

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		318.113.130,00	318.113.130,00	296.408.383,89	27.492.077,65	323.900.461,54	5.787.331,54	5.787.331,54
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		39.780.000,00	39.780.000,00	39.342.372,01	3.350.971,26	42.693.343,27	2.913.343,27	2.913.343,27
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		34.700.000,00	34.700.000,00	34.245.440,96	3.169.880,68	37.415.321,64	2.715.321,64	2.715.321,64
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		15.300.000,00	15.300.000,00	16.776.375,62	1.172.570,59	17.948.946,21	2.648.946,21	2.648.946,21
	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		8.500.000,00	8.500.000,00	8.948.298,19	210.108,59	9.158.406,78	658.406,78	658.406,78
1	1112.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1	6.500.000,00	6.500.000,00	7.734.619,73	192.390,14	7.927.009,87	1.427.009,87	1.427.009,87
2	1112.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	2.000.000,00	2.000.000,00	1.213.678,46	17.718,45	1.231.396,91	-768.603,09	-768.603,09
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		2.800.000,00	2.800.000,00	3.021.084,65	541.856,82	3.562.941,47	762.941,47	762.941,47
3	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	2.800.000,00	2.800.000,00	3.021.084,65	541.856,82	3.562.941,47	762.941,47	762.941,47
4	1112.08.00.00	IMPOSTO TRANS.BENS INTER-VIVOS-ITBI	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.806.992,78	420.605,18	5.227.597,96	1.227.597,96	1.227.597,96
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		19.400.000,00	19.400.000,00	17.469.065,34	1.997.310,09	19.466.375,43	66.375,43	66.375,43
	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		19.400.000,00	19.400.000,00	17.469.065,34	1.997.310,09	19.466.375,43	66.375,43	66.375,43
5	1113.05.01.00	ISS - SUPER SIMPLES NACIONAL	1	3.400.000,00	3.400.000,00	4.028.111,50	341.421,80	4.369.533,30	969.533,30	969.533,30
6	1113.05.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	16.000.000,00	16.000.000,00	13.440.953,84	1.655.888,29	15.096.842,13	-903.157,87	-903.157,87
	1120.00.00.00	TAXAS		5.080.000,00	5.080.000,00	5.096.931,05	181.090,58	5.278.021,63	198.021,63	198.021,63
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.080.000,00	1.080.000,00	1.124.528,95	39.144,79	1.163.673,74	83.673,74	83.673,74
7	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	90.000,00	90.000,00	85.895,60	8.154,27	94.049,87	4.049,87	4.049,87
8	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COM/IND PREST.S	1	700.000,00	700.000,00	653.401,18	22.363,34	675.764,52	-24.235,48	-24.235,48
9	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	5.000,00	5.000,00	51.184,32	979,52	52.163,84	47.163,84	47.163,84
10	1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1	5.000,00	5.000,00	19.497,42	739,95	20.237,37	15.237,37	15.237,37
11	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	250.000,00	250.000,00	280.729,82	4.642,56	285.372,38	35.372,38	35.372,38
	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		30.000,00	30.000,00	26.887,97	2.265,15	29.153,12	-846,88	-846,88
12	1121.31.01.00	RECEITAS DE FEIRA	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
13	1121.31.02.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1	10.000,00	10.000,00	26.361,54	2.265,15	28.626,69	18.626,69	18.626,69
14	1121.31.03.00	TAXA DE AMBULANTE	1	10.000,00	10.000,00	526,43	0,00	526,43	-9.473,57	-9.473,57
167	1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1	0,00	0,00	1.133,94	0,00	1.133,94	1.133,94	1.133,94
	1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	5.798,70	0,00	5.798,70	5.798,70	5.798,70
157	1121.99.01.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1	0,00	0,00	5.798,70	0,00	5.798,70	5.798,70	5.798,70
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000.000,00	4.000.000,00	3.972.402,10	141.945,79	4.114.347,89	114.347,89	114.347,89
15	1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	400.000,00	400.000,00	376.988,23	45.065,27	422.053,50	22.053,50	22.053,50
	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		3.600.000,00	3.600.000,00	3.595.413,87	96.880,52	3.692.294,39	92.294,39	92.294,39
16	1122.90.02.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS	1	600.000,00	600.000,00	453.349,20	11.455,98	464.805,18	-135.194,82	-135.194,82
17	1122.90.03.00	LIMPEZA PUBLICA	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.142.064,67	85.424,54	3.227.489,21	227.489,21	227.489,21
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		7.390.000,00	7.390.000,00	10.145.681,84	797.008,13	10.942.689,97	3.552.689,97	3.552.689,97
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.890.000,00	4.890.000,00	7.750.678,81	560.093,45	8.310.772,26	3.420.772,26	3.420.772,26
	1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.890.000,00	4.890.000,00	7.750.678,81	560.093,45	8.310.772,26	3.420.772,26	3.420.772,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
158	1210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATUARIAL	4	0,00	0,00	2.232.514,80	0,00	2.232.514,80	2.232.514,80	2.232.514,80
18	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	4	4.870.000,00	4.870.000,00	5.476.404,52	549.653,28	6.026.057,80	1.156.057,80	1.156.057,80
19	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO	4	20.000,00	20.000,00	41.759,49	10.440,17	52.199,66	32.199,66	32.199,66
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		2.500.000,00	2.500.000,00	2.395.003,03	236.914,68	2.631.917,71	131.917,71	131.917,71
20	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.395.003,03	236.914,68	2.631.917,71	131.917,71	131.917,71
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.674.000,00	6.674.000,00	7.714.972,13	-1.503.384,63	6.211.587,50	-462.412,50	-462.412,50
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.634.000,00	4.634.000,00	5.621.678,30	-1.505.413,44	4.116.264,86	-517.735,14	-517.735,14
	1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.475.000,00	1.475.000,00	2.012.239,58	-2.012.239,58	0,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00
	1321.06.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.475.000,00	1.475.000,00	2.012.239,58	-2.012.239,58	0,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00
21	1321.06.01.00	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEPREM	4	1.475.000,00	1.475.000,00	2.012.239,58	-2.012.239,58	0,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.159.000,00	3.159.000,00	3.609.438,72	506.826,14	4.116.264,86	957.264,86	957.264,86
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.659.000,00	1.659.000,00	1.915.404,01	246.856,41	2.162.260,42	503.260,42	503.260,42
22	1325.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAFM	7	26.000,00	26.000,00	24.151,22	2.560,37	26.711,59	711,59	711,59
23	1325.01.02.00	REMUNTERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	700.000,00	700.000,00	529.976,86	84.507,46	614.484,32	-85.515,68	-85.515,68
	1325.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		352.000,00	352.000,00	628.871,56	82.574,71	711.446,27	359.446,27	359.446,27
24	1325.01.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A.F.B	5	25.000,00	25.000,00	11.680,29	913,55	12.593,84	-12.406,16	-12.406,16
25	1325.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MAC	5	40.000,00	40.000,00	39.821,61	6.203,64	46.025,25	6.025,25	6.025,25
26	1325.01.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA	5	50.000,00	50.000,00	78.770,96	14.281,79	93.052,75	43.052,75	43.052,75
27	1325.01.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIG. EM SAÚDE	5	25.000,00	25.000,00	49.150,89	9.519,24	58.670,13	33.670,13	33.670,13
155	1325.01.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE FEDERAL	5	0,00	0,00	1.770,43	0,00	1.770,43	1.770,43	1.770,43
156	1325.01.03.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	5	0,00	0,00	261.363,94	33.395,84	294.759,78	294.759,78	294.759,78
28	1325.01.03.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE PRÓPRIOS	1	210.000,00	210.000,00	175.131,77	16.787,97	191.919,74	-18.080,26	-18.080,26
29	1325.01.03.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GESTÃO SUS	5	2.000,00	2.000,00	11.181,67	1.472,68	12.654,35	10.654,35	10.654,35
	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE		554.000,00	554.000,00	729.513,35	76.944,42	806.457,77	252.457,77	252.457,77
30	1325.01.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5	350.000,00	350.000,00	318.835,52	37.054,02	355.889,54	5.889,54	5.889,54
31	1325.01.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2	20.000,00	20.000,00	11.195,29	2.179,23	13.374,52	-6.625,48	-6.625,48
32	1325.01.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	5	2.000,00	2.000,00	218,71	27,47	246,18	-1.753,82	-1.753,82
33	1325.01.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE FUNDAMENTA	5	35.000,00	35.000,00	6.410,59	2.232,88	8.643,47	-26.356,53	-26.356,53
34	1325.01.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA DSE	2	5.000,00	5.000,00	32.740,98	3.454,63	36.195,61	31.195,61	31.195,61
35	1325.01.05.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 25%	1	120.000,00	120.000,00	282.143,57	25.495,15	307.638,72	187.638,72	187.638,72
36	1325.01.05.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE FUNDAMENTAL	5	2.000,00	2.000,00	3.776,48	551,53	4.328,01	2.328,01	2.328,01
37	1325.01.05.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5	10.000,00	10.000,00	9.032,72	1.068,18	10.100,90	100,90	100,90
38	1325.01.05.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRO JOVEM	5	10.000,00	10.000,00	17.059,78	1.722,82	18.782,60	8.782,60	8.782,60
165	1325.01.05.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRO INFÂNCIA	5	0,00	0,00	35.823,18	1.713,04	37.536,22	37.536,22	37.536,22
166	1325.01.05.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRECHE ESCOLA	2	0,00	0,00	12.276,53	1.445,47	13.722,00	13.722,00	13.722,00
39	1325.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1	25.000,00	25.000,00	856,10	0,61	856,71	-24.143,29	-24.143,29
40	1325.01.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	5	2.000,00	2.000,00	2.034,92	268,84	2.303,76	303,76	303,76
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADO		1.500.000,00	1.500.000,00	1.694.034,71	259.969,73	1.954.004,44	454.004,44	454.004,44
41	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.694.034,71	259.969,73	1.954.004,44	454.004,44	454.004,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/ 10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		2.000.000,00	2.000.000,00	2.045.715,00	0,00	2.045.715,00	45.715,00	45.715,00
	1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.000.000,00	2.000.000,00	2.045.715,00	0,00	2.045.715,00	45.715,00	45.715,00
	1331.99.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E SERVIÇOS		2.000.000,00	2.000.000,00	2.045.715,00	0,00	2.045.715,00	45.715,00	45.715,00
42	1331.99.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO - SABESP	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
175	1331.99.03.00	RECEITAS DE CONCESSÃO - TRANSPORTE COLETIVO	1	0,00	0,00	45.715,00	0,00	45.715,00	45.715,00	45.715,00
	1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		40.000,00	40.000,00	47.578,83	2.028,81	49.607,64	9.607,64	9.607,64
43	1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	40.000,00	40.000,00	47.578,83	2.028,81	49.607,64	9.607,64	9.607,64
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.188.500,00	2.188.500,00	2.474.999,65	73.318,39	2.548.318,04	359.818,04	359.818,04
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
44	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
45	1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1	5.000,00	5.000,00	643,25	302,00	945,25	-4.054,75	-4.054,75
	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		2.173.500,00	2.173.500,00	2.474.356,40	73.016,39	2.547.372,79	373.872,79	373.872,79
46	1600.99.01.00	SERVIÇOS HABITACIONAIS	1	20.000,00	20.000,00	1.029,86	0,00	1.029,86	-18.970,14	-18.970,14
47	1600.99.02.00	SINISTROS	1	1.753.500,00	1.753.500,00	2.338.826,92	63.637,46	2.402.464,38	648.964,38	648.964,38
48	1600.99.04.00	MULTAS DE TRANSITO - MUNICIPAL	1	400.000,00	400.000,00	134.499,62	9.378,93	143.878,55	-256.121,45	-256.121,45
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		248.614.900,00	248.614.900,00	223.587.432,44	22.951.424,37	246.538.856,81	-2.076.043,19	-2.076.043,19
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		231.287.400,00	231.287.400,00	214.073.662,31	22.280.778,09	236.354.440,40	5.067.040,40	5.067.040,40
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		89.016.000,00	89.016.000,00	77.185.305,82	9.028.843,44	86.214.149,26	-2.801.850,74	-2.801.850,74
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		53.800.000,00	53.800.000,00	43.505.466,78	6.665.609,62	50.171.076,40	-3.628.923,60	-3.628.923,60
49	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1	53.000.000,00	53.000.000,00	42.676.046,26	6.631.559,48	49.307.605,74	-3.692.394,26	-3.692.394,26
50	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	800.000,00	800.000,00	829.420,52	34.050,14	863.470,66	63.470,66	63.470,66
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		1.000.000,00	1.000.000,00	800.910,54	79.601,92	880.512,46	-119.487,54	-119.487,54
51	1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	5	150.000,00	150.000,00	162.979,17	17.003,69	179.982,86	29.982,86	29.982,86
52	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	700.000,00	700.000,00	637.931,37	62.598,23	700.529,60	529,60	529,60
	1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO F		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
53	1721.22.90.01	AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO S/EXPORTAÇÕES - CEX	1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		21.816.000,00	21.816.000,00	19.887.936,08	1.721.324,72	21.609.260,80	-206.739,20	-206.739,20
54	1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5	3.200.000,00	3.200.000,00	3.128.620,50	208.388,00	3.337.008,50	137.008,50	137.008,50
55	1721.33.02.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - P.S.F.	5	1.000.000,00	1.000.000,00	887.685,00	74.865,00	962.550,00	-37.450,00	-37.450,00
56	1721.33.03.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS	5	850.000,00	850.000,00	716.709,00	209.000,00	925.709,00	75.709,00	75.709,00
57	1721.33.04.00	VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO	5	330.000,00	330.000,00	553.599,98	-56.348,64	497.251,34	167.251,34	167.251,34
58	1721.33.05.00	PAB VARIÁVEL - NASF	5	240.000,00	240.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	0,00	0,00
59	1721.33.06.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	5	86.000,00	86.000,00	18.005,77	56.348,64	74.354,41	-11.645,59	-11.645,59
60	1721.33.07.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	5	285.000,00	285.000,00	255.335,00	23.415,00	278.750,00	-6.250,00	-6.250,00
61	1721.33.08.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	5	454.000,00	454.000,00	378.220,30	37.822,03	416.042,33	-37.957,67	-37.957,67
62	1721.33.09.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5	12.100.000,00	12.100.000,00	10.792.555,68	872.452,85	11.665.008,53	-434.991,47	-434.991,47
63	1721.33.10.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU	5	990.000,00	990.000,00	1.731.780,00	219.132,50	1.950.912,50	960.912,50	960.912,50
64	1721.33.11.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FAEC E CEO ODONTOLOG	5	110.000,00	110.000,00	112.520,94	0,00	112.520,94	2.520,94	2.520,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
65	1721.33.12.00	PROGRAMA DST / AIDS	5	92.000,00	92.000,00	92.393,86	-350,66	92.043,20	43,20	43,20
66	1721.33.14.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - P.S.E	5	20.000,00	20.000,00	2.233,20	1.400,00	3.633,20	-16.366,80	-16.366,80
67	1721.33.15.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	5	50.000,00	50.000,00	101.558,61	0,00	101.558,61	51.558,61	51.558,61
68	1721.33.17.00	FAEC - DIVERSOS	5	462.000,00	462.000,00	225.617,32	2.811,68	228.429,00	-233.571,00	-233.571,00
69	1721.33.18.00	PAB VARIÁVEL - PMAQ	5	27.000,00	27.000,00	160.600,00	33.000,00	193.600,00	166.600,00	166.600,00
70	1721.33.19.00	OUTROS PROG.VIG. EM SAÚDE	5	20.000,00	20.000,00	133.535,59	-6.189,52	127.346,07	107.346,07	107.346,07
71	1721.33.20.00	TETO MUNIC DE URGÊNCIAS - UPA	5	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
154	1721.33.21.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - BLOCO MAC	5	0,00	0,00	396.965,33	5.577,84	402.543,17	402.543,17	402.543,17
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO F.N.A.S		1.660.000,00	1.660.000,00	1.389.551,60	218.213,04	1.607.764,64	-52.235,36	-52.235,36
72	1721.34.01.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5	498.000,00	498.000,00	387.775,00	32.925,00	420.700,00	-77.300,00	-77.300,00
73	1721.34.02.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5	340.000,00	340.000,00	494.544,50	29.125,00	523.669,50	183.669,50	183.669,50
74	1721.34.03.00	TRANSF F.N.A.S - I.G.D	5	310.000,00	310.000,00	258.230,54	42.814,10	301.044,64	-8.955,36	-8.955,36
75	1721.34.04.00	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - I.G.D	5	80.000,00	80.000,00	33.001,56	4.148,94	37.150,50	-42.849,50	-42.849,50
76	1721.34.05.00	TRANSF F.N.A.S - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	5	432.000,00	432.000,00	216.000,00	48.000,00	264.000,00	-168.000,00	-168.000,00
180	1721.34.07.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULO	5	0,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
	1721.35.00.00	TRANSF.DIRETAS DOS RECURSOS DO FNDE		10.320.000,00	10.320.000,00	10.231.798,18	311.888,49	10.543.686,67	223.686,67	223.686,67
77	1721.35.01.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO-QUESE	5	7.000.000,00	7.000.000,00	6.835.572,99	0,00	6.835.572,99	-164.427,01	-164.427,01
78	1721.35.02.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5	10.000,00	10.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	-8.080,00	-8.080,00
79	1721.35.03.00	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5	200.000,00	200.000,00	122.273,41	0,00	122.273,41	-77.726,59	-77.726,59
80	1721.35.04.00	MERENDA ESCOLAR - EJA	5	100.000,00	100.000,00	63.288,00	7.032,00	70.320,00	-29.680,00	-29.680,00
81	1721.35.05.00	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	5	120.000,00	120.000,00	231.012,00	0,00	231.012,00	111.012,00	111.012,00
82	1721.35.06.00	MERENDA ESCOLAR - PNAEC	5	350.000,00	350.000,00	430.560,00	47.840,00	478.400,00	128.400,00	128.400,00
83	1721.35.07.00	MERENDA ESCOLAR - PNAF	5	220.000,00	220.000,00	437.400,00	48.600,00	486.000,00	266.000,00	266.000,00
84	1721.35.08.00	MERENDA ESCOLAR - PNAEM	5	380.000,00	380.000,00	322.326,00	35.814,00	358.140,00	-21.860,00	-21.860,00
85	1721.35.10.00	MERENDA ESCOLAR - PNAEF	5	1.300.000,00	1.300.000,00	1.334.340,00	148.260,00	1.482.600,00	182.600,00	182.600,00
86	1721.35.11.00	PNATE - MÉDIO	5	60.000,00	60.000,00	48.234,08	6.029,29	54.263,37	-5.736,63	-5.736,63
87	1721.35.12.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5	180.000,00	180.000,00	52.011,01	14.973,13	66.984,14	-113.015,86	-113.015,86
88	1721.35.13.00	PRÓ JOVEM URBANO	5	400.000,00	400.000,00	323.100,45	0,00	323.100,45	-76.899,55	-76.899,55
162	1721.35.14.00	MERENDA ESCOLAR - A E E	5	0,00	0,00	27.360,00	3.040,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
168	1721.35.15.00	PNATE - INFANTIL	5	0,00	0,00	2.400,24	300,07	2.700,31	2.700,31	2.700,31
89	1721.36.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC/87/96	1	420.000,00	420.000,00	354.262,14	32.205,65	386.467,79	-33.532,21	-33.532,21
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	1.015.380,50	0,00	1.015.380,50	1.015.380,50	1.015.380,50
177	1721.99.01.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1	0,00	0,00	1.015.380,50	0,00	1.015.380,50	1.015.380,50	1.015.380,50
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		88.971.400,00	88.971.400,00	85.999.963,23	8.567.948,97	94.567.912,20	5.596.512,20	5.596.512,20
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		88.800.000,00	88.800.000,00	85.605.516,18	8.348.484,42	93.954.000,60	5.154.000,60	5.154.000,60
90	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	73.000.000,00	73.000.000,00	69.909.361,13	7.709.025,05	77.618.386,18	4.618.386,18	4.618.386,18
91	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.184.777,99	574.803,86	15.759.581,85	759.581,85	759.581,85
92	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	600.000,00	600.000,00	501.155,40	64.655,51	565.810,91	-34.189,09	-34.189,09
93	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERV NO DOMÍN ECON - CIDE	1	200.000,00	200.000,00	10.221,66	0,00	10.221,66	-189.778,34	-189.778,34
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00	40.000,00	89.674,17	9.664,71	99.338,88	59.338,88	59.338,88
94	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P	1	40.000,00	40.000,00	89.674,17	9.664,71	99.338,88	59.338,88	59.338,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADO PARA PROGRAMAS		101.400,00	101.400,00	290.720,50	208.215,25	498.935,75	397.535,75	397.535,75
95	1722.33.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	26.400,00	26.400,00	0,00	43.200,00	43.200,00	16.800,00	16.800,00
96	1722.33.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2	75.000,00	75.000,00	55.803,00	18.601,00	74.404,00	-596,00	-596,00
173	1722.33.03.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2	0,00	0,00	234.917,50	146.414,25	381.331,75	381.331,75	381.331,75
	1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.000,00	30.000,00	14.052,38	1.584,59	15.636,97	-14.363,03	-14.363,03
97	1722.99.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2	30.000,00	30.000,00	14.052,38	1.584,59	15.636,97	-14.363,03	-14.363,03
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		53.300.000,00	53.300.000,00	50.888.393,26	4.683.985,68	55.572.378,94	2.272.378,94	2.272.378,94
98	1724.01.00.00	TRANSF DOS RECURSOS DO FUNDEB	2	53.300.000,00	53.300.000,00	50.888.393,26	4.683.985,68	55.572.378,94	2.272.378,94	2.272.378,94
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		17.327.500,00	17.327.500,00	9.513.770,13	670.646,28	10.184.416,41	-7.143.083,59	-7.143.083,59
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		16.206.500,00	16.206.500,00	8.655.177,07	562.293,46	9.217.470,53	-6.989.029,47	-6.989.029,47
99	1762.13.00.00	CONVENIO F.M.A.S. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2	686.500,00	686.500,00	619.060,00	56.110,00	675.170,00	-11.330,00	-11.330,00
100	1762.14.00.00	CONVENIO F.M.A.S.-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2	300.000,00	300.000,00	219.492,03	47.089,65	266.581,68	-33.418,32	-33.418,32
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		15.220.000,00	15.220.000,00	7.816.625,04	459.093,81	8.275.718,85	-6.944.281,15	-6.944.281,15
101	1762.99.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	2	3.320.000,00	3.320.000,00	3.140.483,04	370.465,76	3.510.948,80	190.948,80	190.948,80
102	1762.99.04.00	MERENDA DSE	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.927.300,00	0,00	1.927.300,00	927.300,00	927.300,00
181	1762.99.05.00	CONVENIO - ESPORTES	2	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
179	1762.99.06.00	CONVÊNIO CASA DA AGRICULTURA	2	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
103	1762.99.09.00	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	2	8.250.000,00	8.250.000,00	2.060.400,00	0,00	2.060.400,00	-6.189.600,00	-6.189.600,00
176	1762.99.10.00	CONVÊNIO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2	0,00	0,00	7.200,00	8.628,05	15.828,05	15.828,05	15.828,05
104	1762.99.13.00	CONVÊNIO PRO SANTA CASA	2	2.650.000,00	2.650.000,00	661.242,00	0,00	661.242,00	-1.988.758,00	-1.988.758,00
	1763.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS		1.121.000,00	1.121.000,00	858.593,06	108.352,82	966.945,88	-154.054,12	-154.054,12
	1763.99.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		1.121.000,00	1.121.000,00	858.593,06	108.352,82	966.945,88	-154.054,12	-154.054,12
105	1763.99.01.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - SAMU	6	1.056.000,00	1.056.000,00	845.610,14	108.352,82	953.962,96	-102.037,04	-102.037,04
106	1763.99.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONV MUNICIPIOS - PRO-SANTA CASA	6	65.000,00	65.000,00	12.982,92	0,00	12.982,92	-52.017,08	-52.017,08
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.465.730,00	13.465.730,00	13.142.925,82	1.822.740,13	14.965.665,95	1.499.935,95	1.499.935,95
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.285.000,00	3.285.000,00	3.909.135,09	255.567,36	4.164.702,45	879.702,45	879.702,45
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.725.000,00	1.725.000,00	269.000,30	20.069,71	289.070,01	-1.435.929,99	-1.435.929,99
107	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	1	1.200.000,00	1.200.000,00	228.079,96	9.946,69	238.026,65	-961.973,35	-961.973,35
108	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI	1	5.000,00	5.000,00	932,77	3.599,86	4.532,63	-467,37	-467,37
109	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1	500.000,00	500.000,00	39.983,15	168,21	40.151,36	-459.848,64	-459.848,64
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	20.000,00	4,42	6.354,95	6.359,37	-13.640,63	-13.640,63
	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		20.000,00	20.000,00	4,42	6.354,95	6.359,37	-13.640,63	-13.640,63
110	1911.99.01.01	MULTAS DE JUROS DE MORA - TAXAS	1	20.000,00	20.000,00	4,42	6.354,95	6.359,37	-13.640,63	-13.640,63
	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.510.000,00	1.510.000,00	3.563.641,43	216.736,04	3.780.377,47	2.270.377,47	2.270.377,47
111	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1	1.200.000,00	1.200.000,00	3.010.197,01	110.364,43	3.120.561,44	1.920.561,44	1.920.561,44
112	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA ITBI	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
113	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA ISS	1	300.000,00	300.000,00	377.624,37	42.696,99	420.321,36	120.321,36	120.321,36
114	1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	5.000,00	5.000,00	175.820,05	63.674,62	239.494,67	234.494,67	234.494,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 6/ 10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		50.000,00	50.000,00	76.493,36	18.761,61	95.254,97	45.254,97	45.254,97
	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		50.000,00	50.000,00	76.493,36	18.761,61	95.254,97	45.254,97	45.254,97
115	1919.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	50.000,00	50.000,00	76.493,36	18.761,61	95.254,97	45.254,97	45.254,97
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.503.500,00	3.503.500,00	6.613.336,26	1.037.472,81	7.650.809,07	4.147.309,07	4.147.309,07
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		50.000,00	50.000,00	20.916,03	0,00	20.916,03	-29.083,97	-29.083,97
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		50.000,00	50.000,00	20.916,03	0,00	20.916,03	-29.083,97	-29.083,97
116	1921.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1	50.000,00	50.000,00	20.916,03	0,00	20.916,03	-29.083,97	-29.083,97
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		3.453.500,00	3.453.500,00	6.592.420,23	1.037.472,81	7.629.893,04	4.176.393,04	4.176.393,04
	1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS		3.416.500,00	3.416.500,00	4.478.441,54	880.452,86	5.358.894,40	1.942.394,40	1.942.394,40
117	1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS/RPPS	4	1.200.000,00	1.200.000,00	4.285.158,79	138.242,51	4.423.401,30	3.223.401,30	3.223.401,30
118	1922.10.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS/PMI	4	2.216.500,00	2.216.500,00	193.282,75	742.210,35	935.493,10	-1.281.006,90	-1.281.006,90
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		37.000,00	37.000,00	2.113.978,69	157.019,95	2.270.998,64	2.233.998,64	2.233.998,64
119	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1	30.000,00	30.000,00	2.098.590,44	27.189,63	2.125.780,07	2.095.780,07	2.095.780,07
120	1922.99.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEPREM	4	7.000,00	7.000,00	15.388,25	129.830,32	145.218,57	138.218,57	138.218,57
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.525.000,00	5.525.000,00	2.117.508,85	488.234,43	2.605.743,28	-2.919.256,72	-2.919.256,72
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.525.000,00	5.525.000,00	2.117.508,85	488.234,43	2.605.743,28	-2.919.256,72	-2.919.256,72
121	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	4.000.000,00	4.000.000,00	1.348.190,91	234.720,44	1.582.911,35	-2.417.088,65	-2.417.088,65
122	1931.12.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
123	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1	1.500.000,00	1.500.000,00	769.317,94	76.955,07	846.273,01	-653.726,99	-653.726,99
	1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00	5.000,00	0,00	176.558,92	176.558,92	171.558,92	171.558,92
124	1931.99.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	5.000,00	5.000,00	0,00	176.558,92	176.558,92	171.558,92	171.558,92
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.152.230,00	1.152.230,00	502.945,62	41.465,53	544.411,15	-607.818,85	-607.818,85
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.152.230,00	1.152.230,00	502.945,62	41.465,53	544.411,15	-607.818,85	-607.818,85
125	1990.99.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL	1	20.000,00	20.000,00	16.491,50	1.855,00	18.346,50	-1.653,50	-1.653,50
126	1990.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	200.000,00	200.000,00	101.136,10	-6.783,19	94.352,91	-105.647,09	-105.647,09
127	1990.99.03.00	RECEITAS ESCOLA DE MUSICA	1	70.000,00	70.000,00	61.297,17	15.482,41	76.779,58	6.779,58	6.779,58
128	1990.99.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1	200.000,00	200.000,00	256.713,88	13.175,97	269.889,85	69.889,85	69.889,85
129	1990.99.05.00	ALUGUEL DE QUADRAS	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
130	1990.99.06.00	FESTIVAIS CULTURAIS	1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
131	1990.99.07.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1	442.230,00	442.230,00	0,00	1.367,90	1.367,90	-440.862,10	-440.862,10
132	1990.99.08.00	DOAÇÕES - IMPOSTO DE RENDA	1	200.000,00	200.000,00	67.306,97	16.367,44	83.674,41	-116.325,59	-116.325,59
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		12.025.870,00	12.025.870,00	8.764.177,05	0,00	8.764.177,05	-3.261.692,95	-3.261.692,95
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		8.603.870,00	8.603.870,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	-6.538.870,00	-6.538.870,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		8.603.870,00	8.603.870,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	-6.538.870,00	-6.538.870,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		8.603.870,00	8.603.870,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	-6.538.870,00	-6.538.870,00
133	2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PNAFM	7	2.276.000,00	2.276.000,00	461.000,00	0,00	461.000,00	-1.815.000,00	-1.815.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 7/ 10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
134	2114.06.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO - PMAT	7	3.327.870,00	3.327.870,00	0,00	0,00	0,00	-3.327.870,00	-3.327.870,00
153	2114.07.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PROVIAS	7	0,00	0,00	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00
135	2114.08.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - VIA SÃO PAULO	7	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
	2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	2300.99.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
136	2300.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ASSOCIADOS	4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.419.000,00	3.419.000,00	6.699.177,05	0,00	6.699.177,05	3.280.177,05	3.280.177,05
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.169.000,00	3.169.000,00	471.274,11	0,00	471.274,11	-2.697.725,89	-2.697.725,89
	2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.169.000,00	3.169.000,00	471.274,11	0,00	471.274,11	-2.697.725,89	-2.697.725,89
	2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S.U.S		3.169.000,00	3.169.000,00	471.274,11	0,00	471.274,11	-2.697.725,89	-2.697.725,89
137	2421.01.01.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO E REFORMA	5	449.000,00	449.000,00	52.481,72	0,00	52.481,72	-396.518,28	-396.518,28
138	2421.01.02.00	CONSTRUÇÃO UBS - PAC 2	5	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00
139	2421.01.03.00	TRANSF. EMENDAS FEDERAIS - EQUIP. MAT. PERMANENTE	5	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
140	2421.01.04.00	TRANSF. EMENDAS FEDERAIS - AMPL/REFORMA UBS	5	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
141	2421.01.05.00	TRANSF. INVESTIMENTO - UPA	5	650.000,00	650.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	-340.000,00	-340.000,00
178	2421.01.06.00	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	5	0,00	0,00	108.792,39	0,00	108.792,39	108.792,39	108.792,39
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		250.000,00	250.000,00	6.227.902,94	0,00	6.227.902,94	5.977.902,94	5.977.902,94
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		250.000,00	250.000,00	2.893.521,28	0,00	2.893.521,28	2.643.521,28	2.643.521,28
	2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SAÚDE - SUS		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
142	2471.01.01.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO USF - BELA VISTA	5	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
171	2471.02.01.00	CONVENIO PRÓ-INFÂNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES	5	0,00	0,00	919.577,88	0,00	919.577,88	919.577,88	919.577,88
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	1.973.943,40	0,00	1.973.943,40	1.973.943,40	1.973.943,40
152	2471.99.01.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FEDERAL	5	0,00	0,00	827.525,00	0,00	827.525,00	827.525,00	827.525,00
163	2471.99.02.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO PRAÇA - PEC	5	0,00	0,00	740.143,40	0,00	740.143,40	740.143,40	740.143,40
169	2471.99.03.00	CONVENIO IMPLANTAÇÃO TELECENTROS - INCLUSÃO SOCIAL	5	0,00	0,00	284.400,00	0,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00
172	2471.99.04.00	CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA	5	0,00	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00	121.875,00	121.875,00
	2472.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	3.334.381,66	0,00	3.334.381,66	3.334.381,66	3.334.381,66
	2472.01.00.00	TRANSF CONVENIOS P/ SAÚDE		0,00	0,00	3.198.049,79	0,00	3.198.049,79	3.198.049,79	3.198.049,79
160	2472.01.04.00	CONVENIO 2A FASE DO HOSPITAL REGIONAL	2	0,00	0,00	3.198.049,79	0,00	3.198.049,79	3.198.049,79	3.198.049,79
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	136.331,87	0,00	136.331,87	136.331,87	136.331,87
161	2472.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - C.D.H.U	2	0,00	0,00	4.187,68	0,00	4.187,68	4.187,68	4.187,68
170	2472.99.02.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ESTADUAL	2	0,00	0,00	132.144,19	0,00	132.144,19	132.144,19	132.144,19
	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.875.000,00	5.875.000,00	6.563.212,88	928.262,68	7.491.475,56	1.616.475,56	1.616.475,56
	7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.750.000,00	5.750.000,00	6.440.839,16	928.262,68	7.369.101,84	1.619.101,84	1.619.101,84
	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.750.000,00	5.750.000,00	6.440.839,16	928.262,68	7.369.101,84	1.619.101,84	1.619.101,84
	7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.750.000,00	5.750.000,00	6.440.839,16	928.262,68	7.369.101,84	1.619.101,84	1.619.101,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
143	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	4	5.750.000,00	5.750.000,00	6.440.839,16	928.262,68	7.369.101,84	1.619.101,84	1.619.101,84
	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00	125.000,00	122.373,72	0,00	122.373,72	-2.626,28	-2.626,28
	7920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00	125.000,00	122.373,72	0,00	122.373,72	-2.626,28	-2.626,28
	7922.00.00.00	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00	125.000,00	122.373,72	0,00	122.373,72	-2.626,28	-2.626,28
	7922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00	125.000,00	122.373,72	0,00	122.373,72	-2.626,28	-2.626,28
144	7922.99.01.00	PARCELAMENTO COMPENSAÇÃO RPPS/PMI	4	125.000,00	125.000,00	122.373,72	0,00	122.373,72	-2.626,28	-2.626,28
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-28.564.000,00	-28.564.000,00	-26.827.886,22	-1.651.462,42	-28.479.348,64	84.651,36	84.651,36
	9300.00.00.00	DESAGIO REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-947.518,72	947.518,72	0,00	0,00	0,00
	9328.00.00.00	DESAGIO REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS		0,00	0,00	-947.518,72	947.518,72	0,00	0,00	0,00
164	9328.10.01.00	DESAGIO REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS	4	0,00	0,00	-947.518,72	947.518,72	0,00	0,00	0,00
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS		-28.564.000,00	-28.564.000,00	-25.880.367,50	-2.598.981,14	-28.479.348,64	84.651,36	84.651,36
	9720.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-28.564.000,00	-28.564.000,00	-25.880.367,50	-2.598.981,14	-28.479.348,64	84.651,36	84.651,36
	9721.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.844.000,00	-10.844.000,00	-8.770.561,68	-918.817,22	-9.689.378,90	1.154.621,10	1.154.621,10
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-10.760.000,00	-10.760.000,00	-8.699.709,26	-912.376,09	-9.612.085,35	1.147.914,65	1.147.914,65
145	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-8.533.825,25	-905.566,07	-9.439.391,32	1.160.608,68	1.160.608,68
146	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-160.000,00	-160.000,00	-165.884,01	-6.810,02	-172.694,03	-12.694,03	-12.694,03
147	9721.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC/87	1	-84.000,00	-84.000,00	-70.852,42	-6.441,13	-77.293,55	6.706,45	6.706,45
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-17.720.000,00	-17.720.000,00	-17.109.805,82	-1.680.163,92	-18.789.969,74	-1.069.969,74	-1.069.969,74
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - T		-17.720.000,00	-17.720.000,00	-17.109.805,82	-1.680.163,92	-18.789.969,74	-1.069.969,74	-1.069.969,74
148	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-14.600.000,00	-14.600.000,00	-13.981.872,00	-1.541.775,35	-15.523.647,35	-923.647,35	-923.647,35
149	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.038.199,12	-114.960,80	-3.153.159,92	-153.159,92	-153.159,92
150	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-120.000,00	-120.000,00	-89.734,70	-23.427,77	-113.162,47	6.837,53	6.837,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				307.450.000,00	307.450.000,00	284.907.887,60	26.768.877,91	311.676.765,51	4.226.765,51	4.226.765,51
5201	218810199	CAUÇÕES	1			71.570,08	1.719,22	73.289,30	73.289,30	73.289,30
5204	218810199	PROCESSOS JUDICIAIS	1			11.714,00	0,00	11.714,00	11.714,00	11.714,00
5302	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1			389.593,11	58.394,36	447.987,47	447.987,47	447.987,47
5303	218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1			40.101,14	3.975,75	44.076,89	44.076,89	44.076,89
5304	218810199	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1			4.836.886,11	1.015.018,24	5.851.904,35	5.851.904,35	5.851.904,35
5308	218810199	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1			248.715,03	25.494,27	274.209,30	274.209,30	274.209,30
5310	218810199	PASEP	1			742.716,25	0,00	742.716,25	742.716,25	742.716,25
5313	113812600	SALARIO FAMILIA	1			1.146,57	141,71	1.288,28	1.288,28	1.288,28
5313	218810115	CONSIGNADOS	1			840.373,85	105.310,50	945.684,35	945.684,35	945.684,35
5314	218810102	ENCARGOS	1			55.206,81	0,00	55.206,81	55.206,81	55.206,81
5314	218810199	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1			18.964,59	0,00	18.964,59	18.964,59	18.964,59
5315	218810115	CONSIGNADOS	1			3.290.456,02	7.444.763,93	10.735.219,95	10.735.219,95	10.735.219,95
5315	218810199	P.I.S - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1			14.760,68	0,00	14.760,68	14.760,68	14.760,68
5317	218810199	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS FU	1			3.156.673,30	329.606,36	3.486.279,66	3.486.279,66	3.486.279,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 9/ 10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5319	218810199	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1			158.712,94	13.897,49	172.610,43	172.610,43	172.610,43
5321	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FUNCIO	1			987.762,75	106.733,60	1.094.496,35	1.094.496,35	1.094.496,35
5322	218810199	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1			58.531,02	3.325,75	61.856,77	61.856,77	61.856,77
5323	218810199	ITAU UNIBANCO S/A	1			33.507,97	2.363,67	35.871,64	35.871,64	35.871,64
5324	218810199	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1			484.463,41	46.970,61	531.434,02	531.434,02	531.434,02
5326	218810199	FINANCEIRA ALFA S/A	1			32.984,56	4.347,42	37.331,98	37.331,98	37.331,98
5329	218810199	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCIONARIO	1			668.748,74	74.862,83	743.611,57	743.611,57	743.611,57
5330	218810199	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1			281.465,61	77.427,65	358.893,26	358.893,26	358.893,26
5331	218810199	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1			120.459,62	11.147,29	131.606,91	131.606,91	131.606,91
5332	218810199	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1			146.622,03	12.080,30	158.702,33	158.702,33	158.702,33
5333	218810199	I.N.S.S = HOSPITAL REGIONAL	1			228.621,70	0,00	228.621,70	228.621,70	228.621,70
5334	218810199	BANCO FIBRA S/A	1			18.938,72	1.596,69	20.535,41	20.535,41	20.535,41
5336	218810199	B V FINANCEIRA S/A	1			486.760,67	41.282,46	528.043,13	528.043,13	528.043,13
5337	218810199	C.O.F.I.N.S	1			156,66	0,00	156,66	156,66	156,66
5339	218810199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - HOSPITAL REGIONAL	1			60.566,96	-60.566,96	0,00	0,00	0,00
5341	218810199	SINDICATO - HOSPITAL REGIONAL	1			10.962,00	0,00	10.962,00	10.962,00	10.962,00
5342	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - HOSPITAL REGIO	1			1.725,84	0,00	1.725,84	1.725,84	1.725,84
5396	218810199	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1			107.268,91	10.365,54	117.634,45	117.634,45	117.634,45
5400	218810199	SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1			11.910,17	2.717,13	14.627,30	14.627,30	14.627,30
5401	218810199	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1			1.412.332,45	183.592,44	1.595.924,89	1.595.924,89	1.595.924,89
5402	218810199	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	1			136.593,75	18.480,35	155.074,10	155.074,10	155.074,10
5403	218810199	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - DOAÇÕES- IRRF	1			749,74	0,00	749,74	749,74	749,74
5501	351120100	DUODECIMO	1			8.090.000,00	735.000,00	8.825.000,00	8.825.000,00	8.825.000,00
5504	351120100	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMA	1			0,00	2.524.854,64	2.524.854,64	2.524.854,64	2.524.854,64
5902	218810199	CHEQUES/SUSTADOS/DEVOLVIDOS	1			8.424,85	0,00	8.424,85	8.424,85	8.424,85
5903	113812600	SALARIO MATERNIDADE	1			23.138,77	7.197,59	30.336,36	30.336,36	30.336,36
5904	113812600	ADIANTAMENTOS	1			188.530,00	34.800,00	223.330,00	223.330,00	223.330,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						27.478.817,38	12.836.900,83	40.315.718,21		
TOTAL DA RECEITA						312.386.704,98	39.605.778,74	351.992.483,72		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								432,06		
Conta Movimento								7.491.740,45		
Conta Vinculada								25.291.854,85		
Caixa/Bancos/Autarquias								34.585.949,72		
TOTAL FINANCEIRO								67.369.977,08		
TOTAL DO BALANCETE								419.362.460,80		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 10/10

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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

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

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3