
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	165.945,00
1.7.2.8.10.2. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	165.945,00
1.7.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	165.945,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.700.953,83
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.700.953,83
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.700.953,83
1.7.5.8.01.1. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.700.953,83
1.7.5.8.01.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.700.953,83
1.9 Outras Receitas Correntes	717.411,87
1.9.9 Demais Receitas Correntes	717.411,87
1.9.9.09 Outras Receitas	717.411,87
1.9.9.09.1. Outras Receitas - Primárias	717.411,87
1.9.9.09.1.1.0 Outras Receitas - Primárias - Principal	717.411,87
2 Receitas de Capital	105.510,54
2.4 Transferências de Capital	105.510,54
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.093,96
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.093,96
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.093,96
2.4.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	1.093,96
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.093,96
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	104.416,58
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	104.416,58
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	104.416,58
2.4.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	104.416,58
2.4.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	104.416,58
Total	32.137.018,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 3/3

Até Mês: DEZEMBRO/2021

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	29.148.771,68	28.775.845,69	28.277.328,93
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.978.382,80	18.976.435,58	18.875.112,41
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	18.978.382,80	18.976.435,58	18.875.112,41
319003 PENSÕES	74.686,04	74.686,04	74.686,04
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.058.216,48	3.058.216,48	3.058.216,48
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.464.937,59	12.464.937,59	12.464.909,15
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.790.185,57	2.788.238,35	2.686.946,62
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	590.357,12	590.357,12	590.354,12
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.170.388,88	9.799.410,11	9.402.216,52
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.211,00	8.211,00	8.211,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	8.211,00	8.211,00	8.211,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	10.162.177,88	9.791.199,11	9.394.005,52
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.126,76	2.126,76	2.126,76
339011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.885,33	118.885,33	118.885,33
339014 DIÁRIAS - CIVIL	12.900,00	12.900,00	12.900,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.345.923,19	2.279.051,54	2.103.771,10
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	106.216,40	106.216,40	106.216,40
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	237.241,60	230.844,60	217.745,60
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.300,42	7.300,42	7.300,42
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00	22.500,00	22.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.736,66	146.236,66	132.686,66
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.474.249,80	6.184.039,68	5.989.514,28
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	30.106,67	30.106,67	30.106,67
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	396.042,31	396.042,31	396.042,31
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.500,00	20.500,00	20.500,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.424,50	131.424,50	131.424,50
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.024,24	103.024,24	102.285,49
4 Despesas de Capital	1.426.762,26	1.241.925,20	1.231.569,60
44 INVESTIMENTOS	386.413,63	204.412,55	194.056,95
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	386.413,63	204.412,55	194.056,95
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.413,63	204.412,55	194.056,95
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.040.348,63	1.037.512,65	1.037.512,65
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.348,63	1.037.512,65	1.037.512,65
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.040.348,63	1.037.512,65	1.037.512,65
Total	30.575.533,94	30.017.770,89	29.508.898,53