



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 1/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		328.827.211,00	246.521.760,12	238.478.320,10	32.952.023,83	271.430.343,93	-57.396.867,07	24.908.583,81
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		42.000.000,00	31.487.400,00	37.411.035,32	4.642.044,61	42.053.079,93	53.079,93	10.565.679,93
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		37.000.000,00	27.738.900,00	33.385.538,70	3.625.371,12	37.010.909,82	10.909,82	9.272.009,82
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		18.000.000,00	13.494.600,00	17.158.125,23	1.568.426,87	18.726.552,10	726.552,10	5.231.952,10
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		10.000.000,00	7.497.000,00	8.609.526,15	581.668,07	9.191.194,22	-808.805,78	1.694.194,22
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	2.000.000,00	1.499.400,00	7.433.484,24	521.644,50	7.955.128,74	5.955.128,74	6.455.728,74
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.000	8.000.000,00	5.997.600,00	1.176.041,91	60.023,57	1.236.065,48	-6.763.934,52	-4.761.534,52
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		3.000.000,00	2.249.100,00	5.592.687,23	565.087,69	6.157.774,92	3.157.774,92	3.908.674,92
3	1112.04.31.00	RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - IRRF	1 110.000	3.000.000,00	2.249.100,00	5.592.687,23	565.087,69	6.157.774,92	3.157.774,92	3.908.674,92
4	1112.08.00.00	IMPOSTO TRANS.BENS INTER-VIVOS-ITBI	1 110.000	5.000.000,00	3.748.500,00	2.955.911,85	421.671,11	3.377.582,96	-1.622.417,04	-370.917,04
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		19.000.000,00	14.244.300,00	16.227.413,47	2.056.944,25	18.284.357,72	-715.642,28	4.040.057,72
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		19.000.000,00	14.244.300,00	16.227.413,47	2.056.944,25	18.284.357,72	-715.642,28	4.040.057,72
5	1113.05.01.00	ISS - SUPER SIMPLES NACIONAL	1 110.000	4.500.000,00	3.373.650,00	18.825,37	354.156,91	372.982,28	-4.127.017,72	-3.000.667,72
6	1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1 110.000	14.500.000,00	10.870.650,00	16.208.588,10	1.702.787,34	17.911.375,44	3.411.375,44	7.040.725,44
	1120.00.00.00	TAXAS		5.000.000,00	3.748.500,00	4.025.496,62	1.016.673,49	5.042.170,11	42.170,11	1.293.670,11
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		315.000,00	236.155,50	124.726,12	508.164,87	632.890,99	317.890,99	396.735,49
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	100.000,00	74.970,00	80.697,63	8.772,10	89.469,73	-10.530,27	14.499,73
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COM/IND PREST.S	1 110.000	5.000,00	3.748,50	41.240,51	427.257,57	468.498,08	463.498,08	464.749,58
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	5.000,00	3.748,50	370,10	57.362,38	57.732,48	52.732,48	53.983,98
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1 110.000	5.000,00	3.748,50	61,85	0,00	61,85	-4.938,15	-3.686,65
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	175.000,00	131.197,50	885,99	25,30	911,29	-174.088,71	-130.286,21
	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		15.000,00	11.245,50	874,49	14.747,52	15.622,01	622,01	4.376,51
12	1121.31.01.00	RECEITAS DE FEIRA	1 110.000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
13	1121.31.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.000	5.000,00	3.748,50	858,62	14.747,52	15.606,14	10.606,14	11.857,64
14	1121.31.03.00	TAXA DE AMBULANTE	1 110.000	5.000,00	3.748,50	15,87	0,00	15,87	-4.984,13	-3.732,63
15	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.000	5.000,00	3.748,50	595,55	0,00	595,55	-4.404,45	-3.152,95
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
16	1121.99.01.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1 110.000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.685.000,00	3.512.344,50	3.900.770,50	508.508,62	4.409.279,12	-275.720,88	896.934,62
17	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	400.000,00	299.880,00	542.032,54	89.916,34	631.948,88	231.948,88	332.068,88
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		4.285.000,00	3.212.464,50	3.358.737,96	231.304,67	3.590.042,63	-694.957,37	377.578,13
18	1122.90.02.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.000	500.000,00	374.850,00	457.184,29	30.709,35	487.893,64	-12.106,36	113.043,64
19	1122.90.03.00	LIMPEZA PUBLICA	1 110.000	3.785.000,00	2.837.614,50	2.901.553,67	200.595,32	3.102.148,99	-682.851,01	264.534,49
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,00	0,00	187.287,61	187.287,61	187.287,61	187.287,61
146	1122.99.01.00	TAXA DE DESMEMBRAMENTOS,LOTEAMENTOS E ARRUAMENTOS	1 110.000	0,00	0,00	0,00	187.287,61	187.287,61	187.287,61	187.287,61
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.700.000,00	2.024.190,00	2.230.592,20	364.698,03	2.595.290,23	-104.709,77	571.100,23



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 2/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		2.700.000,00	2.024.190,00	2.230.592,20	364.698,03	2.595.290,23	-104.709,77	571.100,23
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1 110.000	2.700.000,00	2.024.190,00	2.230.592,20	364.698,03	2.595.290,23	-104.709,77	571.100,23
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.325.000,00	3.992.152,50	6.242.020,03	683.247,76	6.925.267,79	1.600.267,79	2.933.115,29
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.225.000,00	2.417.782,50	4.056.899,49	678.261,90	4.735.161,39	1.510.161,39	2.317.378,89
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.225.000,00	2.417.782,50	4.056.899,49	678.261,90	4.735.161,39	1.510.161,39	2.317.378,89
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.425.000,00	1.068.322,50	2.087.398,35	327.545,70	2.414.944,05	989.944,05	1.346.621,55
21	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 110.000	2.000,00	1.499,40	3.940,84	1.076,38	5.017,22	3.017,22	3.517,82
22	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	250.000,00	187.425,00	439.039,74	80.870,64	519.910,38	269.910,38	332.485,38
	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		600.000,00	449.820,00	652.924,44	92.909,51	745.833,95	145.833,95	296.013,95
23	1325.01.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PRÓPRIOS	1 311.000	100.000,00	74.970,00	165.508,02	41.995,21	207.503,23	107.503,23	132.533,23
24	1325.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS ESTADUAL	2 311.000	150.000,00	112.455,00	146.349,64	8.039,43	154.389,07	4.389,07	41.934,07
25	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS FEDERAL	5 311.000	350.000,00	262.395,00	341.066,78	42.874,87	383.941,65	33.941,65	121.546,65
	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DEP BANC - MDE		500.000,00	374.850,00	595.058,65	97.696,08	692.754,73	192.754,73	317.904,73
26	1325.01.05.01	REMUNERAÇÃO DEP BANC - QESE	5 200.018	225.000,00	168.682,50	335.394,98	55.471,63	390.866,61	165.866,61	222.184,11
27	1325.01.05.02	REMUNERAÇÃO DEP BANC - TRANSP ALUNOS ESTADUAL	2 220.001	100.000,00	74.970,00	10.066,34	1.772,54	11.838,88	-88.161,12	-63.131,12
28	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO DEP BANC - PDDE	5 220.002	1.000,00	749,70	219,70	36,18	255,88	-744,12	-493,82
29	1325.01.05.04	REMUNERAÇÃO DEP BANC - PNAE FUNDAMENTA	5 200.023	100.000,00	74.970,00	23.106,30	5.527,93	28.634,23	-71.365,77	-46.335,77
30	1325.01.05.05	REMUNERAÇÃO DEP BANC - MERENDA DSE	2 200.020	50.000,00	37.485,00	21.097,63	4.411,01	25.508,64	-24.491,36	-11.976,36
31	1325.01.05.07	REMUNERAÇÃO DEP BANC - ENSINO 25%	1 221.000	7.000,00	5.247,90	192.014,58	28.904,36	220.918,94	213.918,94	215.671,04
32	1325.01.05.08	REMUNERAÇÃO DEP BANC - PNATE FUNDAMENTAL	5 220.004	14.000,00	10.495,80	4.125,96	339,77	4.465,73	-9.534,27	-6.030,07
33	1325.01.05.10	REMUNERAÇÃO DEP BANC - EDUCACAO INCLUSIVA	5 220.005	3.000,00	2.249,10	9.033,16	1.232,66	10.265,82	7.265,82	8.016,72
34	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	2 131.000	3.000,00	2.249,10	431,80	0,32	432,12	-2.567,88	-1.816,98
	1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		50.000,00	37.485,00	96.896,53	14.123,48	111.020,01	61.020,01	73.535,01
35	1325.01.10.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMS REC. ESTAD.	2 511.000	25.000,00	18.742,50	11.623,00	1.795,48	13.418,48	-11.581,52	-5.324,02
36	1325.01.10.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMS REC. FED.	5 470.000	25.000,00	18.742,50	85.273,53	12.328,00	97.601,53	72.601,53	78.859,03
	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADOS		20.000,00	14.994,00	299.106,35	40.869,29	339.975,64	319.975,64	324.981,64
37	1325.01.99.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. - PNAFM	7 100.067	20.000,00	14.994,00	64.979,20	4.482,20	69.461,40	49.461,40	54.467,40
125	1325.01.99.02	OUTRAS REMUNERAÇÕES DEP. BANCÁRIOS VINCULADAS	1 110.000	0,00	0,00	234.127,15	36.387,09	270.514,24	270.514,24	270.514,24
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP RECURSOS NÃO VINCULADO		1.800.000,00	1.349.460,00	1.969.501,14	350.716,20	2.320.217,34	520.217,34	970.757,34
38	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	1 110.000	1.800.000,00	1.349.460,00	1.969.501,14	350.716,20	2.320.217,34	520.217,34	970.757,34
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		2.000.000,00	1.499.400,00	2.182.493,48	0,00	2.182.493,48	182.493,48	683.093,48
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.000.000,00	1.499.400,00	2.182.493,48	0,00	2.182.493,48	182.493,48	683.093,48
	1331.99.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.000.000,00	1.499.400,00	2.182.493,48	0,00	2.182.493,48	182.493,48	683.093,48
39	1331.99.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO - SABESP	1 110.000	2.000.000,00	1.499.400,00	2.182.493,48	0,00	2.182.493,48	182.493,48	683.093,48
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		100.000,00	74.970,00	2.627,06	4.985,86	7.612,92	-92.387,08	-67.357,08
40	1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110.000	100.000,00	74.970,00	2.627,06	4.985,86	7.612,92	-92.387,08	-67.357,08
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.235.000,00	2.425.279,50	2.290.366,02	184.999,45	2.475.365,47	-759.634,53	50.085,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 3/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	3.748,50	317,00	0,00	317,00	-4.683,00	-3.431,50
41	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	5.000,00	3.748,50	317,00	0,00	317,00	-4.683,00	-3.431,50
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		3.230.000,00	2.421.531,00	2.290.049,02	184.999,45	2.475.048,47	-754.951,53	53.517,47
42	1600.99.01.00	SERVIÇOS HABITACIONAIS	1 110.000	10.000,00	7.497,00	534,61	0,00	534,61	-9.465,39	-6.962,39
43	1600.99.02.00	SINISTROS	1 110.000	3.070.000,00	2.301.579,00	2.192.855,79	156.425,44	2.349.281,23	-720.718,77	47.702,23
44	1600.99.04.00	MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL	1 400.051	150.000,00	112.455,00	96.658,62	28.574,01	125.232,63	-24.767,37	12.777,63
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		267.965.363,00	200.893.632,66	179.780.378,15	25.505.132,91	205.285.511,06	-62.679.851,94	4.391.878,40
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		247.361.356,00	185.446.808,64	168.313.740,88	20.798.848,22	189.112.589,10	-58.248.766,90	3.665.780,46
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		92.113.299,00	69.057.340,29	60.330.625,74	6.320.955,50	66.651.581,24	-25.461.717,76	-2.405.759,05
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		56.000.000,00	41.983.200,00	34.820.910,96	3.555.397,79	38.376.308,75	-17.623.691,25	-3.606.891,25
45	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1 110.000	55.000.000,00	41.233.500,00	34.399.313,66	3.505.175,04	37.904.488,70	-17.095.511,30	-3.329.011,30
46	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1 110.000	1.000.000,00	749.700,00	421.597,30	50.222,75	471.820,05	-528.179,95	-277.879,95
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		1.000.000,00	749.700,00	623.836,90	83.729,62	707.566,52	-292.433,48	-42.133,48
47	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 100.107	150.000,00	112.455,00	119.343,99	16.004,85	135.348,84	-14.651,16	22.893,84
48	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 100.012	700.000,00	524.790,00	452.498,01	67.724,77	520.222,78	-179.777,22	-4.567,22
	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F		150.000,00	112.455,00	51.994,90	0,00	51.994,90	-98.005,10	-60.460,10
49	1721.22.90.01	AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO S/EXPORTAÇÕES - CEX	1 110.000	150.000,00	112.455,00	51.994,90	0,00	51.994,90	-98.005,10	-60.460,10
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		21.458.299,00	16.087.286,79	14.839.103,46	1.588.641,36	16.427.744,82	-5.030.554,18	340.458,03
50	1721.33.01.00	TRANSFERENCIAS BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5 300.069	6.281.920,00	4.709.555,46	4.079.344,00	489.482,00	4.568.826,00	-1.713.094,00	-140.729,46
51	1721.33.02.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - M.A.C.	5 300.070	14.291.636,00	10.714.439,52	9.800.737,02	995.505,31	10.796.242,33	-3.495.393,67	81.802,81
52	1721.33.03.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 300.063	453.865,00	340.398,20	37.822,02	378.220,22	378.220,22	-75.644,78	37.957,67
53	1721.33.04.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - VIGILANCIA EM SAÚDE	5 300.116	430.878,00	323.029,26	618.624,24	65.832,03	684.456,27	253.578,27	361.427,01
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S		1.570.000,00	1.177.029,00	1.018.927,14	16.600,00	1.035.527,14	-534.472,86	-141.501,86
54	1721.34.01.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5 500.117	458.000,00	343.362,60	310.475,00	0,00	310.475,00	-147.525,00	-32.887,60
55	1721.34.02.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5 500.010	300.000,00	224.910,00	139.234,00	0,00	139.234,00	-160.766,00	-85.676,00
56	1721.34.03.00	TRANSF F.N.A.S - I.G.D	5 500.062	300.000,00	224.910,00	106.363,62	0,00	106.363,62	-193.636,38	-118.546,38
57	1721.34.04.00	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - I.G.D	5 500.065	80.000,00	59.976,00	24.893,64	0,00	24.893,64	-55.106,36	-35.082,36
58	1721.34.05.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	5 500.087	432.000,00	323.870,40	192.000,00	0,00	192.000,00	-240.000,00	-131.870,40
148	1721.34.06.00	TRANSF.F.N.A.S - ACEPETI	5 500.124	0,00	0,00	33.200,00	16.600,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
119	1721.34.07.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULO	5 500.119	0,00	0,00	212.760,88	0,00	212.760,88	212.760,88	212.760,88
	1721.35.00.00	TRANSF.DIRETAS DOS RECURSOS DO FNDE		11.685.000,00	8.760.244,50	7.793.847,98	1.042.477,57	8.836.325,55	-2.848.674,45	76.081,05
59	1721.35.01.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO-QESE	5 200.018	8.000.000,00	5.997.600,00	5.704.979,88	667.833,21	6.372.813,09	-1.627.186,91	375.213,09
60	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5 220.002	10.000,00	7.497,00	1.770,00	0,00	1.770,00	-8.230,00	-5.727,00
	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -PNAE		2.775.000,00	2.080.417,50	1.916.508,00	322.550,00	2.239.058,00	-535.942,00	158.640,50
61	1721.35.03.01	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	5 200.068	160.000,00	119.952,00	93.960,00	18.792,00	112.752,00	-47.248,00	-7.200,00
62	1721.35.03.02	MERENDA ESCOLAR - PNAC	5 200.024	500.000,00	374.850,00	304.200,00	50.700,00	354.900,00	-145.100,00	-19.950,00
63	1721.35.03.03	MERENDA ESCOLAR - PNAP	5 200.030	340.000,00	254.898,00	304.320,00	50.720,00	355.040,00	15.040,00	100.142,00
64	1721.35.03.04	MERENDA ESCOLAR - PNAEM	5 200.069	360.000,00	269.892,00	220.848,00	36.808,00	257.656,00	-102.344,00	-12.236,00
65	1721.35.03.05	MERENDA ESCOLAR - EJA	5 200.025	80.000,00	59.976,00	47.936,00	7.536,00	55.472,00	-24.528,00	-4.504,00
66	1721.35.03.06	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	5 200.023	1.300.000,00	974.610,00	931.644,00	155.274,00	1.086.918,00	-213.082,00	112.308,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 4/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1721.35.03.07	MERENDA ESCOLAR - AEE	5 200.111	35.000,00	26.239,50	13.600,00	2.720,00	16.320,00	-18.680,00	-9.919,50
	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE		250.000,00	187.425,00	31.217,90	13.334,36	44.552,26	-205.447,74	-142.872,74
68	1721.35.04.01	PNATE - MÉDIO	5 230.001	65.000,00	48.730,50	28.431,85	5.686,37	34.118,22	-30.881,78	-14.612,28
69	1721.35.04.02	PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.004	180.000,00	134.946,00	0,00	7.090,78	7.090,78	-172.909,22	-127.855,22
70	1721.35.04.03	PNATE INFANTIL	5 210.112	5.000,00	3.748,50	2.786,05	557,21	3.343,26	-1.656,74	-405,24
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5	650.000,00	487.305,00	139.372,20	38.760,00	178.132,20	-471.867,80	-309.172,80
71	1721.35.99.02	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5 220.005	250.000,00	187.425,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.425,00
72	1721.35.99.07	PRO JOVEM	5 220.007	400.000,00	299.880,00	139.372,20	0,00	139.372,20	-260.627,80	-160.507,80
149	1721.35.99.08	TRANSF.FNDE - PRÓ JOVEM	5 220.007	0,00	0,00	0,00	38.760,00	38.760,00	38.760,00	38.760,00
73	1721.36.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC/87/96	1 110.000	400.000,00	299.880,00	238.764,12	34.109,16	272.873,28	-127.126,72	-27.006,72
	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	1 110.000	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	72.906.868,35	68.270.331,33	9.017.124,66	77.287.455,99	-19.960.601,01	4.380.587,64
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		96.600.000,00	72.421.020,00	67.724.136,99	8.988.062,95	76.712.199,94	-19.887.800,06	4.291.179,94
74	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	80.000.000,00	59.976.000,00	52.318.953,53	8.006.535,88	60.325.489,41	-19.674.510,59	349.489,41
75	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	16.000.000,00	11.995.200,00	14.960.303,32	927.258,62	15.887.561,94	-112.438,06	3.892.361,94
76	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110.000	550.000,00	412.335,00	424.192,51	54.268,45	478.460,96	-71.539,04	66.125,96
77	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERV NO DOMÍN ECON - CIDE	2 130.000	50.000,00	37.485,00	20.687,63	0,00	20.687,63	-29.312,37	-16.797,37
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		65.000,00	48.730,50	135.672,51	25.061,99	160.734,50	95.734,50	112.004,00
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1 100.107	65.000,00	48.730,50	135.672,51	25.061,99	160.734,50	95.734,50	112.004,00
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADO PARA PROGRAMAS		543.057,00	407.129,85	396.932,25	0,00	396.932,25	-146.124,75	-10.197,60
79	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.081	26.400,00	19.792,08	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-19.792,08
80	1722.33.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2 300.035	75.000,00	56.227,50	55.803,00	0,00	55.803,00	-19.197,00	-424,50
81	1722.33.03.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2 300.034	441.657,00	331.110,27	341.129,25	0,00	341.129,25	-100.527,75	10.018,98
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		40.000,00	29.988,00	13.589,58	3.999,72	17.589,30	-22.410,70	-12.398,70
82	1722.99.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.050	40.000,00	29.988,00	13.589,58	3.999,72	17.589,30	-22.410,70	-12.398,70
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		58.000.000,00	43.482.600,00	39.712.783,81	5.460.768,06	45.173.551,87	-12.826.448,13	1.690.951,87
83	1724.01.00.00	TRANSF DOS RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	58.000.000,00	43.482.600,00	39.712.783,81	5.460.768,06	45.173.551,87	-12.826.448,13	1.690.951,87
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.604.007,00	15.446.824,02	11.466.637,27	4.706.284,69	16.172.921,96	-4.431.085,04	726.097,94
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		19.376.500,00	14.526.562,05	11.089.964,00	4.646.474,96	15.736.438,96	-3.640.061,04	1.209.876,91
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		10.884.000,00	8.159.734,80	6.234.839,78	4.114.013,26	10.348.853,04	-535.146,96	2.189.118,24
127	1762.01.00.01	HOSPITAL REGIONAL	2 300.045	10.884.000,00	8.159.734,80	1.373.600,00	1.373.600,00	2.747.200,00	-8.136.800,00	-5.412.534,80
136	1762.01.00.02	CONVENIO - CUSTEIO PRÓ SANTA CASA	2 300.098	0,00	0,00	661.239,78	220.413,26	881.653,04	881.653,04	881.653,04
137	1762.01.00.03	CUSTEIO HOSPITAL ESTRATÉGICO	2 300.097	0,00	0,00	4.200.000,00	2.520.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR		7.300.000,00	5.472.810,00	3.723.215,85	456.462,05	4.179.677,90	-3.120.322,10	-1.293.132,10
128	1762.02.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS	2 220.001	5.300.000,00	3.973.410,00	2.308.790,85	456.462,05	2.765.252,90	-2.534.747,10	-1.208.157,10
129	1762.02.00.02	MERENDA - DSE	2 200.020	2.000.000,00	1.499.400,00	1.414.425,00	0,00	1.414.425,00	-585.575,00	-84.975,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		1.192.500,00	894.017,25	1.131.908,37	75.999,65	1.207.908,02	15.408,02	313.890,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 5/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
130	1762.99.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.063	821.500,00	615.878,55	0,00	0,00	0,00	-821.500,00	-615.878,55
131	1762.99.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.064	371.000,00	278.138,70	0,00	0,00	0,00	-371.000,00	-278.138,70
116	1762.99.01.00	CONVENIO F.M.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.063	0,00	0,00	437.630,00	56.110,00	493.740,00	493.740,00	493.740,00
117	1762.99.02.00	CONVENIO F.M.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2 500.064	0,00	0,00	186.317,20	19.889,65	206.206,85	206.206,85	206.206,85
141	1762.99.03.00	CONVENIO - JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE	2 200.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
143	1762.99.04.00	CONVENIO FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA	2 100.014	0,00	0,00	7.961,17	0,00	7.961,17	7.961,17	7.961,17
	1763.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS		1.227.507,00	920.261,97	376.673,27	59.809,73	436.483,00	-791.024,00	-483.778,97
	1763.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		1.227.507,00	920.261,97	376.673,27	59.809,73	436.483,00	-791.024,00	-483.778,97
84	1763.99.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONV MUNICIPIOS - PRO-SANTA CASA	1 310.000	1.227.507,00	920.261,97	0,00	0,00	0,00	-1.227.507,00	-920.261,97
122	1763.99.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONV MUNICIPIOS - SAMU	6 300.065	0,00	0,00	376.673,27	59.809,73	436.483,00	436.483,00	436.483,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.601.848,00	5.699.105,46	10.523.928,38	1.571.901,07	12.095.829,45	4.493.981,45	6.396.723,99
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.871.000,00	2.902.088,70	1.963.762,46	311.230,27	2.274.992,73	-1.596.007,27	-627.095,97
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.306.000,00	979.108,20	184.618,42	65.263,19	249.881,61	-1.056.118,39	-729.226,59
85	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	1 110.000	800.000,00	599.760,00	40.079,41	11.430,45	51.509,86	-748.490,14	-548.250,14
86	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI	1 110.000	5.000,00	3.748,50	9.951,39	2.014,16	11.965,55	6.965,55	8.217,05
87	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1 110.000	500.000,00	374.850,00	118.337,99	11.469,32	129.807,31	-370.192,69	-245.042,69
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	749,70	16.249,63	40.349,26	56.598,89	55.598,89	55.849,19
	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		1.000,00	749,70	16.249,63	40.349,26	56.598,89	55.598,89	55.849,19
88	1911.99.01.01	MULTAS DE JUROS DE MORA - TAXAS	1 110.000	1.000,00	749,70	16.249,63	40.349,26	56.598,89	55.598,89	55.849,19
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.505.000,00	1.877.998,50	1.752.591,00	240.157,86	1.992.748,86	-512.251,14	114.750,36
89	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.000	2.000.000,00	1.499.400,00	918.740,75	125.154,74	1.043.895,49	-956.104,51	-455.504,51
90	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ITBI	1 110.000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
91	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA ISS	1 110.000	250.000,00	187.425,00	267.876,08	36.876,11	304.752,19	54.752,19	117.327,19
92	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1 110.000	250.000,00	187.425,00	565.974,17	78.127,01	644.101,18	394.101,18	456.676,18
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		60.000,00	44.982,00	26.553,04	5.809,22	32.362,26	-27.637,74	-12.619,74
	1919.50.00.01	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		60.000,00	44.982,00	26.553,04	5.809,22	32.362,26	-27.637,74	-12.619,74
93	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.000	60.000,00	44.982,00	26.553,04	5.809,22	32.362,26	-27.637,74	-12.619,74
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.848,00	38.120,76	965.205,87	832.876,71	1.798.082,58	1.747.234,58	1.759.961,82
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		30.000,00	22.491,00	6.004,39	32.019,01	38.023,40	8.023,40	15.532,40
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		30.000,00	22.491,00	6.004,39	32.019,01	38.023,40	8.023,40	15.532,40
94	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1 110.000	30.000,00	22.491,00	6.004,39	32.019,01	38.023,40	8.023,40	15.532,40
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		20.848,00	15.629,76	959.201,48	800.857,70	1.760.059,18	1.739.211,18	1.744.429,42
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.848,00	15.629,76	959.201,48	800.857,70	1.760.059,18	1.739.211,18	1.744.429,42
95	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1 110.000	20.848,00	15.629,76	432.770,53	800.857,70	1.233.628,23	1.212.780,23	1.217.998,47
120	1922.99.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/PMI	4 610.000	0,00	0,00	526.430,95	0,00	526.430,95	526.430,95	526.430,95
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.425.000,00	2.567.722,50	3.281.575,19	394.402,83	3.675.978,02	250.978,02	1.108.255,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 6/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.425.000,00	2.567.722,50	3.281.575,19	394.402,83	3.675.978,02	250.978,02	1.108.255,52
96	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1 110.000	2.200.000,00	1.649.340,00	1.566.847,58	196.015,09	1.762.862,67	-437.137,33	113.522,67
97	1931.12.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1 110.000	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
98	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1 110.000	1.200.000,00	899.640,00	506.593,43	52.253,35	558.846,78	-641.153,22	-340.793,22
	1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	3.748,50	1.208.134,18	146.134,39	1.354.268,57	1.349.268,57	1.350.520,07
99	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.000	5.000,00	3.748,50	1.208.134,18	146.134,39	1.354.268,57	1.349.268,57	1.350.520,07
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		255.000,00	191.173,50	4.313.384,86	33.391,26	4.346.776,12	4.091.776,12	4.155.602,62
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		255.000,00	191.173,50	4.313.384,86	33.391,26	4.346.776,12	4.091.776,12	4.155.602,62
100	1990.99.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL	1 510.000	5.000,00	3.748,50	6.709,90	400,00	7.109,90	2.109,90	3.361,40
101	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	10.000,00	7.497,00	4.074.009,44	3.338,92	4.077.348,36	4.067.348,36	4.069.851,36
102	1990.99.03.00	RECEITAS ESCOLA DE MUSICA	1 110.000	20.000,00	14.994,00	46.413,04	2.654,10	49.067,14	29.067,14	34.073,14
103	1990.99.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1 110.000	50.000,00	37.485,00	76.662,96	16.644,91	93.307,87	43.307,87	55.822,87
104	1990.99.05.00	ALUGUEL DE QUADRAS	1 110.000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
105	1990.99.06.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.000	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
106	1990.99.07.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1 110.000	10.000,00	7.497,00	75.529,30	10.088,40	85.617,70	75.617,70	78.120,70
107	1990.99.08.00	DOAÇÕES - IMPOSTO DE RENDA	1 500.060	150.000,00	112.455,00	33.938,22	264,93	34.203,15	-115.796,85	-78.251,85
133	1990.99.09.00	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA - F.M.I	1 510.000	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	122,00	122,00
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.249.789,00	1.686.666,78	6.058.204,80	-3.430,68	6.054.774,12	3.804.985,12	4.368.107,34
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		2.249.789,00	1.686.666,78	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	-778.666,78
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.249.789,00	1.686.666,78	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	-778.666,78
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		2.249.789,00	1.686.666,78	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	-778.666,78
108	2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PNAFM	7 100.067	2.249.789,00	1.686.666,78	908.000,00	0,00	908.000,00	-1.341.789,00	-778.666,78
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	37.300,69	19.299,00	56.599,69	56.599,69	56.599,69
147	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1 110.000	0,00	0,00	37.300,69	19.299,00	56.599,69	56.599,69	56.599,69
	2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	5.112.904,11	-22.729,68	5.090.174,43	5.090.174,43	5.090.174,43
	2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5	0,00	0,00	1.648.390,00	-22.729,68	1.625.660,32	1.625.660,32	1.625.660,32
	2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5	0,00	0,00	1.583.590,00	-22.729,68	1.560.860,32	1.560.860,32	1.560.860,32
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	862.090,00	0,00	862.090,00	862.090,00	862.090,00
123	2421.01.01.00	REESTRUT.DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BASICA	5 300.100	0,00	0,00	661.890,00	0,00	661.890,00	661.890,00	661.890,00
144	2421.01.02.00	ESTRUT DE UN DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	5 300.100	0,00	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00
	2421.02.00.00	TRANSF.DE RECURSOS PARA EDUCAÇÃO -FNDE	5	0,00	0,00	721.500,00	-22.729,68	698.770,32	698.770,32	698.770,32
135	2421.02.01.00	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	5 200.112	0,00	0,00	721.500,00	-22.729,68	698.770,32	698.770,32	698.770,32
	2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
139	2422.01.00.00	PROGRAMA QUALIS -UBS	2 300.117	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
	2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	3.464.514,11	0,00	3.464.514,11	3.464.514,11	3.464.514,11
	2471.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	0,00	2.635.930,68	0,00	2.635.930,68	2.635.930,68	2.635.930,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 7/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	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	5 200.067	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	2.330.139,93	0,00	2.330.139,93	2.330.139,93	2.330.139,93
126	2471.99.01.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FEDERAL	5 100.069	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	5 100.017	0,00	0,00	840.102,60	0,00	840.102,60	840.102,60	840.102,60
138	2471.99.03.00	CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA	5 100.113	0,00	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00
145	2471.99.04.00	CONSTRUÇÃO CRAS VILA REGINA	5 500.121	0,00	0,00	380.562,33	0,00	380.562,33	380.562,33	380.562,33
	2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	828.583,43	0,00	828.583,43	828.583,43	828.583,43
142	2472.01.00.00	IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO H.REGIONAL	2 300.092	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2	0,00	0,00	428.583,43	0,00	428.583,43	428.583,43	428.583,43
132	2472.99.01.00	CONVENIO - C.D.H.U	2 100.005	0,00	0,00	98.583,43	0,00	98.583,43	98.583,43	98.583,43
140	2472.99.02.00	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ESTADUAL	2 100.070	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-30.590.000,00	-22.933.323,00	-20.555.562,81	-2.515.647,32	-23.071.210,13	7.518.789,87	-137.887,13
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-30.590.000,00	-22.933.323,00	-20.555.562,81	-2.515.647,32	-23.071.210,13	7.518.789,87	-137.887,13
	9720.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-30.590.000,00	-22.933.323,00	-20.555.562,81	-2.515.647,32	-23.071.210,13	7.518.789,87	-137.887,13
	9721.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-11.280.000,00	-8.456.616,00	-7.011.261,94	-717.901,32	-7.729.163,26	3.550.836,74	727.452,74
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-11.200.000,00	-8.396.640,00	-6.963.509,13	-711.079,49	-7.674.588,62	3.525.411,38	722.051,38
109	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-11.000.000,00	-8.246.700,00	-6.879.189,75	-701.034,96	-7.580.224,71	3.419.775,29	666.475,29
110	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-200.000,00	-149.940,00	-84.319,38	-10.044,53	-94.363,91	105.636,09	55.576,09
111	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC/87	1 110.000	-80.000,00	-59.976,00	-47.752,81	-6.821,83	-54.574,64	25.425,36	5.401,36
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-19.310.000,00	-14.476.707,00	-13.544.300,87	-1.797.746,00	-15.342.046,87	3.967.953,13	-865.339,87
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - T		-19.310.000,00	-14.476.707,00	-13.544.300,87	-1.797.746,00	-15.342.046,87	3.967.953,13	-865.339,87
112	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-16.000.000,00	-11.995.200,00	-10.463.790,54	-1.601.307,16	-12.065.097,70	3.934.902,30	-69.897,70
113	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-3.200.000,00	-2.399.040,00	-2.995.671,84	-185.585,15	-3.181.256,99	18.743,01	-782.216,99
114	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-110.000,00	-82.467,00	-84.838,49	-10.853,69	-95.692,18	14.307,82	-13.225,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				300.487.000,00	225.275.103,90	223.980.962,09	30.432.945,83	254.413.907,92	-46.073.092,08	29.138.804,02
5201	218810401	CAUÇÕES	1 110.000			10.831,56	800,53	11.632,09	11.632,09	11.632,09
5302	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			352.222,84	51.124,55	403.347,39	403.347,39	403.347,39
5303	218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.000			30.641,45	3.944,43	34.585,88	34.585,88	34.585,88
5304	218810103	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.000			4.205.213,80	585.974,66	4.791.188,46	4.791.188,46	4.791.188,46
5305	113819900	BONUS - BANCO DO POVO	1 110.000			7.410,56	211,47	7.622,03	7.622,03	7.622,03
5308	218810111	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.000			191.778,87	25.160,25	216.939,12	216.939,12	216.939,12
5309	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000			1.368,11	798,18	2.166,29	2.166,29	2.166,29
5312	218810199	I.S.S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1 110.000			-10.861,77	0,00	-10.861,77	-10.861,77	-10.861,77
5313	113810400	SALARIO FAMILIA	1 110.000			4.843,23	57,73	4.900,96	4.900,96	4.900,96
5314	218810104	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110.000			-38.096,22	0,00	-38.096,22	-38.096,22	-38.096,22
5317	218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FU	1 110.000			2.573.179,47	330.435,08	2.903.614,55	2.903.614,55	2.903.614,55
5319	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.000			112.274,71	12.722,96	124.997,67	124.997,67	124.997,67
5321	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCIO	1 110.000			892.021,36	117.995,56	1.010.016,92	1.010.016,92	1.010.016,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 8/8

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5322	218810115	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1 110.000			20.371,58	1.410,22	21.781,80	21.781,80	21.781,80
5323	218810115	ITAU UNIBANCO S/A	1 110.000			11.916,36	783,97	12.700,33	12.700,33	12.700,33
5324	218810102	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1 110.000			339.783,42	51.340,75	391.124,17	391.124,17	391.124,17
5326	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000			82.748,78	14.679,84	97.428,62	97.428,62	97.428,62
5327	218810199	A.D.F.M.I - DIVERSOS CONTR- CONV.MEDICO	1 110.000			7.089,75	0,00	7.089,75	7.089,75	7.089,75
5329	218810115	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCIONARIO	1 110.000			595.562,29	72.993,31	668.555,60	668.555,60	668.555,60
5330	218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 110.000			825.040,55	116.847,17	941.887,72	941.887,72	941.887,72
5331	218810115	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.000			113.138,71	18.310,81	131.449,52	131.449,52	131.449,52
5332	218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.000			105.590,46	15.354,19	120.944,65	120.944,65	120.944,65
5334	218810115	BANCO FIBRA S/A	1 110.000			8.267,47	928,17	9.195,64	9.195,64	9.195,64
5336	218810115	B V FINANCEIRA S/A	1 110.000			304.270,27	37.231,06	341.501,33	341.501,33	341.501,33
5396	218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.000			72.326,25	6.761,24	79.087,49	79.087,49	79.087,49
5400	218810199	SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1 110.000			10.583,78	1.263,69	11.847,47	11.847,47	11.847,47
5401	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.000			1.131.540,84	145.108,96	1.276.649,80	1.276.649,80	1.276.649,80
5402	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1 110.000			116.140,41	4.472,53	120.612,94	120.612,94	120.612,94
5460	218810199	CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VEROQUEQUE	1 110.000			847,00	154,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
5461	218819900	DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	1 110.000			0,00	22.729,68	22.729,68	22.729,68	22.729,68
5701	218810199	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000			90.455,87	6.932,75	97.388,62	97.388,62	97.388,62
5901	218810199	DESPESAS A REGULARIZAR	1 110.000			91,00	-91,00	0,00	0,00	0,00
5903	113810500	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			60.874,59	13.334,63	74.209,22	74.209,22	74.209,22
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						12.229.467,35	1.659.771,37	13.889.238,72		
TOTAL DA RECEITA						236.210.429,44	32.092.717,20	268.303.146,64		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.387.054,87		
Conta Vinculada								45.066.776,84		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								68.453.831,71		
TOTAL DO BALANCETE								336.756.978,35		

ITAPETININGA, 14 de Outubro 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