



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 1/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		434.230.000,00	434.230.000,00	0,00	0,00	429.734.830,16	-4.495.169,84	-1,04	-4.495.169,84	-1,04
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		69.915.000,00	69.915.000,00	0,00	0,00	76.260.466,90	6.345.466,90	9,08	6.345.466,90	9,08
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		57.085.000,00	57.085.000,00	0,00	0,00	65.376.677,28	8.291.677,28	14,53	8.291.677,28	14,53
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	10.408.848,37	2.408.848,37	30,11	2.408.848,37	30,11
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	10.408.848,37	2.408.848,37	30,11	2.408.848,37	30,11
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	10.408.848,37	2.408.848,37	30,11	2.408.848,37	30,11
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1 110.000	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	10.408.848,37	2.408.848,37	30,11	2.408.848,37	30,11
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		49.085.000,00	49.085.000,00	0,00	0,00	54.967.828,91	5.882.828,91	11,98	5.882.828,91	11,98
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		23.620.000,00	23.620.000,00	0,00	0,00	21.957.320,13	-1.662.679,87	-7,04	-1.662.679,87	-7,04
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	16.219.757,35	-2.280.242,65	-12,33	-2.280.242,65	-12,33
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	13.146.450,95	-853.549,05	-6,10	-853.549,05	-6,10
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.376.116,81	-123.883,19	-1,08	-123.883,19	-1,08
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.000	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.770.334,14	-729.665,86	-29,19	-729.665,86	-29,19
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1 110.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	63.664,19	-36.335,81	-36,34	-36.335,81	-36,34
5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1 110.000	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.738.505,08	-1.061.494,92	-37,91	-1.061.494,92	-37,91
6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1 110.000	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	890.765,21	190.765,21	27,25	190.765,21	27,25
7	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1 110.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	7,51	-199.992,49	-100,00	-199.992,49	-100,00
8	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1 110.000	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	380.364,41	-319.635,59	-45,66	-319.635,59	-45,66
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	5.737.562,78	617.562,78	12,06	617.562,78	12,06
9	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI- PRINCIPAL	1 110.000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.658.568,46	658.568,46	13,17	658.568,46	13,17
10	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - MULTAS E	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	830,80	-9.169,20	-91,69	-9.169,20	-91,69
11	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA	1 110.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	67.655,26	-32.344,74	-32,34	-32.344,74	-32,34
12	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.942,92	4.942,92	98,86	4.942,92	98,86
13	1118.01.4.8.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI -	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	245,49	-1.754,51	-87,73	-1.754,51	-87,73
14	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA	1 110.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	319,85	-2.680,15	-89,34	-2.680,15	-89,34
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		25.465.000,00	25.465.000,00	0,00	0,00	33.010.508,78	7.545.508,78	29,63	7.545.508,78	29,63
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		25.465.000,00	25.465.000,00	0,00	0,00	33.010.508,78	7.545.508,78	29,63	7.545.508,78	29,63
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	27.975.278,62	4.475.278,62	19,04	4.475.278,62	19,04
15	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	6.685.730,29	1.185.730,29	21,56	1.185.730,29	21,56
16	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	21.289.548,33	3.289.548,33	18,28	3.289.548,33	18,28
17	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	236.047,95	-63.952,05	-21,32	-63.952,05	-21,32
18	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.502.262,09	1.302.262,09	108,52	1.302.262,09	108,52
19	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.417.264,79	1.017.264,79	254,32	1.017.264,79	254,32
20	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.887,82	-13.112,18	-87,41	-13.112,18	-87,41
21	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	877.767,51	827.767,51	1.655,54	827.767,51	1.655,54
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		12.830.000,00	12.830.000,00	0,00	0,00	10.883.789,62	-1.946.210,38	-15,17	-1.946.210,38	-15,17
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	3.218.694,33	2.198.694,33	215,56	2.198.694,33	215,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 2/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	3.218.694,33	2.198.694,33	215,56	2.198.694,33	215,56
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	3.218.694,33	2.198.694,33	215,56	2.198.694,33	215,56
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	1.270.788,06	575.788,06	82,85	575.788,06	82,85
22	1121.01.1.1.01.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - VIGILÂNCIA	1 310.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	177.346,72	-22.653,28	-11,33	-22.653,28	-11,33
23	1121.01.1.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO IND. E	1 110.000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	772.607,13	472.607,13	157,54	472.607,13	157,54
24	1121.01.1.1.03.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	99.113,37	49.113,37	98,23	49.113,37	98,23
25	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
26	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	167.421,33	165.421,33	8.271,07	165.421,33	8.271,07
27	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	53.924,75	23.924,75	79,75	23.924,75	79,75
28	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
29	1121.01.1.1.08.00	TAXA DE AMBULANTES	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
30	1121.01.1.1.09.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	374,76	-1.625,24	-81,26	-1.625,24	-81,26
31	1121.01.1.1.10.00	TAXA DE RECEITA DE FEIRA	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
32	1121.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1 110.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
33	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	41.580,55	21.580,55	107,90	21.580,55	107,90
34	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1 110.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.158.618,62	1.058.618,62	1.058,62	1.058.618,62	1.058,62
35	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1 110.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	515.890,53	315.890,53	157,95	315.890,53	157,95
36	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	265,93	-1.734,07	-86,70	-1.734,07	-86,70
37	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1 110.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	231.550,64	228.550,64	7.618,35	228.550,64	7.618,35
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.810.000,00	11.810.000,00	0,00	0,00	7.665.095,29	-4.144.904,71	-35,10	-4.144.904,71	-35,10
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.810.000,00	11.810.000,00	0,00	0,00	7.665.095,29	-4.144.904,71	-35,10	-4.144.904,71	-35,10
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.810.000,00	11.810.000,00	0,00	0,00	7.665.095,29	-4.144.904,71	-35,10	-4.144.904,71	-35,10
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	7.595.990,76	-2.654.009,24	-25,89	-2.654.009,24	-25,89
38	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1 110.000	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.142,71	142,71	0,01	142,71	0,01
39	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	8.588,72	-991.411,28	-99,14	-991.411,28	-99,14
40	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	6.437.025,58	-1.562.974,42	-19,54	-1.562.974,42	-19,54
41	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	233,75	-99.766,25	-99,77	-99.766,25	-99,77
42	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	1 110.000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
43	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA	1 110.000	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	69.104,53	-1.230.895,47	-94,68	-1.230.895,47	-94,68
44	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA	1 110.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
45	1122.01.1.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
46	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.585.000,00	4.585.000,00	0,00	0,00	4.318.985,49	-266.014,51	-5,80	-266.014,51	-5,80
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		4.585.000,00	4.585.000,00	0,00	0,00	4.318.985,49	-266.014,51	-5,80	-266.014,51	-5,80
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		4.585.000,00	4.585.000,00	0,00	0,00	4.318.985,49	-266.014,51	-5,80	-266.014,51	-5,80
47	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.316.618,90	-183.381,10	-4,08	-183.381,10	-4,08
48	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.366,59	-7.633,41	-76,33	-7.633,41	-76,33
49	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
50	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
51	1240.00.1.8.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 3/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
52	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.251.000,00	6.251.000,00	0,00	0,00	2.627.852,32	-3.623.147,68	-57,96	-3.623.147,68	-57,96
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100,00	-400.000,00	-100,00
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100,00	-400.000,00	-100,00
	1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100,00	-400.000,00	-100,00
53	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO,CESSÃO	1 110.000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100,00	-400.000,00	-100,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.831.000,00	5.831.000,00	0,00	0,00	2.215.943,84	-3.615.056,16	-62,00	-3.615.056,16	-62,00
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.831.000,00	5.831.000,00	0,00	0,00	2.215.943,84	-3.615.056,16	-62,00	-3.615.056,16	-62,00
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.831.000,00	5.831.000,00	0,00	0,00	2.215.943,84	-3.615.056,16	-62,00	-3.615.056,16	-62,00
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		5.831.000,00	5.831.000,00	0,00	0,00	2.215.943,84	-3.615.056,16	-62,00	-3.615.056,16	-62,00
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ROYALTIES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	37.602,46	-12.397,54	-24,80	-12.397,54	-24,80
54	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FEP	1 100.012	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	26.888,33	6.888,33	34,44	6.888,33	34,44
55	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ROYALTIES	1 100.107	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.714,13	-19.285,87	-64,29	-19.285,87	-64,29
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. SAÚDE		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	329.866,91	-1.070.133,09	-76,44	-1.070.133,09	-76,44
56	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS PRÓPRIOS	1 311.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	42.282,99	-157.717,01	-78,86	-157.717,01	-78,86
57	1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS ESTADUAL	2 311.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	79.197,65	-120.802,35	-60,40	-120.802,35	-60,40
58	1321.00.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS FEDERAL	5 311.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	208.386,27	-791.613,73	-79,16	-791.613,73	-79,16
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. ENSINO		1.461.000,00	1.461.000,00	0,00	0,00	434.376,69	-1.026.623,31	-70,27	-1.026.623,31	-70,27
59	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- QSE	5 200.018	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	9.596,82	-290.403,18	-96,80	-290.403,18	-96,80
60	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PDDE	5 220.002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	180,48	-819,52	-81,95	-819,52	-81,95
61	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PNAE	5 200.023	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	2.457,03	-67.542,97	-96,49	-67.542,97	-96,49
62	1321.00.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PNATE	5 220.004	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	562,53	-19.437,47	-97,19	-19.437,47	-97,19
63	1321.00.1.1.03.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EDUCAÇÃO	5 220.005	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.167,08	-7.832,92	-78,33	-7.832,92	-78,33
64	1321.00.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- TRANSP. ALUNOS	2 200.019	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	42.277,77	12.277,77	40,93	12.277,77	40,93
65	1321.00.1.1.03.07	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- MERENDA ESTADUAL	2 200.020	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00
66	1321.00.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ENSINO 25%	1 221.000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	59.874,29	-240.125,71	-80,04	-240.125,71	-80,04
67	1321.00.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- BRASIL CARINHOSO	5 200.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
68	1321.00.1.1.03.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FUNDEB	2 263.000	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	299.697,19	-400.302,81	-57,19	-400.302,81	-57,19
183	1321.00.1.1.03.11	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. - PRÓ JOVEM	5 220.007	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,42	6.822,42	0,00	6.822,42	0,00
197	1321.00.1.1.03.12	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FNDE - APOIO	5 200.116	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,08	10.741,08	0,00	10.741,08	0,00
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	140.470,37	90.470,37	180,94	90.470,37	180,94
69	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS ESTADUAL	2 511.000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	758,26	-29.241,74	-97,47	-29.241,74	-97,47
70	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS FEDERAL	5 511.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	115.564,66	95.564,66	477,82	95.564,66	477,82
199	1321.00.1.1.04.03	REMUNERAÇÃO DEP.BANC.F.N.A.S - BLOCO	5 500.012	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,45	24.147,45	0,00	24.147,45	0,00
71	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. VINCULADOS	2 111.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10.067,22	-89.932,78	-89,93	-89.932,78	-89,93
72	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. VINCULADOS	5 111.000	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	162.635,60	-187.364,40	-53,53	-187.364,40	-53,53
73	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. CIDE	2 131.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.994,21	-12.005,79	-60,03	-12.005,79	-60,03
74	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. NÃO	1 111.000	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	1.092.332,53	-1.307.667,47	-54,49	-1.307.667,47	-54,49
184	1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC - PNAFM	7 100.067	0,00	0,00	0,00	0,00	597,85	597,85	0,00	597,85	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/ 11

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	401.076,63	401.076,63	0,00	401.076,63	0,00
	1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	401.076,63	401.076,63	0,00	401.076,63	0,00
	1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	401.076,63	401.076,63	0,00	401.076,63	0,00
	1339.99.1.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	401.076,63	401.076,63	0,00	401.076,63	0,00
	1339.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -		0,00	0,00	0,00	0,00	401.076,63	401.076,63	0,00	401.076,63	0,00
166	1339.99.1.1.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	401.076,63	401.076,63	0,00	401.076,63	0,00
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.831,85	-9.168,15	-45,84	-9.168,15	-45,84
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.831,85	-9.168,15	-45,84	-9.168,15	-45,84
75	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.831,85	-9.168,15	-45,84	-9.168,15	-45,84
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.815.000,00	5.815.000,00	0,00	0,00	4.503.111,17	-1.311.888,83	-22,56	-1.311.888,83	-22,56
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	646,46	-2.353,54	-78,45	-2.353,54	-78,45
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	646,46	-2.353,54	-78,45	-2.353,54	-78,45
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	646,46	-2.353,54	-78,45	-2.353,54	-78,45
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	646,46	-2.353,54	-78,45	-2.353,54	-78,45
76	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE PREPARO DA TERRA EM	1 110.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	646,46	-2.353,54	-78,45	-2.353,54	-78,45
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.812.000,00	5.812.000,00	0,00	0,00	4.502.464,71	-1.309.535,29	-22,53	-1.309.535,29	-22,53
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.812.000,00	5.812.000,00	0,00	0,00	4.502.464,71	-1.309.535,29	-22,53	-1.309.535,29	-22,53
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		5.812.000,00	5.812.000,00	0,00	0,00	4.502.464,71	-1.309.535,29	-22,53	-1.309.535,29	-22,53
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.812.000,00	5.812.000,00	0,00	0,00	4.502.464,71	-1.309.535,29	-22,53	-1.309.535,29	-22,53
77	1690.99.1.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS - SERVIÇOS HABITACIONAIS	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
78	1690.99.1.1.02.00	OUTROS SERVIÇOS - SINISTROS	1 110.000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	3.687.566,27	-1.312.433,73	-26,25	-1.312.433,73	-26,25
79	1690.99.1.1.03.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS DE TRÂNSITO -	1 400.051	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	813.603,59	13.603,59	1,70	13.603,59	1,70
80	1690.99.1.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.294,85	-8.705,15	-87,05	-8.705,15	-87,05
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		344.660.000,00	344.660.000,00	0,00	0,00	338.896.514,47	-5.763.485,53	-1,67	-5.763.485,53	-1,67
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		121.554.000,00	121.554.000,00	0,00	0,00	114.959.778,60	-6.594.221,40	-5,42	-6.594.221,40	-5,42
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		121.554.000,00	121.554.000,00	0,00	0,00	114.959.778,60	-6.594.221,40	-5,42	-6.594.221,40	-5,42
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	71.714.832,89	-5.285.167,11	-6,86	-5.285.167,11	-6,86
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	63.514.606,34	-4.485.393,66	-6,60	-4.485.393,66	-6,60
81	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1 110.000	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	63.514.606,34	-4.485.393,66	-6,60	-4.485.393,66	-6,60
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.820.930,66	-179.069,34	-5,97	-179.069,34	-5,97
82	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1 110.000	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.820.930,66	-179.069,34	-5,97	-179.069,34	-5,97
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.752.248,33	-247.751,67	-8,26	-247.751,67	-8,26
83	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1 110.000	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.752.248,33	-247.751,67	-8,26	-247.751,67	-8,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 5/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.627.047,56	-372.952,44	-12,43	-372.952,44	-12,43
84	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1 110.000	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.627.047,56	-372.952,44	-12,43	-372.952,44	-12,43
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	1.397.739,03	-902.260,97	-39,23	-902.260,97	-39,23
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	341.273,23	-1.158.726,77	-77,25	-1.158.726,77	-77,25
85	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO	1 100.107	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	341.273,23	-1.158.726,77	-77,25	-1.158.726,77	-77,25
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.056.465,80	356.465,80	50,92	356.465,80	50,92
86	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	1 100.012	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.056.465,80	356.465,80	50,92	356.465,80	50,92
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
87	1718.02.9.1.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO	1 110.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	28.165.407,00	2.915.407,00	11,55	2.915.407,00	11,55
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	28.165.407,00	2.915.407,00	11,55	2.915.407,00	11,55
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	28.165.407,00	2.915.407,00	11,55	2.915.407,00	11,55
88	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - ATENÇÃO BÁSICA	5 300.069	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	8.223.150,81	823.150,81	11,12	823.150,81	11,12
89	1718.03.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - ASSISTÊNCIA	5 300.063	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	583.719,81	-216.280,19	-27,04	-216.280,19	-27,04
90	1718.03.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300.116	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.046.732,10	146.732,10	16,30	146.732,10	16,30
91	1718.03.1.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - GESTÃO SUS	5 300.099	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	34.000,00	-16.000,00	-32,00	-16.000,00	-32,00
	1718.03.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - MÉDIA E ALTA		16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	18.277.804,28	2.177.804,28	13,53	2.177.804,28	13,53
92	1718.03.1.1.05.01	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - MAC - SAMU	5 300.119	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.893.471,50	-6.528,50	-0,34	-6.528,50	-0,34
93	1718.03.1.1.05.02	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - MAC - OUTROS	5 300.120	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.019.370,57	19.370,57	0,65	19.370,57	0,65
94	1718.03.1.1.05.03	TRANSFERÊNCIAS BLOCO - MAC - GERAL	5 300.070	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	13.364.962,21	2.164.962,21	19,33	2.164.962,21	19,33
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DE		1.879.000,00	1.879.000,00	0,00	0,00	452.090,87	-1.426.909,13	-75,94	-1.426.909,13	-75,94
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DE		1.879.000,00	1.879.000,00	0,00	0,00	452.090,87	-1.426.909,13	-75,94	-1.426.909,13	-75,94
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - PRINCIPAL		1.879.000,00	1.879.000,00	0,00	0,00	452.090,87	-1.426.909,13	-75,94	-1.426.909,13	-75,94
95	1718.04.1.1.01.00	TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5 500.117	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	-348.000,00	-100,00	-348.000,00	-100,00
96	1718.04.1.1.02.00	TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5 500.010	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	1.440,00	-338.560,00	-99,58	-338.560,00	-99,58
97	1718.04.1.1.03.00	TRANSF. FNAS - IGD BF	5 500.062	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	85.289,26	-119.710,74	-58,40	-119.710,74	-58,40
98	1718.04.1.1.04.00	TRANSF. FNAS - IGD SUAS	5 500.065	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	16.861,70	-23.138,30	-57,85	-23.138,30	-57,85
99	1718.04.1.1.05.00	TRANSF. FNAS - PAIF	5 500.087	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	348.499,91	-227.500,09	-39,50	-227.500,09	-39,50
100	1718.04.1.1.06.00	TRANSF. FNAS - AEPTI	5 500.124	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
101	1718.04.1.1.07.00	TRANSF. FNAS - PAEFI CREAS	5 500.127	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-100,00	-270.000,00	-100,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL		14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	12.805.054,73	-1.819.945,27	-12,44	-1.819.945,27	-12,44
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.059.744,23	-440.255,77	-4,19	-440.255,77	-4,19
102	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5 200.018	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.059.744,23	-440.255,77	-4,19	-440.255,77	-4,19
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA DINHEIRO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.260,00	-3.740,00	-74,80	-3.740,00	-74,80
103	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA DINHEIRO	5 220.002	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.260,00	-3.740,00	-74,80	-3.740,00	-74,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 6/11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE		3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	2.145.006,00	-1.504.994,00	-41,23	-1.504.994,00	-41,23
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE		3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	2.145.006,00	-1.504.994,00	-41,23	-1.504.994,00	-41,23
104	1718.05.3.1.01.00	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	5 200.068	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-100,00	-250.000,00	-100,00
105	1718.05.3.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - PNAC	5 200.024	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	665.540,00	-34.460,00	-4,92	-34.460,00	-4,92
106	1718.05.3.1.03.00	MERENDA ESCOLAR - PNAP	5 200.030	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	599.668,00	-332,00	-0,06	-332,00	-0,06
107	1718.05.3.1.04.00	MERENDA ESCOLAR - PNAEM	5 200.069	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00
108	1718.05.3.1.05.00	MERENDA ESCOLAR - EJA	5 200.025	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	11.392,00	-68.608,00	-85,76	-68.608,00	-85,76
109	1718.05.3.1.06.00	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	5 200.023	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	857.276,00	-642.724,00	-42,85	-642.724,00	-42,85
110	1718.05.3.1.07.00	MERENDA ESCOLAR - AEE	5 200.111	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	11.130,00	-8.870,00	-44,35	-8.870,00	-44,35
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	171.557,08	1.557,08	0,92	1.557,08	0,92
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - PRINCIPAL		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	171.557,08	1.557,08	0,92	1.557,08	0,92
111	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - MÉDIO	5 230.001	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	43.021,06	-16.978,94	-28,30	-16.978,94	-28,30
112	1718.05.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.004	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	119.995,06	19.995,06	20,00	19.995,06	20,00
113	1718.05.4.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - INFANTIL	5 210.112	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.540,96	-1.459,04	-14,59	-1.459,04	-14,59
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	427.487,42	127.487,42	42,50	127.487,42	42,50
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	427.487,42	127.487,42	42,50	127.487,42	42,50
114	1718.05.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - EDUCAÇÃO	5 220.005	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
115	1718.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - BRASIL	5 200.113	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
196	1718.05.9.1.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - APOIO	5 200.116	0,00	0,00	0,00	0,00	407.549,86	407.549,86	0,00	407.549,86	0,00
216	1718.05.9.1.04.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	5 200.098	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	424.654,08	-75.345,92	-15,07	-75.345,92	-15,07
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	424.654,08	-75.345,92	-15,07	-75.345,92	-15,07
116	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	1 110.000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	424.654,08	-75.345,92	-15,07	-75.345,92	-15,07
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		151.896.000,00	151.896.000,00	0,00	0,00	154.185.837,40	2.289.837,40	1,51	2.289.837,40	1,51
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		151.896.000,00	151.896.000,00	0,00	0,00	154.185.837,40	2.289.837,40	1,51	2.289.837,40	1,51
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		120.150.000,00	120.150.000,00	0,00	0,00	123.502.747,01	3.352.747,01	2,79	3.352.747,01	2,79
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	98.757.245,22	3.757.245,22	3,95	3.757.245,22	3,95
117	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	98.757.245,22	3.757.245,22	3,95	3.757.245,22	3,95
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	23.130.906,94	-869.093,06	-3,62	-869.093,06	-3,62
118	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	23.130.906,94	-869.093,06	-3,62	-869.093,06	-3,62
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	793.002,49	93.002,49	13,29	93.002,49	13,29
119	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	793.002,49	93.002,49	13,29	93.002,49	13,29
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	238.471,02	-61.528,98	-20,51	-61.528,98	-20,51
120	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	2 130.000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	238.471,02	-61.528,98	-20,51	-61.528,98	-20,51
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	583.121,34	433.121,34	288,75	433.121,34	288,75
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	583.121,34	433.121,34	288,75	433.121,34	288,75



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 7/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
121	1728.01.9.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.050	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	583.121,34	433.121,34	288,75	433.121,34	288,75
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	550.971,20	150.971,20	37,74	150.971,20	37,74
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN.		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	550.971,20	150.971,20	37,74	150.971,20	37,74
122	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN.	1 100.107	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	550.971,20	150.971,20	37,74	150.971,20	37,74
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE -		1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00	881.198,00	-346.802,00	-28,24	-346.802,00	-28,24
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE -		1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00	881.198,00	-346.802,00	-28,24	-346.802,00	-28,24
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE -		1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00	881.198,00	-346.802,00	-28,24	-346.802,00	-28,24
123	1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.081	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-100,00	-36.000,00	-100,00
124	1728.03.1.1.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2 300.035	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	97.881,00	22.881,00	30,51	22.881,00	30,51
125	1728.03.1.1.03.00	PAB ESTADUAL	2 300.034	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	593.445,00	113.445,00	23,63	113.445,00	23,63
126	1728.03.1.1.04.00	DOSE CERTA	2 300.082	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	138.392,00	-138.608,00	-50,04	-138.608,00	-50,04
127	1728.03.1.1.05.00	AÇÕES DE COMBATE A DENGUE	2 300.116	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	51.480,00	-308.520,00	-85,70	-308.520,00	-85,70
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO		30.118.000,00	30.118.000,00	0,00	0,00	29.250.921,19	-867.078,81	-2,88	-867.078,81	-2,88
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - SUS -		17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	16.826.244,20	-693.755,80	-3,96	-693.755,80	-3,96
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - SUS -		17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	16.826.244,20	-693.755,80	-3,96	-693.755,80	-3,96
128	1728.10.1.1.01.00	CONVÊNIO CUSTEIO PRÓ SANTA CASA	2 300.098	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.462.244,20	62.244,20	2,59	62.244,20	2,59
129	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO CUSTEIO HOSPITAL ESTRATÉGICO	2 300.097	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	14.364.000,00	-756.000,00	-5,00	-756.000,00	-5,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - PROGRAMAS		11.525.000,00	11.525.000,00	0,00	0,00	10.051.872,58	-1.473.127,42	-12,78	-1.473.127,42	-12,78
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL -		11.525.000,00	11.525.000,00	0,00	0,00	10.051.872,58	-1.473.127,42	-12,78	-1.473.127,42	-12,78
130	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 200.019	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	10.051.872,58	1.851.872,58	22,58	1.851.872,58	22,58
131	1728.10.2.1.02.00	CONVÊNIO MERENDA ESTADUAL	2 200.020	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.325.000,00	-100,00	-3.325.000,00	-100,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.073.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	2.372.804,41	1.299.804,41	121,14	1.299.804,41	121,14
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.073.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	2.372.804,41	1.299.804,41	121,14	1.299.804,41	121,14
132	1728.10.9.1.01.00	CONVÊNIO CREAS L.A.	2 500.125	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	-100,00	-275.000,00	-100,00
133	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.063	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	1.002.746,58	237.746,58	31,08	237.746,58	31,08
134	1728.10.9.1.03.00	CONVÊNIO CASA DA AGRICULTURA	2 100.002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
135	1728.10.9.1.04.00	CONVÊNIO ESCOLA DA MODA	2 500.098	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.447,98	2.447,98	48,96	2.447,98	48,96
136	1728.10.9.1.05.00	CONVÊNIO ESCOLA DA BELEZA	2 500.129	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-100,00	-8.000,00	-100,00
202	1728.10.9.1.06.00	CONVENIO - COSTURANDO O FUTURO	2 500.130	0,00	0,00	0,00	0,00	74.422,00	74.422,00	0,00	74.422,00	0,00
201	1728.10.9.1.07.00	CONVENIO - NATAL ENCANTADO	2 500.131	0,00	0,00	0,00	0,00	15.298,00	15.298,00	0,00	15.298,00	0,00
205	1728.10.9.1.08.00	CONVÊNIO - PROGRAMA VIA RÁPIDA 18 - JEPOE	2 100.127	0,00	0,00	0,00	0,00	946.786,72	946.786,72	0,00	946.786,72	0,00
209	1728.10.9.1.09.00	IMPL.PROJ.DE DESENV.RURAL SUST.MICROBACIAS	2 100.120	0,00	0,00	0,00	0,00	326.103,13	326.103,13	0,00	326.103,13	0,00
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.354.828,95	144.828,95	11,97	144.828,95	11,97
	1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.354.828,95	144.828,95	11,97	144.828,95	11,97
	1738.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE		1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.354.828,95	144.828,95	11,97	144.828,95	11,97
	1738.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS		1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.354.828,95	144.828,95	11,97	144.828,95	11,97



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 8/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1738.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS		1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.354.828,95	144.828,95	11,97	144.828,95	11,97
137	1738.10.1.1.01.00	CONVÊNIO PRÓ-SANTA CASA	1 310.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	165.049,48	115.049,48	230,10	115.049,48	230,10
138	1738.10.1.1.02.00	CONVÊNIO SAMU	1 310.000	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.189.779,47	29.779,47	2,57	29.779,47	2,57
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	68.396.069,52	-1.603.930,48	-2,29	-1.603.930,48	-2,29
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	68.396.069,52	-1.603.930,48	-2,29	-1.603.930,48	-2,29
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	68.396.069,52	-1.603.930,48	-2,29	-1.603.930,48	-2,29
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	68.396.069,52	-1.603.930,48	-2,29	-1.603.930,48	-2,29
139	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB	2 260.000	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	68.396.069,52	-1.603.930,48	-2,29	-1.603.930,48	-2,29
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.004.000,00	3.004.000,00	0,00	0,00	3.127.899,81	123.899,81	4,12	123.899,81	4,12
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	82.023,46	7.023,46	9,36	7.023,46	9,36
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	82.023,46	12.023,46	17,18	12.023,46	17,18
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	82.023,46	12.023,46	17,18	12.023,46	17,18
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	60.680,45	-9.319,55	-13,31	-9.319,55	-13,31
140	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	59.649,86	-10.350,14	-14,79	-10.350,14	-14,79
180	1910.01.1.1.02.00	MULTA MOTO SERVIÇO - LEI 5340	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	281,07	281,07	0,00	281,07	0,00
182	1910.01.1.1.04.00	MULTA TAXI - LEI 5414	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	749,52	749,52	0,00	749,52	0,00
169	1910.01.1.2.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	76,84	0,00	76,84	0,00
170	1910.01.1.3.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,17	21.266,17	0,00	21.266,17	0,00
	1910.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	1910.09.1.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
141	1910.09.1.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	416.112,37	-471.887,63	-53,14	-471.887,63	-53,14
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	200,00	-87.800,00	-99,77	-87.800,00	-99,77
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	200,00	-87.800,00	-99,77	-87.800,00	-99,77
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	200,00	-87.800,00	-99,77	-87.800,00	-99,77
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	200,00	-87.800,00	-99,77	-87.800,00	-99,77
142	1921.99.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1 110.000	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	200,00	-87.800,00	-99,77	-87.800,00	-99,77
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	415.912,37	-384.087,63	-48,01	-384.087,63	-48,01
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	415.912,37	-384.087,63	-48,01	-384.087,63	-48,01
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	415.912,37	-384.087,63	-48,01	-384.087,63	-48,01
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	415.912,37	-384.087,63	-48,01	-384.087,63	-48,01
143	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1 110.000	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	415.912,37	-384.087,63	-48,01	-384.087,63	-48,01
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.041.000,00	2.041.000,00	0,00	0,00	2.629.763,98	588.763,98	28,85	588.763,98	28,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 9/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.095.880,14	-104.119,86	-8,68	-104.119,86	-8,68
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.095.880,14	-104.119,86	-8,68	-104.119,86	-8,68
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.095.880,14	-104.119,86	-8,68	-104.119,86	-8,68
144	1990.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS / PMI	1 110.000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.095.880,14	-104.119,86	-8,68	-104.119,86	-8,68
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	1.533.883,84	692.883,84	82,39	692.883,84	82,39
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	1.533.883,84	692.883,84	82,39	692.883,84	82,39
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	682.868,49	111.868,49	19,59	111.868,49	19,59
145	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.921,22	-7.078,78	-70,79	-7.078,78	-70,79
146	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	408.944,64	358.944,64	717,89	358.944,64	717,89
147	1990.99.1.1.03.00	RECEITA ESCOLA DE MÚSICA	1 110.000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	69.399,02	-80.600,98	-53,73	-80.600,98	-53,73
148	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1 110.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.052,40	-79.947,60	-79,95	-79.947,60	-79,95
149	1990.99.1.1.05.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.914,00	6.914,00	115,23	6.914,00	115,23
150	1990.99.1.1.06.00	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	1 500.060	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	81.255,87	-68.744,13	-45,83	-68.744,13	-45,83
210	1990.99.1.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUN.CRIANÇA E	1 510.000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.959,15	46.959,15	0,00	46.959,15	0,00
151	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.000	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	40.422,19	-64.577,81	-61,50	-64.577,81	-61,50
152	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	19.468,00	-532,00	-2,66	-532,00	-2,66
153	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	548.246,22	348.246,22	174,12	348.246,22	174,12
154	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	194.388,67	184.388,67	1.843,89	184.388,67	1.843,89
155	1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	75,73	-19.924,27	-99,62	-19.924,27	-99,62
156	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	88.836,73	68.836,73	344,18	68.836,73	344,18
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	12.804.574,40	11.794.574,40	1.167,78	11.794.574,40	1.167,78
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	12.804.574,40	11.794.574,40	1.167,78	11.794.574,40	1.167,78
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	8.592.292,14	8.182.292,14	1.995,68	8.182.292,14	1.995,68
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	8.592.292,14	8.182.292,14	1.995,68	8.182.292,14	1.995,68
	2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	6.671.439,14	6.461.439,14	3.076,88	6.461.439,14	3.076,88
	2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	6.671.439,14	6.461.439,14	3.076,88	6.461.439,14	3.076,88
	2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	6.671.439,14	6.461.439,14	3.076,88	6.461.439,14	3.076,88
157	2418.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO BLOCO INVESTIMENTO	5 300.100	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	6.671.439,14	6.461.439,14	3.076,88	6.461.439,14	3.076,88
	2418.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
	2418.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
	2418.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
158	2418.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE - PRÓ INFÂNCIA	5 200.067	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.853,00	1.920.853,00	0,00	1.920.853,00	0,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.853,00	1.920.853,00	0,00	1.920.853,00	0,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.853,00	1.920.853,00	0,00	1.920.853,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 10/ 11

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
203	2418.10.9.1.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - F.M.A.	5 500.120	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
207	2418.10.9.1.02.00	CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5 100.069	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.325,00	1.067.325,00	0,00	1.067.325,00	0,00
208	2418.10.9.1.03.00	CONVÊNIO - GINÁSIO DE ESPORTES	5 100.124	0,00	0,00	0,00	0,00	200.460,00	200.460,00	0,00	200.460,00	0,00
211	2418.10.9.1.04.00	CONVENIO - PATRULHA MECANIZADA	5 100.125	0,00	0,00	0,00	0,00	186.813,00	186.813,00	0,00	186.813,00	0,00
213	2418.10.9.1.06.00	CONVENIO - IMPLANTAÇÃO QUADRA	5 100.113	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00
214	2418.10.9.1.07.00	CONVENIO - IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS -	5 100.121	0,00	0,00	0,00	0,00	73.755,00	73.755,00	0,00	73.755,00	0,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	4.212.282,26	3.612.282,26	602,05	3.612.282,26	602,05
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	4.212.282,26	3.612.282,26	602,05	3.612.282,26	602,05
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	4.212.282,26	3.612.282,26	602,05	3.612.282,26	602,05
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	4.212.282,26	3.612.282,26	602,05	3.612.282,26	602,05
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	4.212.282,26	3.612.282,26	602,05	3.612.282,26	602,05
159	2428.10.9.1.01.00	CONVÊNIO PROGRAMA ÁGUA E VIDA	2 100.094	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	250.100,00	-349.900,00	-58,32	-349.900,00	-58,32
204	2428.10.9.1.02.00	CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2 100.015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.215,40	3.181.215,40	0,00	3.181.215,40	0,00
206	2428.10.9.1.03.00	CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2 100.070	0,00	0,00	0,00	0,00	280.966,86	280.966,86	0,00	280.966,86	0,00
215	2428.10.9.1.04.00	CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2 300.036	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-38.240.000,00	-38.240.000,00	0,00	0,00	-37.850.032,10	389.967,90	-1,02	389.967,90	-1,02
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-38.240.000,00	-38.240.000,00	0,00	0,00	-37.850.032,10	389.967,90	-1,02	389.967,90	-1,02
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF		-14.300.000,00	-14.300.000,00	0,00	0,00	-13.313.260,80	986.739,20	-6,90	986.739,20	-6,90
160	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-13.600.000,00	-13.600.000,00	0,00	0,00	-12.702.920,69	897.079,31	-6,60	897.079,31	-6,60
161	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-525.409,39	74.590,61	-12,43	74.590,61	-12,43
162	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS -	1 110.000	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-84.930,72	15.069,28	-15,07	15.069,28	-15,07
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF		-23.940.000,00	-23.940.000,00	0,00	0,00	-24.536.771,30	-596.771,30	2,49	-596.771,30	2,49
163	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-19.000.000,00	-19.000.000,00	0,00	0,00	-19.751.448,81	-751.448,81	3,95	-751.448,81	3,95
164	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-4.800.000,00	-4.800.000,00	0,00	0,00	-4.626.721,95	173.278,05	-3,61	173.278,05	-3,61
165	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-158.600,54	-18.600,54	13,29	-18.600,54	13,29
TOTAL ORÇAMETÁRIO				397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	0,00	404.689.372,46	7.689.372,46	1,94	7.689.372,46	1,94

ITAPETININGA, 30 de Janeiro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 11/11

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3