

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		342.407.211,00	142.612.603,40	128.765.342,83	28.900.438,72	157.665.781,55	-184.741.429,45	15.053.178,15
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		42.000.000,00	17.493.000,00	21.691.361,65	3.522.663,64	25.214.025,29	-16.785.974,71	7.721.025,29
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		37.000.000,00	15.410.500,00	18.976.384,75	3.189.745,72	22.166.130,47	-14.833.869,53	6.755.630,47
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		18.000.000,00	7.497.000,00	11.455.656,52	1.368.798,69	12.824.455,21	-5.175.544,79	5.327.455,21
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		10.000.000,00	4.165.000,00	6.027.293,24	654.397,17	6.681.690,41	-3.318.309,59	2.516.690,41
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.00	2.000.000,00	833.000,00	5.107.838,75	593.657,17	5.701.495,92	3.701.495,92	4.868.495,92
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.00	8.000.000,00	3.332.000,00	919.454,49	60.740,00	980.194,49	-7.019.805,51	-2.351.805,51
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		3.000.000,00	1.249.500,00	3.956.443,48	379.718,17	4.336.161,65	1.336.161,65	3.086.661,65
3	1112.04.31.00	RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - IRRF	1 110.00	3.000.000,00	1.249.500,00	3.956.443,48	379.718,17	4.336.161,65	1.336.161,65	3.086.661,65
4	1112.08.00.00	IMPOSTO TRANS.BENS INTER-VIVOS-ITBI	1 110.00	5.000.000,00	2.082.500,00	1.471.919,80	334.683,35	1.806.603,15	-3.193.396,85	-275.896,85
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		19.000.000,00	7.913.500,00	7.520.728,23	1.820.947,03	9.341.675,26	-9.658.324,74	1.428.175,26
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		19.000.000,00	7.913.500,00	7.520.728,23	1.820.947,03	9.341.675,26	-9.658.324,74	1.428.175,26
5	1113.05.01.00	ISS - SUPER SIMPLES NACIONAL	1 110.00	4.500.000,00	1.874.250,00	13.217,92	0,00	13.217,92	-4.486.782,08	-1.861.032,08
6	1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.00	14.500.000,00	6.039.250,00	7.507.510,31	1.820.947,03	9.328.457,34	-5.171.542,66	3.289.207,34
	1120.00.00.00	TAXAS		5.000.000,00	2.082.500,00	2.714.976,90	332.917,92	3.047.894,82	-1.952.105,18	965.394,82
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		315.000,00	131.197,50	64.327,91	15.751,98	80.079,89	-234.920,11	-51.117,61
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.00	100.000,00	41.650,00	42.838,15	9.694,88	52.533,03	-47.466,97	10.883,03
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COM/IND PREST.S	1 110.00	5.000,00	2.082,50	19.429,06	5.994,80	25.423,86	20.423,86	23.341,36
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.00	5.000,00	2.082,50	344,56	0,00	344,56	-4.655,44	-1.737,94
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1 110.00	5.000,00	2.082,50	61,85	0,00	61,85	-4.938,15	-2.020,65
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.00	175.000,00	72.887,50	805,69	52,80	858,49	-174.141,51	-72.029,01
	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		15.000,00	6.247,50	487,60	9,50	497,10	-14.502,90	-5.750,40
12	1121.31.01.00	RECEITAS DE FEIRA	1 110.00	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
13	1121.31.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.00	5.000,00	2.082,50	487,60	9,50	497,10	-4.502,90	-1.585,40
14	1121.31.03.00	TAXA DE AMBULANTE	1 110.00	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.00	5.000,00	2.082,50	361,00	0,00	361,00	-4.639,00	-1.721,50
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
16	1121.99.01.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1 110.00	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.685.000,00	1.951.302,50	2.650.648,99	317.165,94	2.967.814,93	-1.717.185,07	1.016.512,43
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.00	400.000,00	166.600,00	303.162,02	56.371,93	359.533,95	-40.466,05	192.933,95
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		4.285.000,00	1.784.702,50	2.347.486,97	260.794,01	2.608.280,98	-1.676.719,02	823.578,48
18	1122.90.02.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.00	500.000,00	208.250,00	329.283,99	32.999,65	362.283,64	-137.716,36	154.033,64
19	1122.90.03.00	LIMPEZA PUBLICA	1 110.00	3.785.000,00	1.576.452,50	2.018.202,98	227.794,36	2.245.997,34	-1.539.002,66	669.544,84
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		9.535.000,00	3.971.327,50	3.509.235,48	868.240,53	4.377.476,01	-5.157.523,99	406.148,51
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.835.000,00	2.846.777,50	2.613.411,34	550.695,30	3.164.106,64	-3.670.893,36	317.329,14
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.835.000,00	2.846.777,50	2.613.411,34	550.695,30	3.164.106,64	-3.670.893,36	317.329,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	4 600.00	6.780.000,00	2.823.870,00	2.591.581,36	545.327,02	3.136.908,38	-3.643.091,62	313.038,38
2	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO	4 600.00	55.000,00	22.907,50	21.829,98	5.368,28	27.198,26	-27.801,74	4.290,76
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		2.700.000,00	1.124.550,00	895.824,14	317.545,23	1.213.369,37	-1.486.630,63	88.819,37
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110.00	2.700.000,00	1.124.550,00	895.824,14	317.545,23	1.213.369,37	-1.486.630,63	88.819,37
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.155.000,00	4.229.557,50	3.183.712,61	900.554,58	4.084.267,19	-6.070.732,81	-145.290,31
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		8.055.000,00	3.354.907,50	3.001.196,81	899.358,90	3.900.555,71	-4.154.444,29	545.648,21
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		4.830.000,00	2.011.695,00	1.215.727,02	374.218,12	1.589.945,14	-3.240.054,86	-421.749,86
	1321.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS		4.830.000,00	2.011.695,00	1.215.727,02	374.218,12	1.589.945,14	-3.240.054,86	-421.749,86
3	1321.01.01.00	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEPREM	4 600.00	4.830.000,00	2.011.695,00	1.215.727,02	374.218,12	1.589.945,14	-3.240.054,86	-421.749,86
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.225.000,00	1.343.212,50	1.785.469,79	525.140,78	2.310.610,57	-914.389,43	967.398,07
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.425.000,00	593.512,50	920.166,20	279.411,29	1.199.577,49	-225.422,51	606.064,99
21	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 110.00	2.000,00	833,00	1.576,73	623,38	2.200,11	200,11	1.367,11
22	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.00	250.000,00	104.125,00	171.971,21	55.249,68	227.220,89	-22.779,11	123.095,89
	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		600.000,00	249.900,00	315.185,79	90.625,08	405.810,87	-194.189,13	155.910,87
23	1325.01.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PRÓPRIOS	1 311.00	100.000,00	41.650,00	56.930,19	34.651,95	91.582,14	-8.417,86	49.932,14
24	1325.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS ESTADUAL	2 311.00	150.000,00	62.475,00	110.790,09	12.054,01	122.844,10	-27.155,90	60.369,10
25	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS FEDERAL	5 311.00	350.000,00	145.775,00	147.465,51	43.919,12	191.384,63	-158.615,37	45.609,63
	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE		500.000,00	208.250,00	247.225,78	80.421,13	327.646,91	-172.353,09	119.396,91
26	1325.01.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 200.18	225.000,00	93.712,50	145.855,48	42.709,46	188.564,94	-36.435,06	94.852,44
27	1325.01.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP ALUNOS ESTADUAL	2 220.01	100.000,00	41.650,00	4.378,92	2.709,41	7.088,33	-92.911,67	-34.561,67
28	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	5 220.02	1.000,00	416,50	88,22	27,26	115,48	-884,52	-301,02
29	1325.01.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE FUNDAMENTA	5 200.23	100.000,00	41.650,00	8.879,55	2.937,00	11.816,55	-88.183,45	-29.833,45
30	1325.01.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA DSE	2 200.20	50.000,00	20.825,00	3.107,41	3.294,03	6.401,44	-43.598,56	-14.423,56
31	1325.01.05.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 25%	1 221.00	7.000,00	2.915,50	78.142,04	27.042,26	105.184,30	98.184,30	102.268,80
32	1325.01.05.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE FUNDAMENTA	5 220.04	14.000,00	5.831,00	2.428,61	554,57	2.983,18	-11.016,82	-2.847,82
33	1325.01.05.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCACAO INCLUSIVA	5 220.05	3.000,00	1.249,50	4.345,55	1.147,14	5.492,69	2.492,69	4.243,19
34	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	2 131.00	3.000,00	1.249,50	373,35	57,53	430,88	-2.569,12	-818,62
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		50.000,00	20.825,00	46.277,51	12.502,92	58.780,43	8.780,43	37.955,43
35	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMS REC. ESTAD.	2 511.00	25.000,00	10.412,50	5.663,68	1.611,52	7.275,20	-17.724,80	-3.137,30
36	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMS REC. FED.	5 470.00	25.000,00	10.412,50	40.613,83	10.891,40	51.505,23	26.505,23	41.092,73
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADOS		20.000,00	8.330,00	137.555,83	39.931,57	177.487,40	157.487,40	169.157,40
37	1325.01.99.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - PNAFM	7 100.67	20.000,00	8.330,00	35.435,00	9.208,26	44.643,26	24.643,26	36.313,26
125	1325.01.99.02	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADAS	1 110.00	0,00	0,00	102.120,83	30.723,31	132.844,14	132.844,14	132.844,14
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADO		1.800.000,00	749.700,00	865.303,59	245.729,49	1.111.033,08	-688.966,92	361.333,08
38	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	1 110.00	1.800.000,00	749.700,00	865.303,59	245.729,49	1.111.033,08	-688.966,92	361.333,08
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		2.000.000,00	833.000,00	182.493,48	0,00	182.493,48	-1.817.506,52	-650.506,52
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.000.000,00	833.000,00	182.493,48	0,00	182.493,48	-1.817.506,52	-650.506,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1331.99.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.000.000,00	833.000,00	182.493,48	0,00	182.493,48	-1.817.506,52	-650.506,52
39	1331.99.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO - SABESP	1 110.00	2.000.000,00	833.000,00	182.493,48	0,00	182.493,48	-1.817.506,52	-650.506,52
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		100.000,00	41.650,00	22,32	1.195,68	1.218,00	-98.782,00	-40.432,00
40	1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.00	100.000,00	41.650,00	22,32	1.195,68	1.218,00	-98.782,00	-40.432,00
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.235.000,00	1.347.377,50	1.514.651,88	187.798,93	1.702.450,81	-1.532.549,19	355.073,31
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	2.082,50	317,00	0,00	317,00	-4.683,00	-1.765,50
41	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.00	5.000,00	2.082,50	317,00	0,00	317,00	-4.683,00	-1.765,50
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		3.230.000,00	1.345.295,00	1.514.334,88	187.798,93	1.702.133,81	-1.527.866,19	356.838,81
42	1600.99.01.00	SERVIÇOS HABITACIONAIS	1 110.00	10.000,00	4.165,00	228,36	0,00	228,36	-9.771,64	-3.936,64
43	1600.99.02.00	SINISTROS	1 110.00	3.070.000,00	1.278.655,00	1.486.898,54	180.348,75	1.667.247,29	-1.402.752,71	388.592,29
44	1600.99.04.00	MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL	1 400.51	150.000,00	62.475,00	27.207,98	7.450,18	34.658,16	-115.341,84	-27.816,84
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		267.965.363,00	111.607.573,70	93.620.628,22	22.603.612,96	116.224.241,18	-151.741.121,82	4.616.667,48
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		247.361.356,00	103.026.004,80	91.613.947,45	19.809.838,83	111.423.786,28	-135.937.569,72	8.397.781,48
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		92.113.299,00	38.365.189,05	31.580.266,85	7.871.219,97	39.451.486,82	-52.661.812,18	1.086.297,77
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		56.000.000,00	23.324.000,00	18.369.005,38	5.112.556,25	23.481.561,63	-32.518.438,37	157.561,63
45	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.00	55.000.000,00	22.907.500,00	18.166.358,38	5.110.316,83	23.276.675,21	-31.723.324,79	369.175,21
46	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.00	1.000.000,00	416.500,00	202.647,00	2.239,42	204.886,42	-795.113,58	-211.613,58
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		1.000.000,00	416.500,00	305.142,39	76.905,63	382.048,02	-617.951,98	-34.451,98
47	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 100.07	150.000,00	62.475,00	56.626,21	15.143,69	71.769,90	-78.230,10	9.294,90
48	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 100.12	700.000,00	291.550,00	196.521,28	61.761,94	258.283,22	-441.716,78	-33.266,78
	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F		150.000,00	62.475,00	51.994,90	0,00	51.994,90	-98.005,10	-10.480,10
49	1721.22.90.01	AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO S/EXPORTAÇÕES - CEX	1 110.00	150.000,00	62.475,00	51.994,90	0,00	51.994,90	-98.005,10	-10.480,10
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		21.458.299,00	8.937.381,55	7.590.057,11	1.525.471,52	9.115.528,63	-12.342.770,37	178.147,08
50	1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5 300.69	6.281.920,00	2.616.419,70	2.132.576,00	203.058,00	2.335.634,00	-3.946.286,00	-280.785,70
51	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - M.A.C.	5 300.70	14.291.636,00	5.952.466,40	5.016.535,99	1.203.838,10	6.220.374,09	-8.071.261,91	267.907,69
52	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 300.63	453.865,00	189.034,75	151.288,10	37.822,02	189.110,12	-264.754,88	75,37
53	1721.33.04.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - VIGILANCIA EM SAÚDE	5 300.16	430.878,00	179.460,70	289.657,02	80.753,40	370.410,42	-60.467,58	190.949,72
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S		1.570.000,00	653.905,00	560.764,12	107.665,50	668.429,62	-901.570,38	14.524,62
54	1721.34.01.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5 500.17	458.000,00	190.757,00	136.700,00	37.925,00	174.625,00	-283.375,00	-16.132,00
55	1721.34.02.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5 500.10	300.000,00	124.950,00	114.730,00	0,00	114.730,00	-185.270,00	-10.220,00
56	1721.34.03.00	TRANSF F.N.A.S - I.G.D	5 500.62	300.000,00	124.950,00	53.938,36	17.591,56	71.529,92	-228.470,08	-53.420,08
57	1721.34.04.00	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - I.G.D	5 500.65	80.000,00	33.320,00	16.595,76	4.148,94	20.744,70	-59.255,30	-12.575,30
58	1721.34.05.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	5 500.87	432.000,00	179.928,00	96.000,00	48.000,00	144.000,00	-288.000,00	-35.928,00
119	1721.34.07.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULO	5 500.19	0,00	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
	1721.35.00.00	TRANSF.DIRETAS DOS RECURSOS DO FNDE		11.685.000,00	4.866.802,50	3.657.735,19	1.014.511,91	4.672.247,10	-7.012.752,90	-194.555,40
59	1721.35.01.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO-QESE	5 200.18	8.000.000,00	3.332.000,00	3.024.175,61	702.740,33	3.726.915,94	-4.273.084,06	394.915,94
60	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5 220.02	10.000,00	4.165,00	0,00	1.770,00	1.770,00	-8.230,00	-2.395,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE		2.775.000,00	1.155.787,50	607.516,00	303.758,00	911.274,00	-1.863.726,00	-244.513,50
61	1721.35.03.01	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	5 200.68	160.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-66.640,00
62	1721.35.03.02	MERENDA ESCOLAR - PNAC	5 200.24	500.000,00	208.250,00	101.400,00	50.700,00	152.100,00	-347.900,00	-56.150,00
63	1721.35.03.03	MERENDA ESCOLAR - PNAP	5 200.30	340.000,00	141.610,00	101.440,00	50.720,00	152.160,00	-187.840,00	10.550,00
64	1721.35.03.04	MERENDA ESCOLAR - PNAEM	5 200.69	360.000,00	149.940,00	73.616,00	36.808,00	110.424,00	-249.576,00	-39.516,00
65	1721.35.03.05	MERENDA ESCOLAR - EJA	5 200.25	80.000,00	33.320,00	17.792,00	7.536,00	25.328,00	-54.672,00	-7.992,00
66	1721.35.03.06	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	5 200.23	1.300.000,00	541.450,00	310.548,00	155.274,00	465.822,00	-834.178,00	-75.628,00
67	1721.35.03.07	MERENDA ESCOLAR - AEE	5 200.11	35.000,00	14.577,50	2.720,00	2.720,00	5.440,00	-29.560,00	-9.137,50
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE		250.000,00	104.125,00	6.243,58	6.243,58	12.487,16	-237.512,84	-91.637,84
68	1721.35.04.01	PNATE - MÉDIO	5 230.01	65.000,00	27.072,50	5.686,37	5.686,37	11.372,74	-53.627,26	-15.699,76
69	1721.35.04.02	PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.04	180.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-74.970,00
70	1721.35.04.03	PNATE INFANTIL	5 210.12	5.000,00	2.082,50	557,21	557,21	1.114,42	-3.885,58	-968,08
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5	650.000,00	270.725,00	19.800,00	0,00	19.800,00	-630.200,00	-250.925,00
71	1721.35.99.02	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5 220.05	250.000,00	104.125,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-104.125,00
72	1721.35.99.07	PRO JOVEM	5 220.07	400.000,00	166.600,00	19.800,00	0,00	19.800,00	-380.200,00	-146.800,00
73	1721.36.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC/87/96	1 110.00	400.000,00	166.600,00	102.327,48	34.109,16	136.436,64	-263.563,36	-30.163,36
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1	0,00	0,00	995.235,18	0,00	995.235,18	995.235,18	995.235,18
134	1721.99.01.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	1 110.00	0,00	0,00	995.235,18	0,00	995.235,18	995.235,18	995.235,18
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		97.248.057,00	40.503.815,75	38.489.712,78	7.358.825,83	45.848.538,61	-51.399.518,39	5.344.722,86
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		96.600.000,00	40.233.900,00	38.291.213,08	7.242.156,22	45.533.369,30	-51.066.630,70	5.299.469,30
74	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.00	80.000.000,00	33.320.000,00	25.656.170,94	6.590.627,34	32.246.798,28	-47.753.201,72	-1.073.201,72
75	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.00	16.000.000,00	6.664.000,00	12.403.903,65	600.075,20	13.003.978,85	-2.996.021,15	6.339.978,85
76	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.00	550.000,00	229.075,00	210.450,86	51.453,68	261.904,54	-288.095,46	32.829,54
77	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERV NO DOMÍN ECON - CIDE	2 130.00	50.000,00	20.825,00	20.687,63	0,00	20.687,63	-29.312,37	-137,37
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		65.000,00	27.072,50	66.368,33	157,95	66.526,28	1.526,28	39.453,78
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 100.07	65.000,00	27.072,50	66.368,33	157,95	66.526,28	1.526,28	39.453,78
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADO PARA PROGRAMAS		543.057,00	226.183,25	129.015,25	115.357,50	244.372,75	-298.684,25	18.189,50
79	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.81	26.400,00	10.995,60	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-10.995,60
80	1722.33.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2 300.35	75.000,00	31.237,50	18.601,00	0,00	18.601,00	-56.399,00	-12.636,50
81	1722.33.03.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300.34	441.657,00	183.950,15	110.414,25	115.357,50	225.771,75	-215.885,25	41.821,60
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		40.000,00	16.660,00	3.116,12	1.154,16	4.270,28	-35.729,72	-12.389,72
82	1722.99.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.50	40.000,00	16.660,00	3.116,12	1.154,16	4.270,28	-35.729,72	-12.389,72
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		58.000.000,00	24.157.000,00	21.543.967,82	4.579.793,03	26.123.760,85	-31.876.239,15	1.966.760,85
83	1724.01.00.00	TRANSF DOS RECURSOS DO FUNDEB	2 260.00	58.000.000,00	24.157.000,00	21.543.967,82	4.579.793,03	26.123.760,85	-31.876.239,15	1.966.760,85
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.604.007,00	8.581.568,90	2.006.680,77	2.793.774,13	4.800.454,90	-15.803.552,10	-3.781.114,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		19.376.500,00	8.070.312,25	1.914.070,70	2.753.678,67	4.667.749,37	-14.708.750,63	-3.402.562,88
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		10.884.000,00	4.533.186,00	0,00	2.307.213,26	2.307.213,26	-8.576.786,74	-2.225.972,74
127	1762.01.00.01	HOSPITAL REGIONAL	2 300.45	10.884.000,00	4.533.186,00	0,00	686.800,00	686.800,00	-10.197.200,00	-3.846.386,00
136	1762.01.00.02	CONVENIO - CUSTEIO PRÓ SANTA CASA	2 300.98	0,00	0,00	0,00	220.413,26	220.413,26	220.413,26	220.413,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
137	1762.01.00.03	CUSTEIO HOSPITAL ESTRATÉGICO	2 300.97	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		7.300.000,00	3.040.450,00	1.582.872,10	370.465,76	1.953.337,86	-5.346.662,14	-1.087.112,14
128	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220.01	5.300.000,00	2.207.450,00	1.111.397,10	370.465,76	1.481.862,86	-3.818.137,14	-725.587,14
129	1762.02.00.02	MERENDA - DSE	2 200.20	2.000.000,00	833.000,00	471.475,00	0,00	471.475,00	-1.528.525,00	-361.525,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		1.192.500,00	496.676,25	331.198,60	75.999,65	407.198,25	-785.301,75	-89.478,00
130	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.63	821.500,00	342.154,75	0,00	0,00	0,00	-821.500,00	-342.154,75
131	1762.99.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.64	371.000,00	154.521,50	0,00	0,00	0,00	-371.000,00	-154.521,50
116	1762.99.01.00	CONVENIO F.M.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.63	0,00	0,00	224.440,00	56.110,00	280.550,00	280.550,00	280.550,00
117	1762.99.02.00	CONVENIO F.M.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2 500.64	0,00	0,00	106.758,60	19.889,65	126.648,25	126.648,25	126.648,25
	1763.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS		1.227.507,00	511.256,65	92.610,07	40.095,46	132.705,53	-1.094.801,47	-378.551,12
	1763.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		1.227.507,00	511.256,65	92.610,07	40.095,46	132.705,53	-1.094.801,47	-378.551,12
84	1763.99.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONV MUNICIPIOS - PRO-SANTA CASA	1 310.00	1.227.507,00	511.256,65	0,00	0,00	0,00	-1.227.507,00	-511.256,65
122	1763.99.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONV MUNICIPIOS - SAMU	6 300.65	0,00	0,00	92.610,07	40.095,46	132.705,53	132.705,53	132.705,53
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.516.848,00	3.963.767,20	5.245.752,99	817.568,08	6.063.321,07	-3.453.526,93	2.099.553,87
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.871.000,00	1.612.271,50	991.674,35	238.064,74	1.229.739,09	-2.641.260,91	-382.532,41
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.306.000,00	543.949,00	84.135,23	23.970,06	108.105,29	-1.197.894,71	-435.843,71
85	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	1 110.00	800.000,00	333.200,00	7.962,78	6.013,18	13.975,96	-786.024,04	-319.224,04
86	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI	1 110.00	5.000,00	2.082,50	2.599,89	1.427,19	4.027,08	-972,92	1.944,58
87	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110.00	500.000,00	208.250,00	69.495,61	14.308,35	83.803,96	-416.196,04	-124.446,04
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	416,50	4.076,95	2.221,34	6.298,29	5.298,29	5.881,79
	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		1.000,00	416,50	4.076,95	2.221,34	6.298,29	5.298,29	5.881,79
88	1911.99.01.01	MULTAS DE JUROS DE MORA - TAXAS	1 110.00	1.000,00	416,50	4.076,95	2.221,34	6.298,29	5.298,29	5.881,79
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.505.000,00	1.043.332,50	902.129,91	210.887,87	1.113.017,78	-1.391.982,22	69.685,28
89	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.00	2.000.000,00	833.000,00	473.463,06	117.135,88	590.598,94	-1.409.401,06	-242.401,06
90	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ITBI	1 110.00	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
91	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA ISS	1 110.00	250.000,00	104.125,00	134.153,37	31.216,67	165.370,04	-84.629,96	61.245,04
92	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1 110.00	250.000,00	104.125,00	294.513,48	62.535,32	357.048,80	107.048,80	252.923,80
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		60.000,00	24.990,00	5.409,21	3.206,81	8.616,02	-51.383,98	-16.373,98
	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		60.000,00	24.990,00	5.409,21	3.206,81	8.616,02	-51.383,98	-16.373,98
93	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.00	60.000,00	24.990,00	5.409,21	3.206,81	8.616,02	-51.383,98	-16.373,98
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.965.848,00	818.775,70	2.217.354,94	171.247,86	2.388.602,80	422.754,80	1.569.827,10
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		30.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.495,00
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.495,00
94	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1 110.00	30.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.495,00
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.935.848,00	806.280,70	2.217.354,94	171.247,86	2.388.602,80	452.754,80	1.582.322,10
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		1.900.000,00	791.350,00	1.391.036,84	61.883,53	1.452.920,37	-447.079,63	661.570,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
4	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS/RPPS	4 600.00	1.900.000,00	791.350,00	1.391.036,84	61.883,53	1.452.920,37	-447.079,63	661.570,37
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.848,00	14.930,70	826.318,10	109.364,33	935.682,43	899.834,43	920.751,73
95	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1 110.00	20.848,00	8.683,20	370.995,13	30.763,36	401.758,49	380.910,49	393.075,29
5	1922.99.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	4 600.00	15.000,00	6.247,50	5.832,97	1.660,02	7.492,99	-7.507,01	1.245,49
120	1922.99.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/PMI	4 610.00	0,00	0,00	449.490,00	76.940,95	526.430,95	526.430,95	526.430,95
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.425.000,00	1.426.512,50	1.864.419,94	379.582,32	2.244.002,26	-1.180.997,74	817.489,76
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.425.000,00	1.426.512,50	1.864.419,94	379.582,32	2.244.002,26	-1.180.997,74	817.489,76
96	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1 110.00	2.200.000,00	916.300,00	881.376,23	190.916,78	1.072.293,01	-1.127.706,99	155.993,01
97	1931.12.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1 110.00	20.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.330,00
98	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110.00	1.200.000,00	499.800,00	280.527,28	62.170,80	342.698,08	-857.301,92	-157.101,92
	1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	2.082,50	702.516,43	126.494,74	829.011,17	824.011,17	826.928,67
99	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.00	5.000,00	2.082,50	702.516,43	126.494,74	829.011,17	824.011,17	826.928,67
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		255.000,00	106.207,50	172.303,76	28.673,16	200.976,92	-54.023,08	94.769,42
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		255.000,00	106.207,50	172.303,76	28.673,16	200.976,92	-54.023,08	94.769,42
100	1990.99.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL	1 510.00	5.000,00	2.082,50	0,00	1.661,00	1.661,00	-3.339,00	-421,50
101	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.00	10.000,00	4.165,00	60.978,74	3.258,20	64.236,94	54.236,94	60.071,94
102	1990.99.03.00	RECEITAS ESCOLA DE MUSICA	1 110.00	20.000,00	8.330,00	24.218,51	6.644,94	30.863,45	10.863,45	22.533,45
103	1990.99.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1 110.00	50.000,00	20.825,00	31.183,93	5.680,86	36.864,79	-13.135,21	16.039,79
104	1990.99.05.00	ALUGUEL DE QUADRAS	1 110.00	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
105	1990.99.06.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.00	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
106	1990.99.07.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1 110.00	10.000,00	4.165,00	36.598,30	9.140,00	45.738,30	35.738,30	41.573,30
107	1990.99.08.00	DOAÇÕES - IMPOSTO DE RENDA	1 500.60	150.000,00	62.475,00	19.322,28	2.288,16	21.610,44	-128.389,56	-40.864,56
133	1990.99.09.00	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA - F.M.I	1 510.00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.252.789,00	938.286,60	4.188.991,94	334.474,84	4.523.466,78	2.270.677,78	3.585.180,18
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.249.789,00	937.037,10	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	-29.037,10
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.249.789,00	937.037,10	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	-29.037,10
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.249.789,00	937.037,10	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	-29.037,10
108	2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PNAFM	7 100.67	2.249.789,00	937.037,10	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	-29.037,10
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
	2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
6	2300.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS - ASSOCIADOS	4 600.00	3.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.249,50
	2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	3.280.991,94	334.474,84	3.615.466,78	3.615.466,78	3.615.466,78
	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5	0,00	0,00	1.383.390,00	0,00	1.383.390,00	1.383.390,00	1.383.390,00
	2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	1.383.390,00	0,00	1.383.390,00	1.383.390,00	1.383.390,00
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	661.890,00	0,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00
123	2421.01.01.00	REESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BASICA	5 300.00	0,00	0,00	661.890,00	0,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2421.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS PARA EDUCAÇÃO - FNDE	5	0,00	0,00	721.500,00	0,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00
135	2421.02.01.00	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	5 200.12	0,00	0,00	721.500,00	0,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00
	2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	1.897.601,94	334.474,84	2.232.076,78	2.232.076,78	2.232.076,78
	2471.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	1.799.018,51	334.474,84	2.133.493,35	2.133.493,35	2.133.493,35
	2471.02.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	305.790,75	0,00	305.790,75	305.790,75	305.790,75
121	2471.02.01.00	CONVENIO PRÓ INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	5 200.67	0,00	0,00	305.790,75	0,00	305.790,75	305.790,75	305.790,75
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	1.493.227,76	334.474,84	1.827.702,60	1.827.702,60	1.827.702,60
126	2471.99.01.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FEDERAL	5 100.69	0,00	0,00	987.600,00	0,00	987.600,00	987.600,00	987.600,00
118	2471.99.02.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO - PRAÇA PEC	5 100.17	0,00	0,00	505.627,76	334.474,84	840.102,60	840.102,60	840.102,60
	2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	98.583,43	0,00	98.583,43	98.583,43	98.583,43
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	98.583,43	0,00	98.583,43	98.583,43	98.583,43
132	2472.99.01.00	CONVENIO - C.D.H.U	2 100.05	0,00	0,00	98.583,43	0,00	98.583,43	98.583,43	98.583,43
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.930.000,00	5.801.845,00	4.445.438,26	935.242,61	5.380.680,87	-8.549.319,13	-421.164,13
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.290.000,00	4.285.785,00	3.055.560,42	644.239,80	3.699.800,22	-6.590.199,78	-585.984,78
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.290.000,00	4.285.785,00	3.055.560,42	644.239,80	3.699.800,22	-6.590.199,78	-585.984,78
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		10.290.000,00	4.285.785,00	3.055.560,42	644.239,80	3.699.800,22	-6.590.199,78	-585.984,78
7	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	4 600.00	10.290.000,00	4.285.785,00	3.055.560,42	644.239,80	3.699.800,22	-6.590.199,78	-585.984,78
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.640.000,00	1.516.060,00	1.389.877,84	291.002,81	1.680.880,65	-1.959.119,35	164.820,65
8	7940.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES	4 600.00	3.640.000,00	1.516.060,00	1.389.877,84	291.002,81	1.680.880,65	-1.959.119,35	164.820,65
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-30.590.000,00	-12.740.735,00	-11.350.423,55	-2.477.822,72	-13.828.246,27	16.761.753,73	-1.087.511,27
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-30.590.000,00	-12.740.735,00	-11.350.423,55	-2.477.822,72	-13.828.246,27	16.761.753,73	-1.087.511,27
	9720.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-30.590.000,00	-12.740.735,00	-11.350.423,55	-2.477.822,72	-13.828.246,27	16.761.753,73	-1.087.511,27
	9721.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.280.000,00	-4.698.120,00	-3.693.593,76	-1.029.333,00	-4.722.926,76	6.557.073,24	-24.806,76
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-11.200.000,00	-4.664.800,00	-3.673.128,27	-1.022.511,17	-4.695.639,44	6.504.360,56	-30.839,44
109	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.00	-11.000.000,00	-4.581.500,00	-3.632.598,91	-1.022.063,30	-4.654.662,21	6.345.337,79	-73.162,21
110	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.00	-200.000,00	-83.300,00	-40.529,36	-447,87	-40.977,23	159.022,77	42.322,77
111	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC/87	1 110.00	-80.000,00	-33.320,00	-20.465,49	-6.821,83	-27.287,32	52.712,68	6.032,68
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-19.310.000,00	-8.042.615,00	-7.656.829,79	-1.448.489,72	-9.105.319,51	10.204.680,49	-1.062.704,51
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - T		-19.310.000,00	-8.042.615,00	-7.656.829,79	-1.448.489,72	-9.105.319,51	10.204.680,49	-1.062.704,51
112	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.00	-16.000.000,00	-6.664.000,00	-5.131.234,08	-1.318.125,44	-6.449.359,52	9.550.640,48	214.640,48
113	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.00	-3.200.000,00	-1.332.800,00	-2.483.505,55	-120.073,54	-2.603.579,09	596.420,91	-1.270.779,09
114	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.00	-110.000,00	-45.815,00	-42.090,16	-10.290,74	-52.380,90	57.619,10	-6.565,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				328.000.000,00	136.612.000,00	126.049.349,48	27.692.333,45	153.741.682,93	-174.258.317,07	17.129.682,93
5201	218810401	CAUÇÕES	1 110.00			5.263,65	2.821,91	8.085,56	8.085,56	8.085,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5301	113819900	CREDORES - SEPREM	1 110.00			1.578.776,01	388.521,06	1.967.297,07	1.967.297,07	1.967.297,07
5301	113819900	CREDORES - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00			1.578.776,01	388.521,06	1.967.297,07	1.967.297,07	1.967.297,07
5302	218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00			1.941.472,19	453.440,46	2.394.912,65	2.394.912,65	2.394.912,65
5302	218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - SEPREM	1 110.00			1.941.472,19	453.440,46	2.394.912,65	2.394.912,65	2.394.912,65
5302	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00			171.086,79	45.147,57	216.234,36	216.234,36	216.234,36
5303	218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.00			15.379,30	3.777,91	19.157,21	19.157,21	19.157,21
5304	218810103	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.00			2.055.930,77	533.857,49	2.589.788,26	2.589.788,26	2.589.788,26
5305	113819900	BONUS - BANCO DO POVO	1 110.00			0,00	7.410,56	7.410,56	7.410,56	7.410,56
5308	218810111	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.00			97.472,54	23.045,89	120.518,43	120.518,43	120.518,43
5312	218810199	I.S.S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.00			-10.861,77	0,00	-10.861,77	-10.861,77	-10.861,77
5313	113810400	SALARIO FAMILIA	1 110.00			2.744,34	690,48	3.434,82	3.434,82	3.434,82
5314	218810104	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110.00			-38.096,22	0,00	-38.096,22	-38.096,22	-38.096,22
5317	218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FU	1 110.00			1.301.653,78	312.218,44	1.613.872,22	1.613.872,22	1.613.872,22
5319	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.00			56.599,90	14.337,51	70.937,41	70.937,41	70.937,41
5321	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCIO	1 110.00			424.749,65	112.614,52	537.364,17	537.364,17	537.364,17
5322	218810115	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1 110.00			11.861,06	2.759,23	14.620,29	14.620,29	14.620,29
5323	218810115	ITAU UNIBANCO S/A	1 110.00			7.369,80	1.425,24	8.795,04	8.795,04	8.795,04
5324	218810102	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1 110.00			190.061,56	46.886,35	236.947,91	236.947,91	236.947,91
5326	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.00			27.999,14	12.663,36	40.662,50	40.662,50	40.662,50
5327	218810199	A.D.F.M.I - DIVERSOS CONTR- CONV.MEDICO	1 110.00			7.089,75	0,00	7.089,75	7.089,75	7.089,75
5329	218810115	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCIONARIO	1 110.00			298.773,66	75.355,67	374.129,33	374.129,33	374.129,33
5330	218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 110.00			383.896,64	105.101,50	488.998,14	488.998,14	488.998,14
5331	218810115	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.00			51.316,99	14.145,78	65.462,77	65.462,77	65.462,77
5332	218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.00			48.693,60	13.875,25	62.568,85	62.568,85	62.568,85
5334	218810115	BANCO FIBRA S/A	1 110.00			5.227,71	750,71	5.978,42	5.978,42	5.978,42
5336	218810115	B V FINANCEIRA S/A	1 110.00			157.326,45	37.836,65	195.163,10	195.163,10	195.163,10
5396	218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.00			39.200,98	9.377,97	48.578,95	48.578,95	48.578,95
5400	218810199	SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1 110.00			5.529,02	1.263,69	6.792,71	6.792,71	6.792,71
5401	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.00			571.276,31	165.743,65	737.019,96	737.019,96	737.019,96
5402	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.00			46.765,39	2.055,16	48.820,55	48.820,55	48.820,55
5460	218810199	CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VEROCHECKUE	1 110.00			413,00	91,00	504,00	504,00	504,00
5501	351120100	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00			3.255.000,00	813.750,00	4.068.750,00	4.068.750,00	4.068.750,00
5701	218810199	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.00			58.332,36	7.116,69	65.449,05	65.449,05	65.449,05
5901	218810199	DESPESAS A REGULARIZAR	1 110.00			91,00	0,00	91,00	91,00	91,00
5903	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1 110.00			30.166,66	7.661,79	37.828,45	37.828,45	37.828,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						16.318.810,21	4.057.705,01	20.376.515,22		
TOTAL DA RECEITA						142.368.159,69	31.750.038,46	174.118.198,15		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.387.054,87		
Conta Vinculada								45.066.776,84		
Caixa/Bancos/Autarquias								39.134.894,58		
TOTAL FINANCEIRO								107.588.726,29		
TOTAL DO BALANCETE								277.344.714,72		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 9/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

ITAPETININGA, 31 de Maio de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal
C.P.F 373.149.128-15

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3