



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 1/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		434.230.000,00	359.802.978,00	322.203.732,68	36.527.339,69	358.731.072,37	-75.498.927,63	-1.071.905,63
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		69.915.000,00	57.931.569,00	59.778.114,49	4.910.332,53	64.688.447,02	-5.226.552,98	6.756.878,02
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		57.085.000,00	47.300.631,00	50.267.429,63	4.353.180,68	54.620.610,31	-2.464.389,69	7.319.979,31
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.000.000,00	6.628.800,00	7.226.880,56	834.268,51	8.061.149,07	61.149,07	1.432.349,07
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.000.000,00	6.628.800,00	7.226.880,56	834.268,51	8.061.149,07	61.149,07	1.432.349,07
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.000.000,00	6.628.800,00	7.226.880,56	834.268,51	8.061.149,07	61.149,07	1.432.349,07
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1 110.000	8.000.000,00	6.628.800,00	7.226.880,56	834.268,51	8.061.149,07	61.149,07	1.432.349,07
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		49.085.000,00	40.671.831,00	43.040.549,07	3.518.912,17	46.559.461,24	-2.525.538,76	5.887.630,24
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		23.620.000,00	19.571.532,00	19.258.257,58	704.753,71	19.963.011,29	-3.656.988,71	391.479,29
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		18.500.000,00	15.329.100,00	15.228.171,21	326.520,18	15.554.691,39	-2.945.308,61	225.591,39
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		14.000.000,00	11.600.400,00	12.803.430,75	111.439,56	12.914.870,31	-1.085.129,69	1.314.470,31
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110.000	11.500.000,00	9.528.900,00	11.071.819,63	96.534,99	11.168.354,62	-331.645,38	1.639.454,62
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	2.500.000,00	2.071.500,00	1.731.611,12	14.904,57	1.746.515,69	-753.484,31	-324.984,31
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1 110.000	100.000,00	82.860,00	36.378,20	7.152,81	43.531,01	-56.468,99	-39.328,99
5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.800.000,00	2.320.080,00	1.381.778,43	114.782,40	1.496.560,83	-1.303.439,17	-823.519,17
6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M	1 110.000	700.000,00	580.020,00	700.452,00	66.707,86	767.159,86	67.159,86	187.139,86
7	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC	1 110.000	200.000,00	165.720,00	7,51	0,00	7,51	-199.992,49	-165.712,49
8	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	1 110.000	700.000,00	580.020,00	306.124,32	26.437,55	332.561,87	-367.438,13	-247.458,13
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		5.120.000,00	4.242.432,00	4.030.086,37	378.233,53	4.408.319,90	-711.680,10	165.887,90
9	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI- PRINCIPAL	1 110.000	5.000.000,00	4.143.000,00	3.968.396,40	371.544,83	4.339.941,23	-660.058,77	196.941,23
10	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - MULTAS E JUROS	1 110.000	10.000,00	8.286,00	714,12	7,02	721,14	-9.278,86	-7.564,86
11	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	82.860,00	52.885,90	5.677,16	58.563,06	-41.436,94	-24.296,94
12	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	4.143,00	7.631,65	981,98	8.613,63	3.613,63	4.470,63
13	1118.01.4.8.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	2.000,00	1.657,20	213,18	0,00	213,18	-1.786,82	-1.444,02
14	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	3.000,00	2.485,80	245,12	22,54	267,66	-2.732,34	-2.218,14
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		25.465.000,00	21.100.299,00	23.782.291,49	2.814.158,46	26.596.449,95	1.131.449,95	5.496.150,95
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		25.465.000,00	21.100.299,00	23.782.291,49	2.814.158,46	26.596.449,95	1.131.449,95	5.496.150,95
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		23.500.000,00	19.472.100,00	20.263.506,46	2.553.165,66	22.816.672,12	-683.327,88	3.344.572,12
15	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	1 110.000	5.500.000,00	4.557.300,00	4.823.055,80	603.410,14	5.426.465,94	-73.534,06	869.165,94
16	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1 110.000	18.000.000,00	14.914.800,00	15.440.450,66	1.949.755,52	17.390.206,18	-609.793,82	2.475.406,18
17	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1 110.000	300.000,00	248.580,00	171.696,11	19.731,00	191.427,11	-108.572,89	-57.152,89
18	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.200.000,00	994.320,00	2.057.131,37	124.990,10	2.182.121,47	982.121,47	1.187.801,47
19	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	1 110.000	400.000,00	331.440,00	733.224,99	62.831,32	796.056,31	396.056,31	464.616,31
20	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	15.000,00	12.429,00	1.575,00	94,83	1.669,83	-13.330,17	-10.759,17
21	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1 110.000	50.000,00	41.430,00	555.157,56	53.345,55	608.503,11	558.503,11	567.073,11
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		12.830.000,00	10.630.938,00	9.510.684,86	557.151,85	10.067.836,71	-2.762.163,29	-563.101,29
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.020.000,00	845.172,00	2.380.563,23	410.057,86	2.790.621,09	1.770.621,09	1.945.449,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 2/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.020.000,00	845.172,00	2.380.563,23	410.057,86	2.790.621,09	1.770.621,09	1.945.449,09
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.020.000,00	845.172,00	2.380.563,23	410.057,86	2.790.621,09	1.770.621,09	1.945.449,09
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		695.000,00	575.877,00	873.554,08	267.592,04	1.141.146,12	446.146,12	565.269,12
22	1121.01.1.1.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	200.000,00	165.720,00	132.981,10	18.083,91	151.065,01	-48.934,99	-14.654,99
23	1121.01.1.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO IND. E PREST. SERVIÇOS	1 110.000	300.000,00	248.580,00	621.506,36	71.261,58	692.767,94	392.767,94	444.187,94
24	1121.01.1.1.03.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	50.000,00	41.430,00	76.968,16	10.794,10	87.762,26	37.762,26	46.332,26
25	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.000	2.000,00	1.657,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.657,20
26	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	2.000,00	1.657,20	5.019,84	159.047,52	164.067,36	162.067,36	162.410,16
27	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.000	30.000,00	24.858,00	36.703,86	8.404,93	45.108,79	15.108,79	20.250,79
28	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.000	5.000,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.143,00
29	1121.01.1.1.08.00	TAXA DE AMBULANTES	1 110.000	2.000,00	1.657,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.657,20
30	1121.01.1.1.09.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1 110.000	2.000,00	1.657,20	374,76	0,00	374,76	-1.625,24	-1.282,44
31	1121.01.1.1.10.00	TAXA DE RECEITA DE FEIRA	1 110.000	2.000,00	1.657,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.657,20
32	1121.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1 110.000	100.000,00	82.860,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.860,00
33	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	20.000,00	16.572,00	22.270,47	5.004,51	27.274,98	7.274,98	10.702,98
34	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	82.860,00	925.058,92	75.107,79	1.000.166,71	900.166,71	917.306,71
35	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	200.000,00	165.720,00	379.639,57	44.469,69	424.109,26	224.109,26	258.389,26
36	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	2.000,00	1.657,20	226,66	4,95	231,61	-1.768,39	-1.425,59
37	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON	1 110.000	3.000,00	2.485,80	179.813,53	17.878,88	197.692,41	194.692,41	195.206,61
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.810.000,00	9.785.766,00	7.130.121,63	147.093,99	7.277.215,62	-4.532.784,38	-2.508.550,38
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.810.000,00	9.785.766,00	7.130.121,63	147.093,99	7.277.215,62	-4.532.784,38	-2.508.550,38
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.810.000,00	9.785.766,00	7.130.121,63	147.093,99	7.277.215,62	-4.532.784,38	-2.508.550,38
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		10.250.000,00	8.493.150,00	7.070.947,76	137.163,33	7.208.111,09	-3.041.888,91	-1.285.038,91
38	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.000	1.150.000,00	952.890,00	844.840,92	69.601,89	914.442,81	-235.557,19	-38.447,19
39	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.000	1.000.000,00	828.600,00	8.318,47	0,00	8.318,47	-991.681,53	-820.281,53
40	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	8.000.000,00	6.628.800,00	6.217.788,37	67.327,69	6.285.116,06	-1.714.883,94	-343.683,94
41	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	100.000,00	82.860,00	0,00	233,75	233,75	-99.766,25	-82.626,25
42	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	30.000,00	24.858,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-24.858,00
43	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.300.000,00	1.077.180,00	59.173,87	9.930,66	69.104,53	-1.230.895,47	-1.008.075,47
44	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	200.000,00	165.720,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-165.720,00
45	1122.01.1.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	10.000,00	8.286,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.286,00
46	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	20.000,00	16.572,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.572,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.585.000,00	3.799.131,00	2.517.939,43	733.595,36	3.251.534,79	-1.333.465,21	-547.596,21
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.585.000,00	3.799.131,00	2.517.939,43	733.595,36	3.251.534,79	-1.333.465,21	-547.596,21
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.585.000,00	3.799.131,00	2.517.939,43	733.595,36	3.251.534,79	-1.333.465,21	-547.596,21
47	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP- PRINCIPAL	1 110.000	4.500.000,00	3.728.700,00	2.515.572,84	733.595,36	3.249.168,20	-1.250.831,80	-479.531,80
48	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP- MULTAS E JUROS	1 110.000	10.000,00	8.286,00	2.366,59	0,00	2.366,59	-7.633,41	-5.919,41
49	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP- DÍVIDA ATIVA	1 110.000	50.000,00	41.430,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.430,00
50	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1 110.000	10.000,00	8.286,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.286,00
51	1240.00.1.8.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	5.000,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.143,00
52	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO	1 110.000	10.000,00	8.286,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.286,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 3/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.251.000,00	5.179.578,60	2.037.870,00	205.392,43	2.243.262,43	-4.007.737,57	-2.936.316,17
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		400.000,00	331.440,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-331.440,00
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		400.000,00	331.440,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-331.440,00
	1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ		400.000,00	331.440,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-331.440,00
53	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO,CESSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1 110.000	400.000,00	331.440,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-331.440,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.831.000,00	4.831.566,60	1.667.928,47	192.410,89	1.860.339,36	-3.970.660,64	-2.971.227,24
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.831.000,00	4.831.566,60	1.667.928,47	192.410,89	1.860.339,36	-3.970.660,64	-2.971.227,24
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.831.000,00	4.831.566,60	1.667.928,47	192.410,89	1.860.339,36	-3.970.660,64	-2.971.227,24
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.831.000,00	4.831.566,60	1.667.928,47	192.410,89	1.860.339,36	-3.970.660,64	-2.971.227,24
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ROYALTIES		50.000,00	41.430,00	24.821,04	4.044,89	28.865,93	-21.134,07	-12.564,07
54	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FEP	1 100.012	20.000,00	16.572,00	16.641,35	3.553,97	20.195,32	195,32	3.623,32
55	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ROYALTIES OUTROS	1 100.107	30.000,00	24.858,00	8.179,69	490,92	8.670,61	-21.329,39	-16.187,39
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. SAÚDE		1.400.000,00	1.160.040,00	239.582,74	33.904,25	273.486,99	-1.126.513,01	-886.553,01
56	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS PRÓPRIOS	1 311.000	200.000,00	165.720,00	46.466,91	-9.911,78	36.555,13	-163.444,87	-129.164,87
57	1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS ESTADUAL	2 311.000	200.000,00	165.720,00	49.190,04	18.606,38	67.796,42	-132.203,58	-97.923,58
58	1321.00.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS FEDERAL	5 311.000	1.000.000,00	828.600,00	143.925,79	25.209,65	169.135,44	-830.864,56	-659.464,56
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. ENSINO		1.461.000,00	1.210.584,60	368.274,82	32.054,77	400.329,59	-1.060.670,41	-810.255,01
59	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- QSE	5 200.018	300.000,00	248.580,00	8.519,07	353,72	8.872,79	-291.127,21	-239.707,21
60	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PDDE	5 220.002	1.000,00	828,60	132,67	16,97	149,64	-850,36	-678,96
61	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PNAE	5 200.023	70.000,00	58.002,00	1.555,36	308,90	1.864,26	-68.135,74	-56.137,74
62	1321.00.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PNATE	5 220.004	20.000,00	16.572,00	425,23	37,23	462,46	-19.537,54	-16.109,54
63	1321.00.1.1.03.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5 220.005	10.000,00	8.286,00	1.641,08	186,71	1.827,79	-8.172,21	-6.458,21
64	1321.00.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2 200.019	30.000,00	24.858,00	28.342,55	5.570,81	33.913,36	3.913,36	9.055,36
65	1321.00.1.1.03.07	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- MERENDA ESTADUAL	2 200.020	25.000,00	20.715,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.715,00
66	1321.00.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ENSINO 25%	1 221.000	300.000,00	248.580,00	54.464,56	3.708,46	58.173,02	-241.826,98	-190.406,98
67	1321.00.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- BRASIL CARINHOSO	5 200.000	5.000,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.143,00
68	1321.00.1.1.03.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FUNDEB	2 263.000	700.000,00	580.020,00	260.417,76	19.210,61	279.628,37	-420.371,63	-300.391,63
183	1321.00.1.1.03.11	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. - PRÓ JOVEM	5 220.007	0,00	0,00	5.137,86	595,23	5.733,09	5.733,09	5.733,09
197	1321.00.1.1.03.12	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FNDE - APOIO FINANCEIRO	5 200.116	0,00	0,00	7.638,68	2.066,13	9.704,81	9.704,81	9.704,81
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS		50.000,00	41.430,00	100.277,59	24.344,97	124.622,56	74.622,56	83.192,56
69	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS ESTADUAL	2 511.000	30.000,00	24.858,00	831,43	-251,43	580,00	-29.420,00	-24.278,00
70	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS FEDERAL	5 511.000	20.000,00	16.572,00	99.446,16	6.478,84	105.925,00	85.925,00	89.353,00
199	1321.00.1.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC.F.N.A.S - BLOCO PROTEÇÃO S.ESPECIAL MÉDIA E ALTA CO	5 500.012	0,00	0,00	0,00	18.117,56	18.117,56	18.117,56	18.117,56
71	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. VINCULADOS ESTADUAL	2 111.000	100.000,00	82.860,00	13.289,50	1.856,07	15.145,57	-84.854,43	-67.714,43
72	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. VINCULADOS FEDERAL	5 111.000	350.000,00	290.010,00	130.325,81	12.379,07	142.704,88	-207.295,12	-147.305,12
73	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. CIDE	2 131.000	20.000,00	16.572,00	6.030,58	978,29	7.008,87	-12.991,13	-9.563,13
74	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. NÃO VINCULADOS	1 111.000	2.400.000,00	1.988.640,00	784.728,54	82.848,58	867.577,12	-1.532.422,88	-1.121.062,88
184	1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC - PNAFM	7 100.067	0,00	0,00	597,85	0,00	597,85	597,85	597,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/ 11

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU		0,00	0,00	363.708,46	12.370,84	376.079,30	376.079,30	376.079,30
	1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	363.708,46	12.370,84	376.079,30	376.079,30	376.079,30
	1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	363.708,46	12.370,84	376.079,30	376.079,30	376.079,30
	1339.99.1.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	363.708,46	12.370,84	376.079,30	376.079,30	376.079,30
	1339.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	363.708,46	12.370,84	376.079,30	376.079,30	376.079,30
166	1339.99.1.1.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO	1 110.000	0,00	0,00	363.708,46	12.370,84	376.079,30	376.079,30	376.079,30
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	16.572,00	6.233,07	610,70	6.843,77	-13.156,23	-9.728,23
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	16.572,00	6.233,07	610,70	6.843,77	-13.156,23	-9.728,23
75	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	16.572,00	6.233,07	610,70	6.843,77	-13.156,23	-9.728,23
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.815.000,00	4.818.309,00	4.140.402,30	100.349,43	4.240.751,73	-1.574.248,27	-577.557,27
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.000,00	2.485,80	4.055,04	-3.408,58	646,46	-2.353,54	-1.839,34
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.000,00	2.485,80	4.055,04	-3.408,58	646,46	-2.353,54	-1.839,34
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.000,00	2.485,80	4.055,04	-3.408,58	646,46	-2.353,54	-1.839,34
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		3.000,00	2.485,80	646,46	0,00	646,46	-2.353,54	-1.839,34
76	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE PREPARO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	1 110.000	3.000,00	2.485,80	646,46	0,00	646,46	-2.353,54	-1.839,34
193	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	1 110.000	0,00	0,00	3.408,58	-3.408,58	0,00	0,00	0,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.812.000,00	4.815.823,20	4.136.347,26	103.758,01	4.240.105,27	-1.571.894,73	-575.717,93
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.812.000,00	4.815.823,20	4.136.347,26	103.758,01	4.240.105,27	-1.571.894,73	-575.717,93
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.812.000,00	4.815.823,20	4.136.347,26	103.758,01	4.240.105,27	-1.571.894,73	-575.717,93
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.812.000,00	4.815.823,20	4.136.347,26	103.758,01	4.240.105,27	-1.571.894,73	-575.717,93
77	1690.99.1.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS - SERVIÇOS HABITACIONAIS	1 110.000	2.000,00	1.657,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.657,20
78	1690.99.1.1.02.00	OUTROS SERVIÇOS - SINISTROS	1 110.000	5.000.000,00	4.143.000,00	3.571.659,05	35.829,97	3.607.489,02	-1.392.510,98	-535.510,98
79	1690.99.1.1.03.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS DE TRÂNSITO - MUNICIPAL	1 400.051	800.000,00	662.880,00	563.393,36	67.928,04	631.321,40	-168.678,60	-31.558,60
80	1690.99.1.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	10.000,00	8.286,00	1.294,85	0,00	1.294,85	-8.705,15	-6.991,15
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		344.660.000,00	285.585.276,00	251.374.519,28	30.318.028,04	281.692.547,32	-62.967.452,68	-3.892.728,68
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		121.554.000,00	100.719.644,40	81.316.200,20	9.879.160,97	91.195.361,17	-30.358.638,83	-9.524.283,23
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		121.554.000,00	100.719.644,40	81.316.200,20	9.879.160,97	91.195.361,17	-30.358.638,83	-9.524.283,23
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		77.000.000,00	63.802.200,00	50.266.075,68	6.565.103,18	56.831.178,86	-20.168.821,14	-6.971.021,14
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		68.000.000,00	56.344.800,00	47.300.184,87	4.273.443,63	51.573.628,50	-16.426.371,50	-4.771.171,50
81	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.000	68.000.000,00	56.344.800,00	47.300.184,87	4.273.443,63	51.573.628,50	-16.426.371,50	-4.771.171,50
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		3.000.000,00	2.485.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.485.800,00
82	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	1 110.000	3.000.000,00	2.485.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.485.800,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		3.000.000,00	2.485.800,00	2.752.248,33	0,00	2.752.248,33	-247.751,67	266.448,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 5/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
83	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1 110.000	3.000.000,00	2.485.800,00	2.752.248,33	0,00	2.752.248,33	-247.751,67	266.448,33
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.000.000,00	2.485.800,00	213.642,48	2.291.659,55	2.505.302,03	-494.697,97	19.502,03
84	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 110.000	3.000.000,00	2.485.800,00	213.642,48	2.291.659,55	2.505.302,03	-494.697,97	19.502,03
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		2.300.000,00	1.905.780,00	939.856,98	201.687,53	1.141.544,51	-1.158.455,49	-764.235,49
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		1.500.000,00	1.242.900,00	207.440,02	9.712,68	217.152,70	-1.282.847,30	-1.025.747,30
85	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1 100.107	1.500.000,00	1.242.900,00	207.440,02	9.712,68	217.152,70	-1.282.847,30	-1.025.747,30
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		700.000,00	580.020,00	732.416,96	191.974,85	924.391,81	224.391,81	344.371,81
86	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 100.012	700.000,00	580.020,00	732.416,96	191.974,85	924.391,81	224.391,81	344.371,81
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR		100.000,00	82.860,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.860,00
	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOI		100.000,00	82.860,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.860,00
87	1718.02.9.1.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÕES-CEX	1 110.000	100.000,00	82.860,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.860,00
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /		25.250.000,00	20.922.150,00	19.761.046,81	2.065.111,16	21.826.157,97	-3.423.842,03	904.007,97
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		25.250.000,00	20.922.150,00	19.761.046,81	2.065.111,16	21.826.157,97	-3.423.842,03	904.007,97
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI		25.250.000,00	20.922.150,00	19.761.046,81	2.065.111,16	21.826.157,97	-3.423.842,03	904.007,97
88	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - ATENÇÃO BÁSICA	5 300.069	7.400.000,00	6.131.640,00	5.836.789,53	638.104,25	6.474.893,78	-925.106,22	343.253,78
89	1718.03.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300.063	800.000,00	662.880,00	373.146,49	93.286,66	466.433,15	-333.566,85	-196.446,85
90	1718.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300.116	900.000,00	745.740,00	694.908,86	62.008,06	756.916,92	-143.083,08	11.176,92
91	1718.03.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - GESTÃO SUS	5 300.099	50.000,00	41.430,00	34.000,00	0,00	34.000,00	-16.000,00	-7.430,00
	1718.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		16.100.000,00	13.340.460,00	12.822.201,93	1.271.712,19	14.093.914,12	-2.006.085,88	753.454,12
92	1718.03.1.1.05.01	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - MAC - SAMU	5 300.119	1.900.000,00	1.574.340,00	1.420.104,50	157.789,00	1.577.893,50	-322.106,50	3.553,50
93	1718.03.1.1.05.02	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - MAC - OUTROS	5 300.120	3.000.000,00	2.485.800,00	1.285.237,11	31.222,56	1.316.459,67	-1.683.540,33	-1.169.340,33
94	1718.03.1.1.05.03	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - MAC - GERAL	5 300.070	11.200.000,00	9.280.320,00	10.116.860,32	1.082.700,63	11.199.560,95	-439,05	1.919.240,95
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.879.000,00	1.556.939,40	414.650,22	-573,74	414.076,48	-1.464.923,52	-1.142.862,92
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.879.000,00	1.556.939,40	414.650,22	-573,74	414.076,48	-1.464.923,52	-1.142.862,92
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - PRINCIPAL		1.879.000,00	1.556.939,40	414.650,22	-573,74	414.076,48	-1.464.923,52	-1.142.862,92
95	1718.04.1.1.01.00	TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5 500.117	348.000,00	288.352,80	0,00	0,00	0,00	-348.000,00	-288.352,80
96	1718.04.1.1.02.00	TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5 500.010	340.000,00	281.724,00	1.440,00	0,00	1.440,00	-338.560,00	-280.284,00
97	1718.04.1.1.03.00	TRANSF. FNAS - IGD BF	5 500.062	205.000,00	169.863,00	53.685,35	10.451,22	64.136,57	-140.863,43	-105.726,43
98	1718.04.1.1.04.00	TRANSF. FNAS - IGD SUAS	5 500.065	40.000,00	33.144,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.144,00
99	1718.04.1.1.05.00	TRANSF. FNAS - PAIF	5 500.087	576.000,00	477.273,60	348.499,91	0,00	348.499,91	-227.500,09	-128.773,69
100	1718.04.1.1.06.00	TRANSF. FNAS - AEPTI	5 500.124	100.000,00	82.860,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.860,00
101	1718.04.1.1.07.00	TRANSF. FNAS - PAEFI CREAS	5 500.127	270.000,00	223.722,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-223.722,00
198	1718.04.1.1.08.00	TRANFERENCIA - F.N.A.S - BLOCO PROTEÇÃO S.ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXI	5 500.012	0,00	0,00	11.024,96	-11.024,96	0,00	0,00	0,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV EDUCAÇÃO - FNDE		14.625.000,00	12.118.275,00	9.616.079,95	1.012.445,00	10.628.524,95	-3.996.475,05	-1.489.750,05
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.500.000,00	8.700.300,00	7.559.314,75	797.944,40	8.357.259,15	-2.142.740,85	-343.040,85
102	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.018	10.500.000,00	8.700.300,00	7.559.314,75	797.944,40	8.357.259,15	-2.142.740,85	-343.040,85
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00	4.143,00	1.260,00	0,00	1.260,00	-3.740,00	-2.883,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 6/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
103	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5 220.002	5.000,00	4.143,00	1.260,00	0,00	1.260,00	-3.740,00	-2.883,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		3.650.000,00	3.024.390,00	1.501.504,20	214.500,60	1.716.004,80	-1.933.995,20	-1.308.385,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		3.650.000,00	3.024.390,00	1.501.504,20	214.500,60	1.716.004,80	-1.933.995,20	-1.308.385,20
104	1718.05.3.1.01.00	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	5 200.068	250.000,00	207.150,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-207.150,00
105	1718.05.3.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - PNAC	5 200.024	700.000,00	580.020,00	465.878,00	66.554,00	532.432,00	-167.568,00	-47.588,00
106	1718.05.3.1.03.00	MERENDA ESCOLAR - PNAP	5 200.030	600.000,00	497.160,00	419.767,60	59.966,80	479.734,40	-120.265,60	-17.425,60
107	1718.05.3.1.04.00	MERENDA ESCOLAR - PNAEM	5 200.069	500.000,00	414.300,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-414.300,00
108	1718.05.3.1.05.00	MERENDA ESCOLAR - EJA	5 200.025	80.000,00	66.288,00	7.974,40	1.139,20	9.113,60	-70.886,40	-57.174,40
109	1718.05.3.1.06.00	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	5 200.023	1.500.000,00	1.242.900,00	600.093,20	85.727,60	685.820,80	-814.179,20	-557.079,20
110	1718.05.3.1.07.00	MERENDA ESCOLAR - AEE	5 200.111	20.000,00	16.572,00	7.791,00	1.113,00	8.904,00	-11.096,00	-7.668,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		170.000,00	140.862,00	146.451,14	0,00	146.451,14	-23.548,86	5.589,14
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - PRINCIPAL		170.000,00	140.862,00	146.451,14	0,00	146.451,14	-23.548,86	5.589,14
111	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - MÉDIO	5 230.001	60.000,00	49.716,00	36.725,27	0,00	36.725,27	-23.274,73	-12.990,73
112	1718.05.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.004	100.000,00	82.860,00	102.434,79	0,00	102.434,79	2.434,79	19.574,79
113	1718.05.4.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - INFANTIL	5 210.112	10.000,00	8.286,00	7.291,08	0,00	7.291,08	-2.708,92	-994,92
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE		300.000,00	248.580,00	407.549,86	0,00	407.549,86	107.549,86	158.969,86
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE		300.000,00	248.580,00	407.549,86	0,00	407.549,86	107.549,86	158.969,86
114	1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5 220.005	100.000,00	82.860,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-82.860,00
115	1718.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - BRASIL CARINHOSO	5 200.113	200.000,00	165.720,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-165.720,00
196	1718.05.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE - APOIO FINANCEIRO	5 200.116	0,00	0,00	407.549,86	0,00	407.549,86	407.549,86	407.549,86
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		500.000,00	414.300,00	318.490,56	35.387,84	353.878,40	-146.121,60	-60.421,60
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		500.000,00	414.300,00	318.490,56	35.387,84	353.878,40	-146.121,60	-60.421,60
116	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1 110.000	500.000,00	414.300,00	318.490,56	35.387,84	353.878,40	-146.121,60	-60.421,60
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		151.896.000,00	125.861.025,60	117.448.974,74	14.096.664,57	131.545.639,31	-20.350.360,69	5.684.613,71
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		151.896.000,00	125.861.025,60	117.448.974,74	14.096.664,57	131.545.639,31	-20.350.360,69	5.684.613,71
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		120.150.000,00	99.556.290,00	94.722.924,81	10.828.825,07	105.551.749,88	-14.598.250,12	5.995.459,88
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		95.000.000,00	78.717.000,00	72.989.484,86	9.862.471,92	82.851.956,78	-12.148.043,22	4.134.956,78
117	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	95.000.000,00	78.717.000,00	72.989.484,86	9.862.471,92	82.851.956,78	-12.148.043,22	4.134.956,78
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		24.000.000,00	19.886.400,00	20.530.812,22	802.604,71	21.333.416,93	-2.666.583,07	1.447.016,93
118	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	24.000.000,00	19.886.400,00	20.530.812,22	802.604,71	21.333.416,93	-2.666.583,07	1.447.016,93
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		700.000,00	580.020,00	589.098,41	71.650,65	660.749,06	-39.250,94	80.729,06
119	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	700.000,00	580.020,00	589.098,41	71.650,65	660.749,06	-39.250,94	80.729,06
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		300.000,00	248.580,00	205.592,96	32.878,06	238.471,02	-61.528,98	-10.108,98
120	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCII	2 130.000	300.000,00	248.580,00	205.592,96	32.878,06	238.471,02	-61.528,98	-10.108,98
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		150.000,00	124.290,00	407.936,36	59.219,73	467.156,09	317.156,09	342.866,09
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		150.000,00	124.290,00	407.936,36	59.219,73	467.156,09	317.156,09	342.866,09



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 7/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
121	1728.01.9.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.050	150.000,00	124.290,00	407.936,36	59.219,73	467.156,09	317.156,09	342.866,09
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		400.000,00	331.440,00	385.694,69	50.386,93	436.081,62	36.081,62	104.641,62
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN. PROD. PET.- LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º		400.000,00	331.440,00	385.694,69	50.386,93	436.081,62	36.081,62	104.641,62
122	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN. PROD. PET.- LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	1 100.107	400.000,00	331.440,00	385.694,69	50.386,93	436.081,62	36.081,62	104.641,62
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.228.000,00	1.017.520,80	742.457,25	0,00	742.457,25	-485.542,75	-275.063,55
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.228.000,00	1.017.520,80	742.457,25	0,00	742.457,25	-485.542,75	-275.063,55
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.228.000,00	1.017.520,80	742.457,25	0,00	742.457,25	-485.542,75	-275.063,55
123	1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.081	36.000,00	29.829,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.829,60
124	1728.03.1.1.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2 300.035	75.000,00	62.145,00	78.061,00	0,00	78.061,00	3.061,00	15.916,00
125	1728.03.1.1.03.00	PAB ESTADUAL	2 300.034	480.000,00	397.728,00	474.524,25	0,00	474.524,25	-5.475,75	76.796,25
126	1728.03.1.1.04.00	DOSE CERTA	2 300.082	277.000,00	229.522,20	138.392,00	0,00	138.392,00	-138.608,00	-91.130,20
127	1728.03.1.1.05.00	AÇÕES DE COMBATE A DENGUE	2 300.116	360.000,00	298.296,00	51.480,00	0,00	51.480,00	-308.520,00	-246.816,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		30.118.000,00	24.955.774,80	21.597.897,99	3.217.452,57	24.815.350,56	-5.302.649,44	-140.424,24
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - SUS - PRINCIPAL		17.520.000,00	14.517.072,00	13.864.034,00	1.386.403,40	15.250.437,40	-2.269.562,60	733.365,40
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - SUS - PRINCIPAL		17.520.000,00	14.517.072,00	13.864.034,00	1.386.403,40	15.250.437,40	-2.269.562,60	733.365,40
128	1728.10.1.1.01.00	CONVÊNIO CUSTEIO PRÓ SANTA CASA	2 300.098	2.400.000,00	1.988.640,00	1.894.034,00	189.403,40	2.083.437,40	-316.562,60	94.797,40
129	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO CUSTEIO HOSPITAL ESTRATÉGICO	2 300.097	15.120.000,00	12.528.432,00	11.970.000,00	1.197.000,00	13.167.000,00	-1.953.000,00	638.568,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - PROGRAMAS EDUCAÇÃO		11.525.000,00	9.549.615,00	6.542.787,58	1.169.695,00	7.712.482,58	-3.812.517,42	-1.837.132,42
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - PROGRAMAS EDUCAÇÃO		11.525.000,00	9.549.615,00	6.542.787,58	1.169.695,00	7.712.482,58	-3.812.517,42	-1.837.132,42
130	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 200.019	8.200.000,00	6.794.520,00	6.542.787,58	1.169.695,00	7.712.482,58	-487.517,42	917.962,58
131	1728.10.2.1.02.00	CONVÊNIO MERENDA ESTADUAL	2 200.020	3.325.000,00	2.755.095,00	0,00	0,00	0,00	-3.325.000,00	-2.755.095,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.073.000,00	889.087,80	1.191.076,41	661.354,17	1.852.430,58	779.430,58	963.342,78
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.073.000,00	889.087,80	1.191.076,41	661.354,17	1.852.430,58	779.430,58	963.342,78
132	1728.10.9.1.01.00	CONVÊNIO CREAS L.A.	2 500.125	275.000,00	227.865,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	-227.865,00
133	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.063	765.000,00	633.879,00	752.059,95	83.562,21	835.622,16	70.622,16	201.743,16
134	1728.10.9.1.03.00	CONVÊNIO CASA DA AGRICULTURA	2 100.002	20.000,00	16.572,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.572,00
135	1728.10.9.1.04.00	CONVÊNIO ESCOLA DA MODA	2 500.098	5.000,00	4.143,00	7.447,98	0,00	7.447,98	2.447,98	3.304,98
136	1728.10.9.1.05.00	CONVÊNIO ESCOLA DA BELEZA	2 500.129	8.000,00	6.628,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.628,80
202	1728.10.9.1.06.00	CONVENIO - COSTURANDO O FUTURO	2 500.130	0,00	0,00	74.422,00	0,00	74.422,00	74.422,00	74.422,00
201	1728.10.9.1.07.00	CONVENIO - NATAL ENCANTADO	2 500.131	0,00	0,00	15.298,00	0,00	15.298,00	15.298,00	15.298,00
205	1728.10.9.1.08.00	CONVÊNIO - PROGRAMA VIA RÁPIDA 18 - JEPOE	2 100.127	0,00	0,00	15.745,35	577.791,96	593.537,31	593.537,31	593.537,31
209	1728.10.9.1.09.00	IMPL.PROJ.DE DESENV.RURAL SUST.MICROBACIAS II	2 100.120	0,00	0,00	326.103,13	0,00	326.103,13	326.103,13	326.103,13
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.210.000,00	1.002.606,00	1.044.817,60	78.897,32	1.123.714,92	-86.285,08	121.108,92
	1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		1.210.000,00	1.002.606,00	1.044.817,60	78.897,32	1.123.714,92	-86.285,08	121.108,92
	1738.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.210.000,00	1.002.606,00	1.044.817,60	78.897,32	1.123.714,92	-86.285,08	121.108,92
	1738.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA A SAÚDE		1.210.000,00	1.002.606,00	1.044.817,60	78.897,32	1.123.714,92	-86.285,08	121.108,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 8/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1738.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA A SAÚDE		1.210.000,00	1.002.606,00	1.044.817,60	78.897,32	1.123.714,92	-86.285,08	121.108,92
137	1738.10.1.1.01.00	CONVÊNIO PRÓ-SANTA CASA	1 310.000	50.000,00	41.430,00	128.926,84	10.741,28	139.668,12	89.668,12	98.238,12
138	1738.10.1.1.02.00	CONVÊNIO SAMU	1 310.000	1.160.000,00	961.176,00	915.890,76	68.156,04	984.046,80	-175.953,20	22.870,80
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		70.000.000,00	58.002.000,00	51.564.526,74	6.263.305,18	57.827.831,92	-12.172.168,08	-174.168,08
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		70.000.000,00	58.002.000,00	51.564.526,74	6.263.305,18	57.827.831,92	-12.172.168,08	-174.168,08
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB		70.000.000,00	58.002.000,00	51.564.526,74	6.263.305,18	57.827.831,92	-12.172.168,08	-174.168,08
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB		70.000.000,00	58.002.000,00	51.564.526,74	6.263.305,18	57.827.831,92	-12.172.168,08	-174.168,08
139	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB	2 260.000	70.000.000,00	58.002.000,00	51.564.526,74	6.263.305,18	57.827.831,92	-12.172.168,08	-174.168,08
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.004.000,00	2.489.114,40	2.354.887,18	259.641,90	2.614.529,08	-389.470,92	125.414,68
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		75.000,00	62.145,00	62.828,92	3.431,34	66.260,26	-8.739,74	4.115,26
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		70.000,00	58.002,00	62.828,92	3.431,34	66.260,26	-3.739,74	8.258,26
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		70.000,00	58.002,00	62.828,92	3.431,34	66.260,26	-3.739,74	8.258,26
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		70.000,00	58.002,00	41.485,91	3.431,34	44.917,25	-25.082,75	-13.084,75
140	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.000	70.000,00	58.002,00	40.455,32	3.431,34	43.886,66	-26.113,34	-14.115,34
180	1910.01.1.1.02.00	MULTA MOTO SERVIÇO - LEI 5340	1 110.000	0,00	0,00	281,07	0,00	281,07	281,07	281,07
182	1910.01.1.1.04.00	MULTA TAXI - LEI 5414	1 110.000	0,00	0,00	749,52	0,00	749,52	749,52	749,52
169	1910.01.1.2.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	76,84	0,00	76,84	76,84	76,84
170	1910.01.1.3.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	21.266,17	0,00	21.266,17	21.266,17	21.266,17
	1910.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.143,00
	1910.09.1.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.143,00
141	1910.09.1.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.143,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		888.000,00	735.796,80	349.486,32	20.155,25	369.641,57	-518.358,43	-366.155,23
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		88.000,00	72.916,80	200,00	0,00	200,00	-87.800,00	-72.716,80
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		88.000,00	72.916,80	200,00	0,00	200,00	-87.800,00	-72.716,80
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		88.000,00	72.916,80	200,00	0,00	200,00	-87.800,00	-72.716,80
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		88.000,00	72.916,80	200,00	0,00	200,00	-87.800,00	-72.716,80
142	1921.99.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1 110.000	88.000,00	72.916,80	200,00	0,00	200,00	-87.800,00	-72.716,80
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		800.000,00	662.880,00	349.286,32	20.155,25	369.441,57	-430.558,43	-293.438,43
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		800.000,00	662.880,00	349.286,32	20.155,25	369.441,57	-430.558,43	-293.438,43
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		800.000,00	662.880,00	349.286,32	20.155,25	369.441,57	-430.558,43	-293.438,43
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		800.000,00	662.880,00	349.286,32	20.155,25	369.441,57	-430.558,43	-293.438,43
143	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1 110.000	800.000,00	662.880,00	349.286,32	20.155,25	369.441,57	-430.558,43	-293.438,43
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.041.000,00	1.691.172,60	1.942.571,94	236.055,31	2.178.627,25	137.627,25	487.454,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 9/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRE		1.200.000,00	994.320,00	762.337,37	84.595,65	846.933,02	-353.066,98	-147.386,98
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PRI		1.200.000,00	994.320,00	762.337,37	84.595,65	846.933,02	-353.066,98	-147.386,98
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PI		1.200.000,00	994.320,00	762.337,37	84.595,65	846.933,02	-353.066,98	-147.386,98
144	1990.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS / PMI	1 110.000	1.200.000,00	994.320,00	762.337,37	84.595,65	846.933,02	-353.066,98	-147.386,98
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		841.000,00	696.852,60	1.180.234,57	151.459,66	1.331.694,23	490.694,23	634.841,63
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		841.000,00	696.852,60	1.180.234,57	151.459,66	1.331.694,23	490.694,23	634.841,63
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		571.000,00	473.130,60	585.463,32	18.693,03	604.156,35	33.156,35	131.025,75
145	1990.99.1.1.01.00	RECETAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.000	10.000,00	8.286,00	2.021,22	300,00	2.321,22	-7.678,78	-5.964,78
146	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	50.000,00	41.430,00	396.208,45	4.372,05	400.580,50	350.580,50	359.150,50
147	1990.99.1.1.03.00	RECEITA ESCOLA DE MÚSICA	1 110.000	150.000,00	124.290,00	53.637,50	5.531,63	59.169,13	-90.830,87	-65.120,87
148	1990.99.1.1.04.00	RECETAS DO CEPROM	1 110.000	100.000,00	82.860,00	7.007,88	4.285,44	11.293,32	-88.706,68	-71.566,68
149	1990.99.1.1.05.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.000	6.000,00	4.971,60	12.914,00	0,00	12.914,00	6.914,00	7.942,40
150	1990.99.1.1.06.00	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	1 500.060	150.000,00	124.290,00	84.663,01	-17.487,76	67.175,25	-82.824,75	-57.114,75
210	1990.99.1.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUN.CRIANÇA E ADOLESCENTE	1 510.000	0,00	0,00	0,00	19.033,43	19.033,43	19.033,43	19.033,43
151	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.000	105.000,00	87.003,00	29.011,26	2.658,24	31.669,50	-73.330,50	-55.333,50
152	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	20.000,00	16.572,00	10.553,47	2.253,63	12.807,10	-7.192,90	-3.764,90
153	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	200.000,00	165.720,00	419.620,15	57.243,67	476.863,82	276.863,82	311.143,82
154	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	10.000,00	8.286,00	108.265,84	53.382,10	161.647,94	151.647,94	153.361,94
155	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	20.000,00	16.572,00	54,68	2,83	57,51	-19.942,49	-16.514,49
156	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	20.000,00	16.572,00	56.277,11	19.884,40	76.161,51	56.161,51	59.589,51
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.010.000,00	836.886,00	6.503.495,79	150.386,57	6.653.882,36	5.643.882,36	5.816.996,36
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.010.000,00	836.886,00	6.503.495,79	150.386,57	6.653.882,36	5.643.882,36	5.816.996,36
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		410.000,00	339.726,00	3.572.287,28	150.528,22	3.722.815,50	3.312.815,50	3.383.089,50
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		410.000,00	339.726,00	3.572.287,28	150.528,22	3.722.815,50	3.312.815,50	3.383.089,50
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		210.000,00	174.006,00	2.976.698,00	0,00	2.976.698,00	2.766.698,00	2.802.692,00
	2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		210.000,00	174.006,00	2.976.698,00	0,00	2.976.698,00	2.766.698,00	2.802.692,00
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		210.000,00	174.006,00	2.976.698,00	0,00	2.976.698,00	2.766.698,00	2.802.692,00
157	2418.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO BLOCO INVESTIMENTO	5 300.100	210.000,00	174.006,00	2.976.698,00	0,00	2.976.698,00	2.766.698,00	2.802.692,00
	2418.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00	165.720,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-165.720,00
	2418.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00	165.720,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-165.720,00
	2418.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIP		200.000,00	165.720,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-165.720,00
158	2418.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE - PRÓ INFÂNCIA	5 200.067	200.000,00	165.720,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-165.720,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	595.589,28	150.528,22	746.117,50	746.117,50	746.117,50
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	595.589,28	150.528,22	746.117,50	746.117,50	746.117,50
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	595.589,28	150.528,22	746.117,50	746.117,50	746.117,50
203	2418.10.9.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - F.M.A.	5 500.120	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 10/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
207	2418.10.9.1.02.00	CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5 100.069	0,00	0,00	491.700,00	122.925,00	614.625,00	614.625,00	614.625,00
208	2418.10.9.1.03.00	CONVÊNIO - GINASIO DE ESPORTES	5 100.124	0,00	0,00	3.889,28	27.603,22	31.492,50	31.492,50	31.492,50
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		600.000,00	497.160,00	2.931.208,51	-141,65	2.931.066,86	2.331.066,86	2.433.906,86
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		600.000,00	497.160,00	2.931.208,51	-141,65	2.931.066,86	2.331.066,86	2.433.906,86
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		600.000,00	497.160,00	2.931.208,51	-141,65	2.931.066,86	2.331.066,86	2.433.906,86
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		600.000,00	497.160,00	2.931.208,51	-141,65	2.931.066,86	2.331.066,86	2.433.906,86
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		600.000,00	497.160,00	2.931.208,51	-141,65	2.931.066,86	2.331.066,86	2.433.906,86
159	2428.10.9.1.01.00	CONVÊNIO PROGRAMA ÁGUA E VIDA	2 100.094	600.000,00	497.160,00	250.100,00	0,00	250.100,00	-349.900,00	-247.060,00
204	2428.10.9.1.02.00	CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2 100.015	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
206	2428.10.9.1.03.00	CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2 100.070	0,00	0,00	281.108,51	-141,65	280.966,86	280.966,86	280.966,86
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-38.240.000,00	-31.685.664,00	-28.388.882,40	-3.467.443,63	-31.856.326,03	6.383.673,97	-170.662,03
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-38.240.000,00	-31.685.664,00	-28.388.882,40	-3.467.443,63	-31.856.326,03	6.383.673,97	-170.662,03
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF UNIÃO		-14.300.000,00	-11.848.980,00	-9.566.462,99	-1.320.098,14	-10.886.561,13	3.413.438,87	962.418,87
160	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-13.600.000,00	-11.268.960,00	-9.460.036,54	-854.688,68	-10.314.725,22	3.285.274,78	954.234,78
161	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-600.000,00	-497.160,00	-42.728,41	-458.331,90	-501.060,31	98.939,69	-3.900,31
162	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110.000	-100.000,00	-82.860,00	-63.698,04	-7.077,56	-70.775,60	29.224,40	12.084,40
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF ESTADUAL		-23.940.000,00	-19.836.684,00	-18.822.419,41	-2.147.345,49	-20.969.764,90	2.970.235,10	-1.133.080,90
163	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-19.000.000,00	-15.743.400,00	-14.597.896,80	-1.650.581,70	-16.248.478,50	2.751.521,50	-505.078,50
164	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-4.800.000,00	-3.977.280,00	-4.106.702,89	-482.433,66	-4.589.136,55	210.863,45	-611.856,55
165	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.000	-140.000,00	-116.004,00	-117.819,72	-14.330,13	-132.149,85	7.850,15	-16.145,85
TOTAL ORÇAMETÁRIO				397.000.000,00	328.954.200,00	300.318.346,07	33.210.282,63	333.528.628,70	-63.471.371,30	4.574.428,70
5201	218810401	CAUÇÕES	1 110.000			808,19	96,29	904,48	904,48	904,48
5302	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000			644.717,36	69.169,78	713.887,14	713.887,14	713.887,14
5303	218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.000			30.828,54	3.369,58	34.198,12	34.198,12	34.198,12
5304	218810103	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.000			8.420.533,89	970.026,69	9.390.560,58	9.390.560,58	9.390.560,58
5308	218810111	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.000			315.627,59	35.385,26	351.012,85	351.012,85	351.012,85
5309	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000			2.511,80	0,00	2.511,80	2.511,80	2.511,80
5313	113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000			1.890,24	221,97	2.112,21	2.112,21	2.112,21
5317	218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FUNC	1 110.000			4.791.852,70	563.069,98	5.354.922,68	5.354.922,68	5.354.922,68
5319	218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.000			84.952,87	8.023,99	92.976,86	92.976,86	92.976,86
5321	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCION	1 110.000			1.287.563,75	140.496,82	1.428.060,57	1.428.060,57	1.428.060,57
5326	218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000			439.240,17	63.065,90	502.306,07	502.306,07	502.306,07
5329	218810115	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.000			447.503,48	36.687,25	484.190,73	484.190,73	484.190,73
5330	218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 110.000			384.768,37	45.379,55	430.147,92	430.147,92	430.147,92
5332	218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.000			209.029,69	21.830,90	230.860,59	230.860,59	230.860,59
5334	218810115	BANCO FIBRA S/A	1 110.000			0,00	40,35	40,35	40,35	40,35
5336	218810115	B V FINANCEIRA S/A	1 110.000			100.368,86	8.112,46	108.481,32	108.481,32	108.481,32
5340	113811100	AUXÍLIO DOENÇA/MATERNIDADE-RESP.SEPREM	1 110.000			2.174.892,63	241.890,66	2.416.783,29	2.416.783,29	2.416.783,29
5396	218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.000			24,02	0,00	24,02	24,02	24,02
5397	218810115	CHINA CONSTRUCTION MULTIPLO S/A CC BRASIL	1 110.000			657.714,40	68.045,70	725.760,10	725.760,10	725.760,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 11/ 11

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5401	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000			2.014.077,60	177.862,83	2.191.940,43	2.191.940,43	2.191.940,43
5402	218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA F	1 110.000			-21.691,15	2.611,06	-19.080,09	-19.080,09	-19.080,09
5404	218810116	AUXILIO TRANSPORTE	1 110.000			3.083,48	0,00	3.083,48	3.083,48	3.083,48
5459	218810199	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCÍCIO	1 110.000			40.091,11	4.093,04	44.184,15	44.184,15	44.184,15
5461	218819900	DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	1 110.000			0,00	141,65	141,65	141,65	141,65
5462	218810199	BONUS BANCO DO POVO	1 110.000			0,00	4.153,84	4.153,84	4.153,84	4.153,84
5701	218810199	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000			68.691,74	-68.691,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						22.099.081,33	2.395.083,81	24.494.165,14		
TOTAL DA RECEITA						322.417.427,40	35.605.366,44	358.022.793,84		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								42.908,71		
Conta Movimento								6.416.062,47		
Conta Vinculada								34.705.619,46		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								41.164.590,64		
TOTAL DO BALANCETE								399.187.384,48		

ITAPETININGA, 23 de Novembro de 2018.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
 Prefeita Municipal
 CPF 251.873.568-28

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
 Contadora
 CRC 182.285/O-3