



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/3

Até Mês: DEZEMBRO/2022

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	44.229.597,42
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	649.895,65
1.1.1 Impostos	647.904,35
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	68.828,74
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.790,77
1.1.1.2.50.0.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.790,77
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.037,97
1.1.1.2.53.0.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.037,97
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.205,16
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	25.205,16
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	19.971,98
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	19.971,98
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	19.971,98
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.233,18
1.1.1.3.03.4.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.233,18
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	553.870,45
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	553.870,45
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	553.870,45
1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	553.870,45
1.1.2 Taxas	1.991,30
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.991,30
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.991,30
1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.991,30
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.991,30
1.2 Contribuições	538.386,56
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	538.386,56
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	538.386,56
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	538.386,56
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	538.386,56
1.3 Receita Patrimonial	632.939,60
1.3.2 Valores Mobiliários	632.939,60
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	632.939,60
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	632.939,60
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	632.939,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	424.415,34
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	872,29
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	51.882,20
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	134.644,11
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	21.125,66
1.7 Transferências Correntes	41.658.136,52
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	27.594.941,27
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.352.809,03
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.337.027,62
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.571.108,10
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.571.108,10
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.571.108,10
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	653,64
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	653,64
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	653,64
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	765.265,88
1.7.1.1.51.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	765.265,88
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	765.265,88
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.781,41
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.781,41
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.781,41
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	747.702,79
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	747.702,79
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	747.702,79
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	747.702,79
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.594.194,48
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.444.194,48
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.245.097,50
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.245.097,50
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.245.097,50
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	88.793,53
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	88.793,53
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	88.793,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Balancete da Receita e Despesa

Até Mês: DEZEMBRO/2022

1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	110.303,45
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	110.303,45
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	110.303,45
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
1.7.1.3.51.1. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	150.000,00
1.7.1.3.51.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	150.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	231.370,32
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	197.864,12
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	197.864,12
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	33.506,20
1.7.1.4.52.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	33.506,20
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	1.855,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	2.643,20
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	21.518,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	7.490,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.131.975,74
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.131.975,74
1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.131.975,74
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	180.335,05
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	180.335,05
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	180.335,05
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	37.561,95
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	64.605,54
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	18.980,56
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	59.187,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	354.677,38
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	278.737,66
1.7.1.7.52.0.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	278.737,66
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	75.939,72
1.7.1.7.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	75.939,72
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.876,48
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.876,48
1.7.1.9.58.0.1.0 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.876,48
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.999.999,63
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.676.770,79
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.478.683,94
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS	3.478.683,94
Cota-Parte do ICMS	3.478.683,94
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	180.938,17
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA	180.938,17
Cota-Parte do IPVA	180.938,17
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.395,12
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.395,12
Cota-Parte do IPI - Municípios	4.395,12
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.753,56
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.753,56
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	428.534,40
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	428.534,40
1.7.2.4.51.0.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	428.534,40
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	894.694,44
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	894.694,44
1.7.2.9.99.0.1.0 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	894.694,44
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.063.195,62
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.063.195,62
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.063.195,62
1.7.5.1.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.063.195,62
1.9 Outras Receitas Correntes	750.239,09
1.9.9 Demais Receitas Correntes	750.239,09
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	750.239,09
1.9.9.9.99 Outras Receitas	750.239,09
1.9.9.9.99.2. Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	750.239,09
1.9.9.9.99.2.1.0 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	750.239,09
2 Receitas de Capital	300.000,00
2.4 Transferências de Capital	300.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00
9 Deduções da Receita Corrente	-4.457.407,35
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-4.457.407,35
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-3.726.488,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 3/3

Até Mês: DEZEMBRO/2022

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.723.332,57
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-3.156,18
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferências da União	-3.726.488,75
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-730.918,60
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-693.852,17
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-36.187,49
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-878,94
Total	40.072.190,07

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	39.506.878,08	39.024.323,46	38.325.276,76
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.064.100,18	22.890.027,34	22.597.116,30
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	23.064.100,18	22.890.027,34	22.597.116,30
319003 PENSÕES	85.541,04	85.541,04	78.960,96
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.967.194,66	4.967.191,66	4.884.595,73
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.962.995,35	13.826.890,07	13.651.418,37
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.891.024,23	3.853.059,67	3.824.796,34
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.344,90	157.344,90	157.344,90
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.442.777,90	16.134.296,12	15.728.160,46
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.428,00	1.428,00	1.428,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	1.428,00	1.428,00	1.428,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	16.441.349,90	16.132.868,12	15.726.732,46
339014 DIÁRIAS – CIVIL	48.150,00	48.150,00	48.150,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.983.751,83	2.902.820,41	2.805.451,83
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	41.470,00	41.470,00	41.470,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	252.173,95	237.655,15	223.145,15
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.777,50	31.365,88	31.365,88
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.163,20	196.063,20	186.122,15
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.572.019,03	11.389.380,09	11.105.064,06
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44.400,00	37.000,00	37.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	423.375,57	422.894,57	422.894,57
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.062,50	23.062,50	23.062,50
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	545.906,14	545.906,14	545.906,14
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257.100,18	257.100,18	257.100,18
4 Despesas de Capital	1.804.701,35	1.564.415,46	1.501.734,26
44 INVESTIMENTOS	676.039,16	435.753,27	373.072,07
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	676.039,16	435.753,27	373.072,07
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	135.426,53	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.612,63	435.753,27	373.072,07
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.088.662,19	1.088.662,19	1.088.662,19
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.088.662,19	1.088.662,19	1.088.662,19
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.088.662,19	1.088.662,19	1.088.662,19
Total	41.311.579,43	40.588.738,92	39.827.011,02