

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		318.113.130,00	185.491.766,11	158.940.849,38	23.974.965,86	182.915.815,24	-135.197.314,76	-2.575.950,87
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		39.780.000,00	23.195.718,00	22.911.067,56	3.364.065,13	26.275.132,69	-13.504.867,31	3.079.414,69
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		34.700.000,00	20.233.570,00	19.654.105,50	3.008.467,59	22.662.573,09	-12.037.426,91	2.429.003,09
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		15.300.000,00	8.921.430,00	10.965.691,17	1.477.144,95	12.442.836,12	-2.857.163,88	3.521.406,12
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		8.500.000,00	4.956.350,00	7.023.291,65	700.284,25	7.723.575,90	-776.424,10	2.767.225,90
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1	6.500.000,00	3.790.150,00	6.039.846,06	630.523,29	6.670.369,35	170.369,35	2.880.219,35
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	2.000.000,00	1.166.200,00	983.445,59	69.760,96	1.053.206,55	-946.793,45	-112.993,45
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		2.800.000,00	1.632.680,00	1.498.929,81	231.286,00	1.730.215,81	-1.069.784,19	97.535,81
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	2.800.000,00	1.632.680,00	1.498.929,81	231.286,00	1.730.215,81	-1.069.784,19	97.535,81
4	1112.08.00.00	IMPOSTO TRANS.BENS INTER-VIVOS-ITBI	1	4.000.000,00	2.332.400,00	2.443.469,71	545.574,70	2.989.044,41	-1.010.955,59	656.644,41
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		19.400.000,00	11.312.140,00	8.688.414,33	1.531.322,64	10.219.736,97	-9.180.263,03	-1.092.403,03
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		19.400.000,00	11.312.140,00	8.688.414,33	1.531.322,64	10.219.736,97	-9.180.263,03	-1.092.403,03
5	1113.05.01.00	ISS - SUPER SIMPLES NACIONAL	1	3.400.000,00	1.982.540,00	2.113.380,20	394.370,63	2.507.750,83	-892.249,17	525.210,83
6	1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	16.000.000,00	9.329.600,00	6.575.034,13	1.136.952,01	7.711.986,14	-8.288.013,86	-1.617.613,86
	1120.00.00.00	TAXAS		5.080.000,00	2.962.148,00	3.256.962,06	355.597,54	3.612.559,60	-1.467.440,40	650.411,60
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.080.000,00	629.748,00	241.098,29	45.713,66	286.811,95	-793.188,05	-342.936,05
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	90.000,00	52.479,00	38.912,47	11.715,54	50.628,01	-39.371,99	-1.850,99
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COM/IND PREST.S	1	700.000,00	408.170,00	57.225,40	8.649,80	65.875,20	-634.124,80	-342.294,80
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	5.000,00	2.915,50	18,42	15,35	33,77	-4.966,23	-2.881,73
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1	5.000,00	2.915,50	24,77	12,39	37,16	-4.962,84	-2.878,34
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	250.000,00	145.775,00	139.381,67	24.693,64	164.075,31	-85.924,69	18.300,31
	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		30.000,00	17.493,00	402,69	0,00	402,69	-29.597,31	-17.090,31
12	1121.31.01.00	RECEITAS DE FEIRA	1	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
13	1121.31.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1	10.000,00	5.831,00	402,69	0,00	402,69	-9.597,31	-5.428,31
14	1121.31.03.00	TAXA DE AMBULANTE	1	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
167	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1	0,00	0,00	835,01	12,96	847,97	847,97	847,97
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	4.297,86	613,98	4.911,84	4.911,84	4.911,84
157	1121.99.01.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1	0,00	0,00	4.297,86	613,98	4.911,84	4.911,84	4.911,84
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000.000,00	2.332.400,00	3.015.863,77	309.883,88	3.325.747,65	-674.252,35	993.347,65
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	400.000,00	233.240,00	228.457,10	30.131,40	258.588,50	-141.411,50	25.348,50
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		3.600.000,00	2.099.160,00	2.787.406,67	279.752,48	3.067.159,15	-532.840,85	967.999,15
16	1122.90.02.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS	1	600.000,00	349.860,00	354.486,02	34.300,70	388.786,72	-211.213,28	38.926,72
17	1122.90.03.00	LIMPEZA PUBLICA	1	3.000.000,00	1.749.300,00	2.432.920,65	245.451,78	2.678.372,43	-321.627,57	929.072,43
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		7.390.000,00	4.309.109,00	1.315.749,32	217.228,21	1.532.977,53	-5.857.022,47	-2.776.131,47
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.890.000,00	2.851.359,00	0,00	0,00	0,00	-4.890.000,00	-2.851.359,00
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.890.000,00	2.851.359,00	0,00	0,00	0,00	-4.890.000,00	-2.851.359,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	4	4.870.000,00	2.839.697,00	0,00	0,00	0,00	-4.870.000,00	-2.839.697,00
19	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO	4	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		2.500.000,00	1.457.750,00	1.315.749,32	217.228,21	1.532.977,53	-967.022,47	75.227,53
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1	2.500.000,00	1.457.750,00	1.315.749,32	217.228,21	1.532.977,53	-967.022,47	75.227,53
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.674.000,00	3.891.609,40	1.391.098,01	441.032,38	1.832.130,39	-4.841.869,61	-2.059.479,01
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.634.000,00	2.702.085,40	1.377.252,81	415.782,17	1.793.034,98	-2.840.965,02	-909.050,42
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.475.000,00	860.072,50	0,00	0,00	0,00	-1.475.000,00	-860.072,50
	1321.06.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.475.000,00	860.072,50	0,00	0,00	0,00	-1.475.000,00	-860.072,50
21	1321.06.01.00	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEPREM	4	1.475.000,00	860.072,50	0,00	0,00	0,00	-1.475.000,00	-860.072,50
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.159.000,00	1.842.012,90	1.377.252,81	415.782,17	1.793.034,98	-1.365.965,02	-48.977,92
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.659.000,00	967.362,90	700.959,43	220.989,20	921.948,63	-737.051,37	-45.414,27
22	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAFM	7	26.000,00	15.160,60	10.274,65	3.208,59	13.483,24	-12.516,76	-1.677,36
23	1325.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	700.000,00	408.170,00	134.880,95	68.193,09	203.074,04	-496.925,96	-205.095,96
	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		352.000,00	205.251,20	278.651,34	71.093,77	349.745,11	-2.254,89	144.493,91
24	1325.01.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A.F.B	5	25.000,00	14.577,50	5.335,70	1.434,98	6.770,68	-18.229,32	-7.806,82
25	1325.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MAC	5	40.000,00	23.324,00	17.225,35	6.906,10	24.131,45	-15.868,55	807,45
26	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ATENÇÃO BÁSICA	5	50.000,00	29.155,00	25.638,08	12.126,90	37.764,98	-12.235,02	8.609,98
27	1325.01.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-VIG. EM SAÚDE	5	25.000,00	14.577,50	16.655,28	5.893,30	22.548,58	-2.451,42	7.971,08
155	1325.01.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE FEDERAL	5	0,00	0,00	1.770,43	0,00	1.770,43	1.770,43	1.770,43
156	1325.01.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE ESTADUAL	5	0,00	0,00	111.352,07	28.895,51	140.247,58	140.247,58	140.247,58
28	1325.01.03.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SAÚDE PROPRIOS	1	210.000,00	122.451,00	96.723,87	14.472,68	111.196,55	-98.803,45	-11.254,45
29	1325.01.03.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GESTÃO SUS	5	2.000,00	1.166,20	3.950,56	3.314,30	3.314,86	3.314,86	4.148,66
	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DEP BANC - MDE		554.000,00	323.037,40	276.077,85	78.272,35	354.350,20	-199.649,80	31.312,80
30	1325.01.05.01	REMUNERAÇÃO DEP BANC - QESE	5	350.000,00	204.085,00	155.688,22	31.044,94	186.733,16	-163.266,84	-17.351,84
31	1325.01.05.02	REMUNERAÇÃO DEP BANC - TRANSP ALUNOS ESTADUAL	2	20.000,00	11.662,00	7.922,22	77,23	7.999,45	-12.000,55	-3.662,55
32	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO DEP BANC - PDDE	5	2.000,00	1.166,20	83,82	24,93	108,75	-1.891,25	-1.057,45
33	1325.01.05.04	REMUNERAÇÃO DEP BANC- PNAE FUNDAMENTA	5	35.000,00	20.408,50	877,66	294,07	1.171,73	-33.828,27	-19.236,77
34	1325.01.05.05	REMUNERAÇÃO DEP BANC - MERENDA DSE	2	5.000,00	2.915,50	7.449,07	4.533,52	11.982,59	6.982,59	9.067,09
35	1325.01.05.07	REMUNERAÇÃO DEP BANC - ENSINO 25%	1	120.000,00	69.972,00	80.905,11	35.902,22	116.807,33	-3.192,67	46.835,33
36	1325.01.05.08	REMUNERAÇÃO DEP BANC - PNATE FUNDAMENTAL	5	2.000,00	1.166,20	1.769,73	334,95	2.104,68	104,68	938,48
37	1325.01.05.10	REMUNERAÇÃO DEP BANC - EDUCACAO INCLUSIVA	5	10.000,00	5.831,00	2.928,10	910,95	3.839,05	-6.160,95	-1.991,95
38	1325.01.05.11	REMUNERAÇÃO DEP BANC - PRO JOVEM	5	10.000,00	5.831,00	4.924,19	1.143,17	6.067,36	-3.932,64	236,36
165	1325.01.05.12	REMUNERAÇÃO DEP BANC - PRO INFANCIA	5	0,00	0,00	7.746,18	4.006,37	11.752,55	11.752,55	11.752,55
166	1325.01.05.13	REMUNERAÇÃO DEP BANC - CRECHE ESCOLA	2	0,00	0,00	5.783,55	0,00	5.783,55	5.783,55	5.783,55
39	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1	25.000,00	14.577,50	853,53	0,47	854,00	-24.146,00	-13.723,50
40	1325.01.11.00	REMUNERAÇÃO DEP BANC - ROYALTIES	5	2.000,00	1.166,20	221,11	220,93	442,04	-1.557,96	-724,16
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP RECURSOS NÃO VINCULADO		1.500.000,00	874.650,00	676.293,38	194.792,97	871.086,35	-628.913,65	-3.563,65
41	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	1	1.500.000,00	874.650,00	676.293,38	194.792,97	871.086,35	-628.913,65	-3.563,65
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		2.000.000,00	1.166.200,00	0,00	9.140,00	9.140,00	-1.990.860,00	-1.157.060,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.000.000,00	1.166.200,00	0,00	9.140,00	9.140,00	-1.990.860,00	-1.157.060,00
	1331.99.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.000.000,00	1.166.200,00	0,00	9.140,00	9.140,00	-1.990.860,00	-1.157.060,00
42	1331.99.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO - SABESP	1	2.000.000,00	1.166.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.166.200,00
175	1331.99.03.00	RECEITAS DE CONCESSÃO - TRANSPORTE COLETIVO	1	0,00	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		40.000,00	23.324,00	13.845,20	16.110,21	29.955,41	-10.044,59	6.631,41
43	1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	40.000,00	23.324,00	13.845,20	16.110,21	29.955,41	-10.044,59	6.631,41
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.188.500,00	1.276.114,35	1.869.159,71	213.358,62	2.082.518,33	-105.981,67	806.403,98
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
44	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
45	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	5.000,00	2.915,50	463,25	0,00	463,25	-4.536,75	-2.452,25
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		2.173.500,00	1.267.367,85	1.868.696,46	213.358,62	2.082.055,08	-91.444,92	814.687,23
46	1600.99.01.00	SERVIÇOS HABITACIONAIS	1	20.000,00	11.662,00	889,86	0,00	889,86	-19.110,14	-10.772,14
47	1600.99.02.00	SINISTROS	1	1.753.500,00	1.022.465,85	1.798.951,97	199.674,65	1.998.626,62	245.126,62	976.160,77
48	1600.99.04.00	MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL	1	400.000,00	233.240,00	68.854,63	13.683,97	82.538,60	-317.461,40	-150.701,40
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		248.614.900,00	144.967.348,19	128.098.145,65	19.145.362,10	147.243.507,75	-101.371.392,25	2.276.159,56
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		231.287.400,00	134.863.682,94	121.792.298,07	18.969.517,27	140.761.815,34	-90.525.584,66	5.898.132,40
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		89.016.000,00	51.905.229,60	42.296.145,28	6.253.182,62	48.549.327,90	-40.466.672,10	-3.355.901,70
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		53.800.000,00	31.370.780,00	25.276.869,96	2.919.130,80	28.196.000,76	-25.603.999,24	-3.174.779,24
49	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	53.000.000,00	30.904.300,00	25.237.805,65	2.916.423,28	28.154.228,93	-24.845.771,07	-2.750.071,07
50	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	800.000,00	466.480,00	39.064,31	2.707,52	41.771,83	-758.228,17	-424.708,17
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		1.000.000,00	583.100,00	383.536,33	83.002,72	466.539,05	-533.460,95	-116.560,95
51	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	5	150.000,00	87.465,00	49.446,21	29.388,01	78.834,22	-71.165,78	-8.630,78
52	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	700.000,00	408.170,00	334.090,12	53.614,71	387.704,83	-312.295,17	-20.465,17
	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F		150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
53	1721.22.90.01	AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO S/EXPORTAÇÕES - CEX	1	150.000,00	87.465,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-87.465,00
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		21.816.000,00	12.720.909,60	10.746.967,04	1.782.888,46	12.529.855,50	-9.286.144,50	-191.054,10
54	1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5	3.200.000,00	1.865.920,00	1.617.181,00	255.188,50	1.872.369,50	-1.327.630,50	6.449,50
55	1721.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F.	5	1.000.000,00	583.100,00	491.970,00	81.995,00	573.965,00	-426.035,00	-9.135,00
56	1721.33.03.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS	5	850.000,00	495.635,00	366.159,00	72.200,00	438.359,00	-411.641,00	-57.276,00
57	1721.33.04.00	VIGILANCIA EM SAÚDE - PISO FIXO	5	330.000,00	192.423,00	117.866,02	81.410,12	199.276,14	-130.723,86	6.853,14
58	1721.33.05.00	PAB VARIÁVEL - NASF	5	240.000,00	139.944,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00	-100.000,00	56,00
59	1721.33.06.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	5	86.000,00	50.146,60	18.005,77	0,00	18.005,77	-67.994,23	-32.140,83
60	1721.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	5	285.000,00	166.183,50	140.490,00	23.415,00	163.905,00	-121.095,00	-2.278,50
61	1721.33.08.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5	454.000,00	264.727,40	226.932,18	37.822,03	264.754,21	-189.245,79	26,81
62	1721.33.09.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	12.100.000,00	7.055.510,00	6.023.562,36	1.004.181,92	7.027.744,28	-5.072.255,72	-27.765,72
63	1721.33.10.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU	5	990.000,00	577.269,00	992.475,00	137.775,00	1.130.250,00	140.250,00	552.981,00
64	1721.33.11.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC E CEO ODONTOLOG	5	110.000,00	64.141,00	63.241,70	15.294,22	78.535,92	-31.464,08	14.394,92
65	1721.33.12.00	PROGRAMA DST / AIDS	5	92.000,00	53.645,20	55.035,79	0,00	55.035,79	-36.964,21	1.390,59
66	1721.33.14.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - P.S.E	5	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
67	1721.33.15.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	5	50.000,00	29.155,00	101.558,61	0,00	101.558,61	51.558,61	72.403,61
68	1721.33.17.00	FAEC - DIVERSOS	5	462.000,00	269.392,20	138.632,32	23.130,00	161.762,32	-300.237,68	-107.629,88
69	1721.33.18.00	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5	27.000,00	15.743,70	116.600,00	0,00	116.600,00	89.600,00	100.856,30
70	1721.33.19.00	OUTROS PROG.VIG. EM SAUDE	5	20.000,00	11.662,00	133.535,59	0,00	133.535,59	113.535,59	121.873,59
71	1721.33.20.00	TETO MUNIC DE URGÊNCIAS - UPA	5	1.500.000,00	874.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-874.650,00
154	1721.33.21.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - BLOCO MAC	5	0,00	0,00	43.721,70	10.476,67	54.198,37	54.198,37	54.198,37
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S		1.660.000,00	967.946,00	593.294,92	268.613,16	861.908,08	-798.091,92	-106.037,92
72	1721.34.01.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5	498.000,00	290.383,80	142.625,00	37.525,00	180.150,00	-317.850,00	-110.233,80
73	1721.34.02.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5	340.000,00	198.254,00	122.826,00	165.322,90	288.148,90	-51.851,10	89.894,90
74	1721.34.03.00	TRANSF F.N.A.S - I.G.D	5	310.000,00	180.761,00	136.508,30	24.695,08	161.203,38	-148.796,62	-19.557,62
75	1721.34.04.00	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - I.G.D	5	80.000,00	46.648,00	11.335,62	5.070,18	16.405,80	-63.594,20	-30.242,20
76	1721.34.05.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	5	432.000,00	251.899,20	180.000,00	36.000,00	216.000,00	-216.000,00	-35.899,20
	1721.35.00.00	TRANSF.DIRETAS DOS RECURSOS DO FNDE		10.320.000,00	6.017.592,00	5.102.243,14	1.167.341,83	6.269.584,97	-4.050.415,03	251.992,97
77	1721.35.01.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO-QUESE	5	7.000.000,00	4.081.700,00	3.846.785,86	591.578,09	4.438.363,95	-2.561.636,05	356.663,95
78	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5	10.000,00	5.831,00	1.920,00	0,00	1.920,00	-8.080,00	-3.911,00
79	1721.35.03.00	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5	200.000,00	116.620,00	122.273,41	0,00	122.273,41	-77.726,59	5.653,41
80	1721.35.04.00	MERENDA ESCOLAR - EJA	5	100.000,00	58.310,00	28.128,00	7.032,00	35.160,00	-64.840,00	-23.150,00
81	1721.35.05.00	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	5	120.000,00	69.972,00	128.340,00	0,00	128.340,00	8.340,00	58.368,00
82	1721.35.06.00	MERENDA ESCOLAR - PNAC	5	350.000,00	204.085,00	191.360,00	47.840,00	239.200,00	-110.800,00	35.115,00
83	1721.35.07.00	MERENDA ESCOLAR - PNAP	5	220.000,00	128.282,00	130.400,00	112.600,00	243.000,00	23.000,00	114.718,00
84	1721.35.08.00	MERENDA ESCOLAR - PNAEM	5	380.000,00	221.578,00	143.256,00	35.814,00	179.070,00	-200.930,00	-42.508,00
85	1721.35.10.00	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	5	1.300.000,00	758.030,00	478.632,00	262.668,00	741.300,00	-558.700,00	-16.730,00
86	1721.35.11.00	PNATE - MÉDIO	5	60.000,00	34.986,00	18.087,78	6.029,26	24.117,04	-35.882,96	-10.868,96
87	1721.35.12.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5	180.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-104.958,00
88	1721.35.13.00	PRÓ JOVEM URBANO	5	400.000,00	233.240,00	0,00	100.440,45	100.440,45	-299.559,55	-132.799,55
162	1721.35.14.00	MERENDA ESCOLAR - A E E	5	0,00	0,00	12.160,00	3.040,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
168	1721.35.15.00	PNATE - INFANTIL	5	0,00	0,00	900,09	300,03	1.200,12	1.200,12	1.200,12
89	1721.36.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC/87/96	1	420.000,00	244.902,00	193.233,89	32.205,65	225.439,54	-194.560,46	-19.462,46
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		88.971.400,00	51.879.223,34	50.508.432,57	7.898.908,99	58.407.341,56	-30.564.058,44	6.528.118,22
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		88.800.000,00	51.779.280,00	50.433.604,64	7.764.054,42	58.197.659,06	-30.602.340,94	6.418.379,06
90	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	73.000.000,00	42.566.300,00	37.851.190,14	7.199.929,01	45.051.119,15	-27.948.880,85	2.484.819,15
91	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	15.000.000,00	8.746.500,00	12.305.536,47	515.075,54	12.820.612,01	-2.179.387,99	4.074.112,01
92	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	600.000,00	349.860,00	266.656,37	49.049,87	315.706,24	-284.293,76	-34.153,76
93	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERV NO DOMÍN ECON - CIDE	1	200.000,00	116.620,00	10.221,66	0,00	10.221,66	-189.778,34	-106.398,34
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		40.000,00	23.324,00	30.856,91	8.636,66	39.493,57	-506,43	16.169,57
94	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1	40.000,00	23.324,00	30.856,91	8.636,66	39.493,57	-506,43	16.169,57
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADO PARA PROGRAMAS		101.400,00	59.126,34	37.202,00	124.603,68	161.805,68	60.405,68	102.679,34
95	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	26.400,00	15.393,84	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-15.393,84
96	1722.33.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2	75.000,00	43.732,50	37.202,00	0,00	37.202,00	-37.798,00	-6.530,50
173	1722.33.03.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	124.603,68	124.603,68	124.603,68	124.603,68
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.000,00	17.493,00	6.769,02	1.614,23	8.383,25	-21.616,75	-9.109,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 5/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
97	1722.99.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2	30.000,00	17.493,00	6.769,02	1.614,23	8.383,25	-21.616,75	-9.109,75
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		53.300.000,00	31.079.230,00	28.987.720,22	4.817.425,66	33.805.145,88	-19.494.854,12	2.725.915,88
98	1724.01.00.00	TRANSF DOS RECURSOS DO FUNDEB	2	53.300.000,00	31.079.230,00	28.987.720,22	4.817.425,66	33.805.145,88	-19.494.854,12	2.725.915,88
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		17.327.500,00	10.103.665,25	6.305.847,58	175.844,83	6.481.692,41	-10.845.807,59	-3.621.972,84
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		16.206.500,00	9.450.010,15	5.802.543,01	75.922,42	5.878.465,43	-10.328.034,57	-3.571.544,72
99	1762.13.00.00	CONVENIO F.M.A.S. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	686.500,00	400.298,15	338.510,00	56.110,00	394.620,00	-291.880,00	-5.678,15
100	1762.14.00.00	CONVENIO F.M.A.S.-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	300.000,00	174.930,00	120.043,78	19.889,65	139.933,43	-160.066,57	-34.996,57
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		15.220.000,00	8.874.782,00	5.343.989,23	-77,23	5.343.912,00	-9.876.088,00	-3.530.870,00
101	1762.99.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	2	3.320.000,00	1.935.892,00	1.658.697,23	-77,23	1.658.620,00	-1.661.380,00	-277.272,00
102	1762.99.04.00	MERENDA DSE	2	1.000.000,00	583.100,00	963.650,00	0,00	963.650,00	-36.350,00	380.550,00
103	1762.99.09.00	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	2	8.250.000,00	4.810.575,00	2.060.400,00	0,00	2.060.400,00	-6.189.600,00	-2.750.175,00
104	1762.99.13.00	CONVÊNIO PRO SANTA CASA	2	2.650.000,00	1.545.215,00	661.242,00	0,00	661.242,00	-1.988.758,00	-883.973,00
	1763.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS		1.121.000,00	653.655,10	503.304,57	99.922,41	603.226,98	-517.773,02	-50.428,12
	1763.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		1.121.000,00	653.655,10	503.304,57	99.922,41	603.226,98	-517.773,02	-50.428,12
105	1763.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - SAMU	6	1.056.000,00	615.753,60	490.321,65	99.922,41	590.244,06	-465.755,94	-25.509,54
106	1763.99.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONV MUNICIPIOS - PRO-SANTA CASA	6	65.000,00	37.901,50	12.982,92	0,00	12.982,92	-52.017,08	-24.918,58
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.465.730,00	7.851.867,17	3.355.629,13	593.919,42	3.949.548,55	-9.516.181,45	-3.902.318,62
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.285.000,00	1.915.483,50	1.702.020,59	435.331,95	2.137.352,54	-1.147.647,46	221.869,04
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.725.000,00	1.005.847,50	150.174,45	19.502,26	169.676,71	-1.555.323,29	-836.170,79
107	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	1	1.200.000,00	699.720,00	114.017,18	18.656,41	132.673,59	-1.067.326,41	-567.046,41
108	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI	1	5.000,00	2.915,50	579,03	0,00	579,03	-4.420,97	-2.336,47
109	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1	500.000,00	291.550,00	35.578,24	845,85	36.424,09	-463.575,91	-255.125,91
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
110	1911.99.01.01	MULTAS DE JUROS DE MORA - TAXAS	1	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.510.000,00	880.481,00	1.526.532,96	396.046,51	1.922.579,47	412.579,47	1.042.098,47
111	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1	1.200.000,00	699.720,00	1.292.377,73	266.884,05	1.559.261,78	359.261,78	859.541,78
112	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ITBI	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
113	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA ISS	1	300.000,00	174.930,00	113.059,50	114.233,50	227.293,00	-72.707,00	52.363,00
114	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA DE TAXAS	1	5.000,00	2.915,50	121.095,73	14.928,96	136.024,69	131.024,69	133.109,19
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		50.000,00	29.155,00	25.313,18	19.783,18	45.096,36	-4.903,64	15.941,36
	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		50.000,00	29.155,00	25.313,18	19.783,18	45.096,36	-4.903,64	15.941,36
115	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	50.000,00	29.155,00	25.313,18	19.783,18	45.096,36	-4.903,64	15.941,36
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.503.500,00	2.042.890,85	385.790,43	22.880,56	408.670,99	-3.094.829,01	-1.634.219,86
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		50.000,00	29.155,00	6.293,38	0,00	6.293,38	-43.706,62	-22.861,62
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		50.000,00	29.155,00	6.293,38	0,00	6.293,38	-43.706,62	-22.861,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 6/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
116	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1	50.000,00	29.155,00	6.293,38	0,00	6.293,38	-43.706,62	-22.861,62
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		3.453.500,00	2.013.735,85	379.497,05	22.880,56	402.377,61	-3.051.122,39	-1.611.358,24
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		3.416.500,00	1.992.161,15	193.282,75	0,00	193.282,75	-3.223.217,25	-1.798.878,40
117	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS/RPPS	4	1.200.000,00	699.720,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-699.720,00
118	1922.10.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS/PMI	4	2.216.500,00	1.292.441,15	193.282,75	0,00	193.282,75	-2.023.217,25	-1.099.158,40
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		37.000,00	21.574,70	186.214,30	22.880,56	209.094,86	172.094,86	187.520,16
119	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1	30.000,00	17.493,00	186.214,30	22.880,56	209.094,86	179.094,86	191.601,86
120	1922.99.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPTEM	4	7.000,00	4.081,70	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.081,70
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.525.000,00	3.221.627,50	887.396,51	202.727,18	1.090.123,69	-4.434.876,31	-2.131.503,81
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.525.000,00	3.221.627,50	887.396,51	202.727,18	1.090.123,69	-4.434.876,31	-2.131.503,81
121	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	4.000.000,00	2.332.400,00	537.977,46	114.769,38	652.746,84	-3.347.253,16	-1.679.653,16
122	1931.12.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
123	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	1.500.000,00	874.650,00	349.419,05	87.957,80	437.376,85	-1.062.623,15	-437.273,15
	1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
124	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.152.230,00	671.865,32	380.421,60	-67.020,27	313.401,33	-838.828,67	-358.463,99
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.152.230,00	671.865,32	380.421,60	-67.020,27	313.401,33	-838.828,67	-358.463,99
125	1990.99.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL	1	20.000,00	11.662,00	500,00	14.686,50	15.186,50	-4.813,50	3.524,50
126	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	200.000,00	116.620,00	149.114,98	-117.740,03	31.374,95	-168.625,05	-85.245,05
127	1990.99.03.00	RECEITAS ESCOLA DE MUSICA	1	70.000,00	40.817,00	37.490,31	7.685,98	45.176,29	-24.823,71	4.359,29
128	1990.99.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1	200.000,00	116.620,00	128.480,04	28.347,28	156.827,32	-43.172,68	40.207,32
129	1990.99.05.00	ALUGUEL DE QUADRAS	1	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
130	1990.99.06.00	FESTIVAIS CULTURAIS	1	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
131	1990.99.07.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	442.230,00	257.864,32	0,00	0,00	0,00	-442.230,00	-257.864,32
132	1990.99.08.00	DOAÇÕES - IMPOSTO DE RENDA	1	200.000,00	116.620,00	64.836,27	0,00	64.836,27	-135.163,73	-51.783,73
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		12.025.870,00	7.012.284,79	6.362.541,13	1.593.190,85	7.955.731,98	-4.070.138,02	943.447,19
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		8.603.870,00	5.016.916,59	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	-6.538.870,00	-2.951.916,59
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		8.603.870,00	5.016.916,59	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	-6.538.870,00	-2.951.916,59
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		8.603.870,00	5.016.916,59	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	-6.538.870,00	-2.951.916,59
133	2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PNAFM	7	2.276.000,00	1.327.135,60	461.000,00	0,00	461.000,00	-1.815.000,00	-866.135,60
134	2114.06.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PMAT	7	3.327.870,00	1.940.480,99	0,00	0,00	0,00	-3.327.870,00	-1.940.480,99
153	2114.07.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PROVIAS	7	0,00	0,00	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00
135	2114.08.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - VIA SÃO PAULO	7	3.000.000,00	1.749.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.749.300,00
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
	2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
136	2300.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ASSOCIADOS	4	3.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.749,30
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.419.000,00	1.993.618,90	4.297.541,13	1.593.190,85	5.890.731,98	2.471.731,98	3.897.113,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 7/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.169.000,00	1.847.843,90	52.481,72	0,00	52.481,72	-3.116.518,28	-1.795.362,18
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.169.000,00	1.847.843,90	52.481,72	0,00	52.481,72	-3.116.518,28	-1.795.362,18
	2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S.U.S		3.169.000,00	1.847.843,90	52.481,72	0,00	52.481,72	-3.116.518,28	-1.795.362,18
137	2421.01.01.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO E REFORMA	5	449.000,00	261.811,90	52.481,72	0,00	52.481,72	-396.518,28	-209.330,18
138	2421.01.02.00	CONSTRUÇÃO UBS - PAC 2	5	1.320.000,00	769.692,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-769.692,00
139	2421.01.03.00	TRANSF. EMENDAS FEDERAIS - EQUIP. MAT. PERMANENTE	5	450.000,00	262.395,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-262.395,00
140	2421.01.04.00	TRANSF. EMENDAS FEDERAIS - AMPL/REFORMA UBS	5	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
141	2421.01.05.00	TRANSF. INVESTIMENTO - UPA	5	650.000,00	379.015,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-379.015,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		250.000,00	145.775,00	4.245.059,41	1.593.190,85	5.838.250,26	5.588.250,26	5.692.475,26
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		250.000,00	145.775,00	1.042.821,94	1.461.046,66	2.503.868,60	2.253.868,60	2.358.093,60
	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SAÚDE - SUS		250.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.775,00
142	2471.01.01.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO USF - BELA VISTA	5	250.000,00	145.775,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-145.775,00
171	2471.02.01.00	CONVENIO PRÓ-INFÂNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES	5	0,00	0,00	0,00	919.577,88	919.577,88	919.577,88	919.577,88
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	1.042.821,94	541.468,78	1.584.290,72	1.584.290,72	1.584.290,72
152	2471.99.01.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FEDERAL	5	0,00	0,00	660.312,50	0,00	660.312,50	660.312,50	660.312,50
163	2471.99.02.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO PRAÇA - PEC	5	0,00	0,00	382.509,44	135.193,78	517.703,22	517.703,22	517.703,22
169	2471.99.03.00	CONVENIO IMPLANTAÇÃO TELECENTROS - INCLUSÃO SOCIAL	5	0,00	0,00	0,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00
172	2471.99.04.00	CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA	5	0,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00
	2472.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	3.202.237,47	132.144,19	3.334.381,66	3.334.381,66	3.334.381,66
	2472.01.00.00	TRANSF CONVENIOS P/ SAÚDE		0,00	0,00	3.198.049,79	0,00	3.198.049,79	3.198.049,79	3.198.049,79
160	2472.01.04.00	CONVENIO 2A FASE DO HOSPITAL REGIONAL	2	0,00	0,00	3.198.049,79	0,00	3.198.049,79	3.198.049,79	3.198.049,79
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	4.187,68	132.144,19	136.331,87	136.331,87	136.331,87
161	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - C.D.H.U	2	0,00	0,00	4.187,68	0,00	4.187,68	4.187,68	4.187,68
170	2472.99.02.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ESTADUAL	2	0,00	0,00	0,00	132.144,19	132.144,19	132.144,19	132.144,19
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.875.000,00	3.425.712,50	0,00	0,00	0,00	-5.875.000,00	-3.425.712,50
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.750.000,00	3.352.825,00	0,00	0,00	0,00	-5.750.000,00	-3.352.825,00
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.750.000,00	3.352.825,00	0,00	0,00	0,00	-5.750.000,00	-3.352.825,00
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.750.000,00	3.352.825,00	0,00	0,00	0,00	-5.750.000,00	-3.352.825,00
143	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	4	5.750.000,00	3.352.825,00	0,00	0,00	0,00	-5.750.000,00	-3.352.825,00
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00	72.887,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-72.887,50
	7920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00	72.887,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-72.887,50
	7922.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00	72.887,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-72.887,50
	7922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00	72.887,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-72.887,50
144	7922.99.01.00	PARCELAMENTO COMPENSAÇÃO RPPS/PMI	4	125.000,00	72.887,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-72.887,50
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-28.564.000,00	-16.655.668,40	-15.179.432,72	-2.143.174,04	-17.322.606,76	11.241.393,24	-666.938,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/9

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-28.564.000,00	-16.655.668,40	-15.179.432,72	-2.143.174,04	-17.322.606,76	11.241.393,24	-666.938,36
	9720.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-28.564.000,00	-16.655.668,40	-15.179.432,72	-2.143.174,04	-17.322.606,76	11.241.393,24	-666.938,36
	9721.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.844.000,00	-6.323.136,40	-5.094.020,42	-590.267,23	-5.684.287,65	5.159.712,35	638.848,75
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-10.760.000,00	-6.274.156,00	-5.055.373,65	-583.826,10	-5.639.199,75	5.120.800,25	634.956,25
145	9721.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-10.600.000,00	-6.180.860,00	-5.047.560,84	-583.284,60	-5.630.845,44	4.969.154,56	550.014,56
146	9721.01.05.00	@ DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-160.000,00	-93.296,00	-7.812,81	-541,50	-8.354,31	151.645,69	84.941,69
147	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC/87	1	-84.000,00	-48.980,40	-38.646,77	-6.441,13	-45.087,90	38.912,10	3.892,50
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-17.720.000,00	-10.332.532,00	-10.085.412,30	-1.552.906,81	-11.638.319,11	6.081.680,89	-1.305.787,11
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - T		-17.720.000,00	-10.332.532,00	-10.085.412,30	-1.552.906,81	-11.638.319,11	6.081.680,89	-1.305.787,11
148	9722.01.01.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-14.600.000,00	-8.513.260,00	-7.570.237,90	-1.439.985,78	-9.010.223,68	5.589.776,32	-496.963,68
149	9722.01.02.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-3.000.000,00	-1.749.300,00	-2.461.843,15	-103.111,06	-2.564.954,21	435.045,79	-815.654,21
150	9722.01.04.00	@ DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-120.000,00	-69.972,00	-53.331,25	-9.809,97	-63.141,22	56.858,78	6.830,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				307.450.000,00	179.274.095,00	150.123.957,79	23.424.982,67	173.548.940,46	-133.901.059,54	-5.725.154,54
5201	218810199	CAUÇÕES	1			63.838,61	1.481,77	65.320,38	65.320,38	65.320,38
5302	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1			190.819,86	38.475,67	229.295,53	229.295,53	229.295,53
5303	218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1			20.003,12	3.836,16	23.839,28	23.839,28	23.839,28
5304	218810199	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1			2.295.881,25	475.752,40	2.771.633,65	2.771.633,65	2.771.633,65
5308	218810199	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1			123.234,13	19.864,57	143.098,70	143.098,70	143.098,70
5313	113812600	SALARIO FAMILIA	1			457,30	0,00	457,30	457,30	457,30
5314	218810199	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1			7.834,06	11.130,53	18.964,59	18.964,59	18.964,59
5315	218810199	P.I.S - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1			0,00	8.883,84	8.883,84	8.883,84	8.883,84
5317	218810199	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FU	1			1.521.829,17	314.046,92	1.835.876,09	1.835.876,09	1.835.876,09
5319	218810199	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1			85.138,26	14.725,57	99.863,83	99.863,83	99.863,83
5321	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCIO	1			480.394,83	98.256,13	578.650,96	578.650,96	578.650,96
5322	218810199	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1			35.632,70	5.512,32	41.145,02	41.145,02	41.145,02
5323	218810199	ITAU UNIBANCO S/A	1			20.170,19	2.971,97	23.142,16	23.142,16	23.142,16
5324	218810199	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1			198.407,98	94.800,16	293.208,14	293.208,14	293.208,14
5326	218810199	FINANCEIRA ALFA S/A	1			8.802,82	5.037,81	13.840,63	13.840,63	13.840,63
5329	218810199	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCIONARIO	1			313.294,59	68.756,07	382.050,66	382.050,66	382.050,66
5330	218810199	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1			106.475,68	28.909,85	135.385,53	135.385,53	135.385,53
5331	218810199	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1			63.631,79	12.177,15	75.808,94	75.808,94	75.808,94
5332	218810199	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1			76.649,77	14.058,70	90.708,47	90.708,47	90.708,47
5333	218810199	I.N.S.S = HOSPITAL REGIONAL	1			95.134,34	80.143,08	175.277,42	175.277,42	175.277,42
5334	218810199	BANCO FIBRA S/A	1			10.476,17	1.755,11	12.231,28	12.231,28	12.231,28
5336	218810199	B V FINANCEIRA S/A	1			266.405,62	46.292,67	312.698,29	312.698,29	312.698,29
5337	218810199	C.O.F.I.N.S	1			156,66	0,00	156,66	156,66	156,66
5339	218810199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HOSPITAL REGIONAL	1			60.566,96	0,00	60.566,96	60.566,96	60.566,96
5341	218810199	SINDICATO - HOSPITAL REGIONAL	1			5.976,00	2.574,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
5342	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - HOSPITAL REGIO	1			980,04	372,90	1.352,94	1.352,94	1.352,94
5396	218810199	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1			54.310,57	10.654,90	64.965,47	64.965,47	64.965,47
5400	218810199	SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1			6.146,32	1.112,12	7.258,44	7.258,44	7.258,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 9/9

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5401	218810199	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1			794.063,59	116.102,32	910.165,91	910.165,91	910.165,91
5402	218810199	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1			37.177,94	2.859,90	40.037,84	40.037,84	40.037,84
5403	218810199	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - DOAÇÕES- IRRF	1			749,74	0,00	749,74	749,74	749,74
5902	218810199	CHEQUES/SUSTADOS/DEVOLVIDOS	1			0,00	7.772,50	7.772,50	7.772,50	7.772,50
5903	113812600	SALARIO MATERNIDADE	1			6.074,36	1.416,00	7.490,36	7.490,36	7.490,36
5904	113812600	ADIANTAMENTOS	1			70.700,00	16.250,00	86.950,00	86.950,00	86.950,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						7.021.414,42	1.505.983,09	8.527.397,51		
TOTAL DA RECEITA						157.145.372,21	24.930.965,76	182.076.337,97		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								432,06		
Conta Movimento								7.491.740,45		
Conta Vinculada								25.291.854,85		
Caixa/Bancos/Autarquias								34.585.949,72		
TOTAL FINANCEIRO								67.369.977,08		
TOTAL DO BALANCETE								249.446.315,05		

ITAPETININGA, 31 de Julho de 2013.

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