



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:52:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	73.133.000,00	79.181.871,78	60.898.620,91	51.073.935,77	5.427.783,14	432.994,36	4.994.788,78	56.068.724,55	-17.064.275,45	-4.829.896,36
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.000.000,00	17.888.656,65	14.888.656,29	15.170.220,96	1.084.871,27	7.663,11	1.077.208,16	16.247.429,12	4.247.429,12	1.358.772,83
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS	10.578.000,00	16.466.656,65	13.822.156,29	14.647.699,78	1.024.252,01	7.663,11	1.016.588,90	15.664.288,68	5.086.288,68	1.842.132,39
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	196.000,00	196.000,00	146.999,97	496.811,86	96.210,55	5.845,18	90.365,37	587.177,23	391.177,23	440.177,26
	1.1.1.3.0.3.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	196.000,00	196.000,00	146.999,97	496.811,86	96.210,55	5.845,18	90.365,37	587.177,23	391.177,23	440.177,26
	1.1.1.3.0.3.1.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	195.000,00	195.000,00	146.250,00	454.546,16	75.442,55	83,13	75.359,42	529.905,58	334.905,58	383.655,58
	1.1.1.3.0.3.1.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	195.000,00	195.000,00	146.250,00	454.546,16	75.442,55	83,13	75.359,42	529.905,58	334.905,58	383.655,58
1	1.1.1.3.0.3.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FOLHA	195.000,00	195.000,00	146.250,00	454.546,16	75.442,55	83,13	75.359,42	529.905,58	334.905,58	383.655,58
	1.1.1.3.0.3.4.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.000,00	1.000,00	749,97	42.265,70	20.768,00	5.762,05	15.005,95	57.271,65	56.271,65	56.521,68
	1.1.1.3.0.3.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.000,00	1.000,00	749,97	42.265,70	20.768,00	5.762,05	15.005,95	57.271,65	56.271,65	56.521,68
2	1.1.1.3.0.3.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - OUTROS	1.000,00	1.000,00	749,97	42.265,70	20.768,00	5.762,05	15.005,95	57.271,65	56.271,65	56.521,68
	1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	10.382.000,00	16.270.656,65	13.675.156,32	14.150.887,92	928.041,46	1.817,93	926.223,53	15.077.111,45	4.695.111,45	1.401.955,13
	1.1.1.8.01.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	3.606.000,00	9.494.656,65	8.593.156,38	9.569.701,98	254.678,20	0,00	254.678,20	9.824.380,18	6.218.380,18	1.231.223,80
	1.1.1.8.01.1.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.543.000,00	2.543.000,00	1.907.249,76	1.366.400,88	157.263,60	0,00	157.263,60	1.523.664,48	-1.019.335,52	-383.585,28
	1.1.1.8.01.1.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.358.000,00	1.358.000,00	1.018.499,85	786.551,83	76.523,40	0,00	76.523,40	863.075,23	-494.924,77	-155.424,62
	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.355.000,00	1.355.000,00	1.016.249,94	786.551,83	76.523,40	0,00	76.523,40	863.075,23	-491.924,77	-153.174,71
3	1.1.1.8.01.1.1.01.01	IPTU - Predial	895.000,00	895.000,00	671.249,97	545.598,60	56.686,98	0,00	56.686,98	602.285,58	-292.714,42	-68.964,39
4	1.1.1.8.01.1.1.01.02	IPTU - Territorial	460.000,00	460.000,00	344.999,97	240.953,23	19.836,42	0,00	19.836,42	260.789,65	-199.210,35	-84.210,32
	1.1.1.8.01.1.1.08.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.000,00	3.000,00	2.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,91
5	1.1.1.8.01.1.1.08.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU -	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
6	1.1.1.8.01.1.1.08.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
7	1.1.1.8.01.1.1.08.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.1.8.01.1.2.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	7.000,00	7.000,00	5.249,97	2.283,27	960,84	0,00	960,84	3.244,11	-3.755,89	-2.005,86
8	1.1.1.8.01.1.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO - IPU	4.000,00	4.000,00	2.999,97	1.607,52	678,72	0,00	678,72	2.286,24	-1.713,76	-713,73
9	1.1.1.8.01.1.2.02.00	MULTA E JUROS DE MORA ITU	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
10	1.1.1.8.01.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	2.000,00	2.000,00	1.500,03	675,75	282,12	0,00	282,12	957,87	-1.042,13	-542,16
	1.1.1.8.01.1.3.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	875.000,00	875.000,00	656.250,03	389.975,46	46.186,44	0,00	46.186,44	436.161,90	-438.838,10	-220.088,13
11	1.1.1.8.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - IPU - Predial	410.000,00	410.000,00	307.500,03	156.637,20	19.190,99	0,00	19.190,99	175.828,19	-234.171,81	-131.671,84
12	1.1.1.8.01.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA - ITU - Territorial	185.000,00	185.000,00	138.750,03	70.180,22	6.966,26	0,00	6.966,26	77.146,48	-107.853,52	-61.603,55
13	1.1.1.8.01.1.3.03.00	DÍVIDA ATIVA - IPTU - TAXAS	280.000,00	280.000,00	209.999,97	163.158,04	20.029,19	0,00	20.029,19	183.187,23	-96.812,77	-26.812,74
	1.1.1.8.01.1.4.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	157.000,00	157.000,00	117.749,97	125.984,29	22.469,83	0,00	22.469,83	148.454,12	-8.545,88	30.704,15
14	1.1.1.8.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	13.000,00	13.000,00	9.749,97	15.759,07	1.082,32	0,00	1.082,32	16.841,39	3.841,39	7.091,42
15	1.1.1.8.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	91.000,00	91.000,00	68.249,97	63.957,90	12.788,70	0,00	12.788,70	76.746,60	-14.253,40	8.496,63
16	1.1.1.8.01.1.4.03.00	MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA AT	12.000,00	12.000,00	9.000,00	11.712,62	994,72	0,00	994,72	12.707,34	707,34	3.707,34
17	1.1.1.8.01.1.4.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	41.000,00	41.000,00	30.750,03	34.554,70	7.604,09	0,00	7.604,09	42.158,79	1.158,79	11.408,76
	1.1.1.8.01.1.9.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	146.000,00	146.000,00	109.499,94	61.606,03	11.123,09	0,00	11.123,09	72.729,12	-73.270,88	-36.770,82
18	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	135.000,00	135.000,00	101.250,00	50.329,27	10.613,16	0,00	10.613,16	60.942,43	-74.057,57	-40.307,57
19	1.1.1.8.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	6.000,00	6.000,00	4.500,00	6.487,26	238,49	0,00	238,49	6.725,75	725,75	2.225,75
20	1.1.1.8.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
21	1.1.1.8.01.1.9.04.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	4.000,00	4.000,00	2.999,97	4.789,50	271,44	0,00	271,44	5.060,94	1.060,94	2.060,97
	1.1.1.8.01.4.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.063.000,00	6.951.656,65	6.685.906,62	8.203.301,10	97.414,60	0,00	97.414,60	8.300.715,70	7.237.715,70	1.614.809,08
	1.1.1.8.01.4.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.058.000,00	6.946.656,65	6.682.156,68	8.202.439,95	97.414,60	0,00	97.414,60	8.299.854,55	7.241.854,55	1.617.697,87
22	1.1.1.8.01.4.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.058.000,00	6.946.656,65	6.682.156,68	8.202.439,95	97.414,60	0,00	97.414,60	8.299.854,55	7.241.854,55	1.617.697,87
	1.1.1.8.01.4.2.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	749,97	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77	-998,23	-748,20
23	1.1.1.8.01.4.2.01.00	ITBI - M/J	1.000,00	1.000,00	749,97	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77	-998,23	-748,20
	1.1.1.8.01.4.3.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0,00	0,00	0,00	859,38	0,00	0,00	0,00	859,38	859,38	859,38
171	1.1.1.8.01.4.3.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	859,38	0,00	0,00	0,00	859,38	859,38	859,38
	1.1.1.8.01.4.4.0.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	4.000,00	4.000,00	2.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.999,97
24	1.1.1.8.01.4.4.01.00	ITBI - M/J DA DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	2.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.999,97
	1.1.1.8.02.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	6.776.000,00	6.776.000,00	5.081.999,94	4.581.185,94	673.363,26	1.817,93	671.545,33	5.252.731,27	-1.523.268,73	170.731,33
	1.1.1.8.02.3.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	6.776.000,00	6.776.000,00	5.081.999,94	4.581.185,94	673.363,26	1.817,93	671.545,33	5.252.731,27	-1.523.268,73	170.731,33
	1.1.1.8.02.3.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	6.426.000,00	6.426.000,00	4.819.499,91	4.516.183,23	615.425,75	0,00	613.607,82	5.129.791,05	-1.296.208,95	310.291,14
	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	6.422.000,00	6.422.000,00	4.816.500,03	4.516.116,43	615.425,64	1.817,93	613.607,71	5.129.724,14	-1.292.275,86	313.224,11
25	1.1.1.8.02.3.1.01.01	ISSQN	5.750.000,00	5.750.000,00	4.312.500,03	4.169.753,38	563.345,78	1.817,93	561.527,85	4.731.281,23	-1.018.718,77	418.781,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:52:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
26	1.1.1.8.02.3.1.01.02	ISSQN - Simples Nacional	672.000,00	672.000,00	504.000,00	346.363,05	52.079,86	0,00	52.079,86	398.442,91	-273.557,09	-105.557,09
	1.1.1.8.02.3.1.08.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.000,00	4.000,00	2.999,88	66,80	0,11	0,00	0,11	66,91	-3.933,09	-2.932,97
27	1.1.1.8.02.3.1.08.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS - I	1.000,00	1.000,00	749,97	23,20	0,00	0,00	0,00	23,20	-976,80	-726,77
28	1.1.1.8.02.3.1.08.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
29	1.1.1.8.02.3.1.08.03	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	749,97	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79	-985,21	-735,18
30	1.1.1.8.02.3.1.08.04	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TAXAS D	1.000,00	1.000,00	749,97	28,81	0,11	0,00	0,11	28,92	-971,08	-721,05
	1.1.1.8.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	39.000,00	39.000,00	29.250,00	21.723,85	2.731,53	0,00	2.731,53	24.455,38	-14.544,62	-4.794,62
31	1.1.1.8.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
32	1.1.1.8.02.3.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	38.000,00	38.000,00	28.500,03	21.723,85	2.731,53	0,00	2.731,53	24.455,38	-13.544,62	-4.044,65
	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	280.000,00	280.000,00	210.000,06	22.701,70	40.678,37	0,00	40.678,37	63.380,07	-216.619,93	-146.619,99
33	1.1.1.8.02.3.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - ISS	260.000,00	260.000,00	195.000,03	22.606,82	40.678,37	0,00	40.678,37	63.285,19	-196.714,81	-131.714,84
34	1.1.1.8.02.3.3.02.00	DÍVIDA ATIVA - ISS - Retido	20.000,00	20.000,00	15.000,03	94,88	0,00	0,00	0,00	94,88	-19.905,12	-14.905,15
	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	12.000,00	12.000,00	9.000,00	12.506,42	10.846,60	0,00	10.846,60	23.353,02	11.353,02	14.353,02
35	1.1.1.8.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA AT	4.000,00	4.000,00	2.999,97	2.004,46	1.008,25	0,00	1.008,25	3.012,71	-987,29	12,74
36	1.1.1.8.02.3.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	6.000,03	10.501,96	9.838,35	0,00	9.838,35	20.340,31	12.340,31	14.340,28
	1.1.1.8.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	19.000,00	19.000,00	14.249,97	8.070,74	3.681,01	0,00	3.681,01	11.751,75	-7.248,25	-2.498,22
37	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	8.000,00	8.000,00	6.000,03	6.587,82	3.310,67	0,00	3.310,67	9.898,49	1.898,49	3.898,46
38	1.1.1.8.02.3.9.02.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	1.000,00	749,97	720,84	330,86	0,00	330,86	1.051,70	51,70	301,73
39	1.1.1.8.02.3.9.03.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	9.000,00	9.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.750,00
40	1.1.1.8.02.3.9.04.00	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE T	1.000,00	1.000,00	749,97	762,08	39,48	0,00	39,48	801,56	-198,44	51,59
	1.1.2.0.0.0.0.00.00	TAXAS	1.421.000,00	1.421.000,00	1.065.750,03	522.521,18	60.619,26	0,00	60.619,26	583.140,44	-837.859,56	-482.609,59
	1.1.2.0.0.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.025.000,00	1.025.000,00	768.750,03	449.926,26	51.191,12	0,00	51.191,12	501.117,38	-523.882,62	-267.632,65
	1.1.2.0.1.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.025.000,00	1.025.000,00	768.750,03	449.926,26	51.191,12	0,00	51.191,12	501.117,38	-523.882,62	-267.632,65
	1.1.2.0.1.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.025.000,00	1.025.000,00	768.750,03	449.926,26	51.191,12	0,00	51.191,12	501.117,38	-523.882,62	-267.632,65
	1.1.2.0.1.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.025.000,00	1.025.000,00	768.750,03	449.926,26	51.191,12	0,00	51.191,12	501.117,38	-523.882,62	-267.632,65
41	1.1.2.0.1.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	170.000,00	170.000,00	127.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-127.500,03
42	1.1.2.0.1.1.1.02.00	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	430.000,00	430.000,00	322.499,97	264.059,34	25.154,68	0,00	25.154,68	289.214,02	-140.785,98	-33.285,95
43	1.1.2.0.1.1.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	24.000,00	24.000,00	18.000,00	75.570,36	11.660,94	0,00	11.660,94	87.231,30	69.231,30	69.231,30
44	1.1.2.0.1.1.1.04.00	TAXA DE CONS VIAS E GOCR PUBLICO	68.000,00	68.000,00	51.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-51.000,03
45	1.1.2.0.1.1.1.05.00	TAXA DE SERVIÇOS DE HIDROGINASTI	33.000,00	33.000,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-24.750,00
46	1.1.2.0.1.1.1.06.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT	15.000,00	15.000,00	11.250,00	11,50	65,00	0,00	65,00	76,50	-14.923,50	-11.173,50
47	1.1.2.0.1.1.1.07.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
48	1.1.2.0.1.1.1.08.00	TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO	230.000,00	230.000,00	172.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-172.500,03
49	1.1.2.0.1.1.1.09.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	53.000,00	53.000,00	39.750,03	14.002,27	203,46	0,00	203,46	14.205,73	-38.794,27	-25.544,30
50	1.1.2.0.1.1.1.10.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SER	1.000,00	1.000,00	749,97	36.520,96	0,00	0,00	0,00	36.520,96	35.520,96	35.770,99
193	1.1.2.0.1.1.1.13.00	TAXA DE EMBARQUE	0,00	0,00	0,00	11.257,43	915,94	0,00	915,94	12.173,37	12.173,37	12.173,37
194	1.1.2.0.1.1.1.14.00	TAXA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	164,37	0,00	0,00	0,00	164,37	164,37	164,37
206	1.1.2.0.1.1.1.16.00	TAXA DE PROTEÇÃO AO DESASTRE	0,00	0,00	0,00	4.903,83	156,29	0,00	156,29	5.060,12	5.060,12	5.060,12
218	1.1.2.0.1.1.1.19.00	TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE ACADEMIA	0,00	0,00	0,00	28.690,00	5.400,00	0,00	5.400,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00
219	1.1.2.0.1.1.1.20.00	TARIFA DE HIDROGINASTICA	0,00	0,00	0,00	3.740,00	435,00	0,00	435,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
220	1.1.2.0.1.1.1.21.00	TARIFA SPINNER - BICICLETA	0,00	0,00	0,00	1.725,00	375,00	0,00	375,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
221	1.1.2.0.1.1.1.22.00	TARIFA PISCINA	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
254	1.1.2.0.1.1.1.25.00	TAXA PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	9.251,20	6.824,81	0,00	6.824,81	16.076,01	16.076,01	16.076,01
	1.1.2.8.0.0.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	396.000,00	396.000,00	297.000,00	72.594,92	9.428,14	0,00	9.428,14	82.023,06	-313.976,94	-214.976,94
	1.1.2.8.0.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	396.000,00	396.000,00	297.000,00	72.594,92	9.428,14	0,00	9.428,14	82.023,06	-313.976,94	-214.976,94
	1.1.2.8.0.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	396.000,00	396.000,00	297.000,00	72.594,92	9.428,14	0,00	9.428,14	82.023,06	-313.976,94	-214.976,94
	1.1.2.8.0.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	346.000,00	346.000,00	259.499,97	39.219,25	6.152,84	0,00	6.152,84	45.372,09	-300.627,91	-214.127,88
	1.1.2.8.0.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	179.000,00	179.000,00	134.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.000,00	-134.250,03
52	1.1.2.8.0.1.0.02.00	TAXA LIC P LOCALIZ. HR. NORMAIS/	9.000,00	9.000,00	6.750,00	0,00	81,95	0,00	81,95	81,95	-8.918,05	-6.668,05
53	1.1.2.8.0.1.0.03.00	TAXA LIC P FISCALIZ. FUNC. HR. N	12.000,00	12.000,00	9.000,00	4.368,74	403,82	0,00	403,82	4.772,56	-7.227,44	-4.227,44
54	1.1.2.8.0.1.0.04.00	TAXA LIC. P/ EXERC. ATIV. CIAL.	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.808,54	983,73	0,00	983,73	5.792,27	-207,73	1.292,27
55	1.1.2.8.0.1.0.05.00	DEMAIS TAXAS LIC. FUNC. COM/IND.	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
56	1.1.2.8.0.1.0.06.00	TAXA DE CEMENTERIO	14.000,00	14.000,00	10.500,03	17.393,89	3.503,15	0,00	3.503,15	20.897,04	6.897,04	10.397,01
57	1.1.2.8.0.1.0.07.00	TAXA DE LICENÇA VIG. SANITARIA	3.000,00	3.000,00	2.250,00	1.839,10	197,25	0,00	197,25	2.036,35	-963,65	-213,65
58	1.1.2.8.0.1.0.08.00	TAXA PARA PUBLICIDADE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:52:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
59	1.1.2.8.01.9.1.09.00	TAXA DE LIC PARA EXECUÇÃO DE OBR	118.000,00	118.000,00	88.499,97	10.712,74	981,37	0,00	981,37	11.694,11	-106.305,89	-76.805,86
60	1.1.2.8.01.9.1.10.00	TAXA DE LIC. S/ AMBULANTES E EVE	1.000,00	1.000,00	749,97	96,24	1,57	0,00	1,57	97,81	-902,19	-652,16
61	1.1.2.8.01.9.1.11.00	DEMAIS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTRO	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	1.1.2.8.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.000,00	3.000,00	2.250,00	540,38	65,02	0,00	65,02	605,40	-2.394,60	-1.644,60
62	1.1.2.8.01.9.2.01.00	MULTAS E JUROS S/ TAXA SERV. COR	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
63	1.1.2.8.01.9.2.02.00	MULTAS E JUROS DE DEMAIS TAXAS D	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
189	1.1.2.8.01.9.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,50	1,25	0,00	1,25	1,75	1,75	1,75
188	1.1.2.8.01.9.2.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88	0,00	63,77	603,65	603,65	603,65
	1.1.2.8.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	33.000,00	33.000,00	24.750,00	19.733,05	1.867,33	0,00	1.867,33	21.600,38	-11.399,62	-3.149,62
64	1.1.2.8.01.9.3.01.00	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	33.000,00	33.000,00	24.750,00	19.733,05	1.867,33	0,00	1.867,33	21.600,38	-11.399,62	-3.149,62
	1.1.2.8.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	14.000,00	14.000,00	10.500,03	13.102,24	1.342,95	0,00	1.342,95	14.445,19	445,19	3.945,16
65	1.1.2.8.01.9.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	2.250,00	1.716,33	113,44	0,00	113,44	1.829,77	-1.170,23	-420,23
66	1.1.2.8.01.9.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00	8.250,03	11.385,91	1.229,51	0,00	1.229,51	12.615,42	1.615,42	4.365,39
	1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.3.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.3.8.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.3.8.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.3.8.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
67	1.1.3.8.99.1.1.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	187.499,97	237.872,88	77.934,78	25.805,03	52.129,75	290.002,63	40.002,63	102.502,66
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	250.000,00	250.000,00	187.499,97	237.872,88	77.934,78	25.805,03	52.129,75	290.002,63	40.002,63	102.502,66
	1.2.4.0.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	250.000,00	250.000,00	187.499,97	237.872,88	77.934,78	25.805,03	52.129,75	290.002,63	40.002,63	102.502,66
	1.2.4.0.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	250.000,00	250.000,00	187.499,97	237.872,88	77.934,78	25.805,03	52.129,75	290.002,63	40.002,63	102.502,66
73	1.2.4.0.00.1.1.01.00	CUSTEIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	250.000,00	187.499,97	237.872,88	77.934,78	25.805,03	52.129,75	290.002,63	40.002,63	102.502,66
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	63.749,88	119.928,27	197.928,27	9,85	197.918,42	317.174,89	232.174,89	253.425,01
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	6.000,00	6.000,00	4.500,00	5.558,66	1.042,48	0,00	1.042,48	6.601,14	601,14	2.101,14
	1.3.1.0.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00
	1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00
	1.3.1.0.01.1.1.01.00	ALUGUEL P/UTILZ.PROD.PODER PÚBLI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
75	1.3.1.0.01.1.1.02.00	DEMAIS RECEITAS DE ORIGEM IMOBIL	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
	1.3.1.0.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.558,66	1.042,48	0,00	1.042,48	6.601,14	6.601,14	6.601,14
	1.3.1.0.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.558,66	1.042,48	0,00	1.042,48	6.601,14	6.601,14	6.601,14
	1.3.1.0.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.478,50	1.002,00	0,00	1.002,00	6.480,50	6.480,50	6.480,50
187	1.3.1.0.02.1.1.01.00	LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.478,50	1.002,00	0,00	1.002,00	6.480,50	6.480,50	6.480,50
	1.3.1.0.02.1.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80,16	40,48	0,00	40,48	120,64	120,64	120,64
176	1.3.1.0.02.1.2.01.00	M/J LOCAÇÃO PARA USO DE BENS IMO	0,00	0,00	0,00	80,16	40,48	0,00	40,48	120,64	120,64	120,64
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.000,00	79.000,00	59.249,88	91.570,33	193.888,60	9,85	193.878,75	285.449,08	206.449,08	226.199,20
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	79.000,00	79.000,00	59.249,88	91.570,33	193.888,60	9,85	193.878,75	285.449,08	206.449,08	226.199,20
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	79.000,00	79.000,00	59.249,88	91.570,33	23.878,39	9,85	23.868,54	115.438,87	36.438,87	56.188,99
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	79.000,00	79.000,00	59.249,88	91.570,33	23.878,39	9,85	23.868,54	115.438,87	36.438,87	56.188,99
	1.3.2.1.00.1.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURS	18.000,00	18.000,00	13.500,00	36.935,92	13.341,80	9,85	13.331,95	50.267,87	32.267,87	36.767,87
76	1.3.2.1.00.1.1.01.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIO M	18.000,00	18.000,00	13.500,00	36.935,92	13.341,80	9,85	13.331,95	50.267,87	32.267,87	36.767,87
	1.3.2.1.00.1.1.02.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES DO F	10.000,00	10.000,00	7.500,06	33.707,23	0,00	0,00	0,00	33.707,23	23.707,23	26.207,17
	1.3.2.1.00.1.1.02.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB 60%	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
78	1.3.2.1.00.1.1.02.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB 40%	5.000,00	5.000,00	3.750,03	33.707,23	0,00	0,00	0,00	33.707,23	29.957,20	29.957,20
	1.3.2.1.00.1.1.03.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE	32.000,00	32.000,00	24.000,03	5.246,02	10.065,97	0,00	10.065,97	15.311,99	-16.688,01	-8.688,04
	1.3.2.1.00.1.1.03.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIO D	20.000,00	20.000,00	15.000,03	34,16	0,00	0,00	0,00	34,16	-19.965,84	-14.965,87
80	1.3.2.1.00.1.1.03.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS PAB FIXO	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	-4.999,54	-3.749,57
	1.3.2.1.00.1.1.03.03	DEMAIS APLICAÇÕES DE RECURSOS DA	7.000,00	7.000,00	5.249,97	5.211,40	1.971,32	0,00	1.971,32	7.182,72	182,72	1.932,75
250	1.3.2.1.00.1.1.03.04	APLICAÇÃO DE RECURSOS AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,65	0,00	8.094,65	8.094,65	8.094,65	8.094,65
	1.3.2.1.00.1.1.04.00	APLICAÇÕES DE RECURSOS DA ASSIST	1.000,00	1.000,00	749,97	423,67	417,19	0,00	417,19	840,86	-159,14	90,89
82	1.3.2.1.00.1.1.04.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS D	1.000,00	1.000,00	749,97	423,67	417,19	0,00	417,19	840,86	-159,14	90,89
	1.3.2.1.00.1.1.05.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO	18.000,00	18.000,00	13.499,82	15.257,49	24,80	0,00	24,80	15.282,29	-2.717,71	1.782,47
83	1.3.2.1.00.1.1.05.01	APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS E	1.000,00	1.000,00	749,97	445,20	0,00	0,00	0,00	445,20	-554,80	-304,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 21/10/2019 08:52:24
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
84	1.3.2.1.00.1.1.05.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS	4.000,00	4.000,00	2.999,97	1.023,28	17,37	0,00	17,37	1.040,65	-2.959,35	-1.959,32
85	1.3.2.1.00.1.1.05.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QESE	10.000,00	10.000,00	7.499,97	12.886,87	0,00	0,00	0,00	12.886,87	2.886,87	5.386,90
86	1.3.2.1.00.1.1.05.05	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNAE	1.000,00	1.000,00	749,97	486,84	0,00	0,00	0,00	486,84	-513,16	-263,13
87	1.3.2.1.00.1.1.05.06	APLICAÇÃO DE RECURSOS PNATE	1.000,00	1.000,00	749,97	31,89	7,43	0,00	7,43	39,32	-960,68	-710,65
88	1.3.2.1.00.1.1.05.07	APLICAÇÃO DE RECURSOS D DA EDUCA	1.000,00	1.000,00	749,97	286,74	0,00	0,00	0,00	286,74	-713,26	-463,23
224	1.3.2.1.00.1.1.05.08	APLICAÇÃO DE RECURSOS DA MERENDA	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	96,67	96,67	96,67
	1.3.2.1.00.1.1.06.00	RENDIMENTO OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	28,63	28,63	28,63	28,63
260	1.3.2.1.00.1.1.06.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS CONVÊNIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	28,63	28,63	28,63	28,63
	1.3.2.1.00.5.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	170.010,21	0,00	170.010,21	170.010,21	170.010,21	170.010,21
	1.3.2.1.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRIN	0,00	0,00	0,00	0,00	170.010,21	0,00	170.010,21	170.010,21	170.010,21	170.010,21
259	1.3.2.1.00.5.1.01.00	RENDIMENTO DE TÍTULOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	170.010,21	0,00	170.010,21	170.010,21	170.010,21	170.010,21
	1.3.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	22.127,48	2.997,19	0,00	2.997,19	25.124,67	25.124,67	25.124,67
	1.3.9.0.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	22.127,48	2.997,19	0,00	2.997,19	25.124,67	25.124,67	25.124,67
	1.3.9.0.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	0,00	0,00	0,00	22.127,48	2.997,19	0,00	2.997,19	25.124,67	25.124,67	25.124,67
212	1.3.9.0.00.1.1.01.00	TARIFA CAÇAMBA	0,00	0,00	0,00	12.466,40	1.865,00	0,00	1.865,00	14.331,40	14.331,40	14.331,40
213	1.3.9.0.00.1.1.02.00	TARIFA CAMINHÃO - COSM	0,00	0,00	0,00	5.804,81	832,20	0,00	832,20	6.637,01	6.637,01	6.637,01
214	1.3.9.0.00.1.1.03.00	TARIFA RETROSCAVADEIRA - COSM	0,00	0,00	0,00	225,05	0,00	0,00	0,00	225,05	225,05	225,05
215	1.3.9.0.00.1.1.04.00	TARIFA DE PATROL - COSM	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	43,50
216	1.3.9.0.00.1.1.05.00	TARIFA DE PA CARREGADEIRA - COSM	0,00	0,00	0,00	3.587,72	299,99	0,00	299,99	3.887,71	3.887,71	3.887,71
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.253.000,00	60.413.215,13	45.349.964,92	35.292.932,70	3.764.114,16	102.330,83	3.661.783,33	38.954.716,03	-21.298.283,97	-6.395.248,89
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	24.475.000,00	24.475.000,00	18.356.249,70	14.257.351,33	1.973.626,05	90.610,50	1.883.015,55	16.140.366,88	-8.334.633,12	-2.215.882,82
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	24.475.000,00	24.475.000,00	18.356.249,70	14.257.351,33	1.973.626,05	90.610,50	1.883.015,55	16.140.366,88	-8.334.633,12	-2.215.882,82
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.660.000,00	19.660.000,00	14.744.999,88	12.094.258,33	1.197.409,54	1,40	1.197.408,14	13.291.666,47	-6.368.333,53	-1.453.333,41
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	18.145.000,00	18.145.000,00	13.608.749,97	11.996.470,30	1.155.401,21	0,00	1.155.401,21	13.151.871,51	-4.993.128,49	-456.878,46
	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	18.145.000,00	18.145.000,00	13.608.749,97	11.996.470,30	1.155.401,21	0,00	1.155.401,21	13.151.871,51	-4.993.128,49	-456.878,46
92	1.7.1.8.01.2.1.01.00	FPM - MENSAL	18.145.000,00	18.145.000,00	13.608.749,97	11.996.470,30	1.155.401,21	0,00	1.155.401,21	13.151.871,51	-4.993.128,49	-456.878,46
	1.7.1.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	700.000,00	700.000,00	524.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-524.999,97
	1.7.1.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	700.000,00	700.000,00	524.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-524.999,97
93	1.7.1.8.01.3.1.01.00	FPM - 1% DEZEMBRO	700.000,00	700.000,00	524.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-524.999,97
	1.7.1.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	685.000,00	685.000,00	513.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.000,00	-513.749,97
	1.7.1.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	685.000,00	685.000,00	513.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.000,00	-513.749,97
94	1.7.1.8.01.4.1.01.00	FPM - 1% JULHO	685.000,00	685.000,00	513.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.000,00	-513.749,97
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	130.000,00	130.000,00	97.499,97	97.788,03	42.008,33	1,40	42.006,93	139.794,96	9.794,96	42.294,99
	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	130.000,00	130.000,00	97.499,97	97.788,03	42.008,33	1,40	42.006,93	139.794,96	9.794,96	42.294,99
95	1.7.1.8.01.5.1.01.00	COTA PARTE ITR	130.000,00	130.000,00	97.499,97	97.788,03	42.008,33	1,40	42.006,93	139.794,96	9.794,96	42.294,99
	1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	411.000,00	411.000,00	308.250,00	301.431,19	21.894,80	17.111,89	4.782,91	306.214,10	-104.785,90	-2.035,90
	1.7.1.8.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	37.000,00	37.000,00	27.749,97	19.837,48	0,00	0,00	0,00	19.837,48	-17.162,52	-7.912,49
	1.7.1.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	37.000,00	37.000,00	27.749,97	19.837,48	0,00	0,00	0,00	19.837,48	-17.162,52	-7.912,49
97	1.7.1.8.02.2.1.01.00	RECURSOS MINERAIS	37.000,00	37.000,00	27.749,97	19.837,48	0,00	0,00	0,00	19.837,48	-17.162,52	-7.912,49
	1.7.1.8.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.7.1.8.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
99	1.7.1.8.02.4.1.01.00	ROYALTIES - PELO EXCEDENTE NA PR	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.7.1.8.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	245.000,00	245.000,00	183.750,03	185.139,67	21.894,80	17.111,89	4.782,91	189.922,58	-55.077,42	6.172,55
100	1.7.1.8.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	245.000,00	245.000,00	183.750,03	185.139,67	21.894,80	17.111,89	4.782,91	189.922,58	-55.077,42	6.172,55
	1.7.1.8.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	128.000,00	128.000,00	96.000,03	96.454,04	0,00	0,00	0,00	96.454,04	-31.545,96	454,01
	1.7.1.8.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	128.000,00	128.000,00	96.000,03	96.454,04	0,00	0,00	0,00	96.454,04	-31.545,96	454,01
101	1.7.1.8.02.9.1.01.00	ROYALTIES DE ITAIPU	128.000,00	128.000,00	96.000,03	96.454,04	0,00	0,00	0,00	96.454,04	-31.545,96	454,01
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.406.000,00	1.406.000,00	1.054.499,85	406.934,47	661.771,50	63.943,59	597.827,91	1.004.762,38	-401.237,62	-49.737,47
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.406.000,00	1.406.000,00	1.054.499,85	406.934,47	661.771,50	63.943,59	597.827,91	1.004.762,38	-401.237,62	-49.737,47
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.406.000,00	1.406.000,00	1.054.499,85	406.934,47	661.771,50	63.943,59	597.827,91	1.004.762,38	-401.237,62	-49.737,47
102	1.7.1.8.03.1.1.01.00	PAB VAR. SANITARIA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.250,00
103	1.7.1.8.03.1.1.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLO	60.000,00	60.000,00	45.000,00	21.253,43	16.813,75	0,00	16.813,75	38.067,18	-21.932,82	-6.932,82
104	1.7.1.8.03.1.1.03.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	25.000,00	25.000,00	18.749,97	7.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.500,00	-12.500,00	-6.249,97
105	1.7.1.8.03.1.1.04.00	SAUDE BUCAL	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
106	1.7.1.8.03.1.1.05.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AM	550.000,00	550.000,00	412.499,97	91.719,85	343.602,15	43.494,03	300.108,12	391.827,97	-158.172,03	-20.672,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:52:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
107	1.7.1.8.03.1.1.06.00	PAB FIXO	580.000,00	580.000,00	434.999,97	230.895,19	249.305,77	0,00	249.305,77	480.200,96	-99.799,04	45.200,99
108	1.7.1.8.03.1.1.07.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	115.000,00	115.000,00	86.249,97	36.161,17	23.475,64	0,00	23.475,64	59.636,81	-55.363,19	-26.613,16
109	1.7.1.8.03.1.1.08.00	PAB VARIÁVEL DE ATENÇÃO BÁSICA	21.000,00	21.000,00	15.750,00	9.180,05	13.349,41	0,00	13.349,41	22.529,46	1.529,46	6.779,46
231	1.7.1.8.03.1.1.09.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUA	0,00	0,00	0,00	10.224,78	10.224,78	20.449,56	-10.224,78	0,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	2.556.000,00	2.556.000,00	1.917.000,00	1.402.672,14	41.301,95	0,00	41.301,95	1.443.974,09	-1.112.025,91	-473.025,91
	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.140.000,00	2.140.000,00	1.604.999,97	1.119.607,44	0,00	0,00	0,00	1.119.607,44	-1.020.392,56	-485.392,53
	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.140.000,00	2.140.000,00	1.604.999,97	1.119.607,44	0,00	0,00	0,00	1.119.607,44	-1.020.392,56	-485.392,53
110	1.7.1.8.05.1.1.01.00	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	2.140.000,00	2.140.000,00	1.604.999,97	1.119.607,44	0,00	0,00	0,00	1.119.607,44	-1.020.392,56	-485.392,53
	1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	356.000,00	356.000,00	267.000,03	246.771,00	35.253,00	0,00	35.253,00	282.024,00	-73.976,00	15.023,97
	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	356.000,00	356.000,00	267.000,03	246.771,00	35.253,00	0,00	35.253,00	282.024,00	-73.976,00	15.023,97
111	1.7.1.8.05.3.1.01.00	PNAE FUNDAMENTAL	183.000,00	183.000,00	137.250,00	160.614,00	18.021,60	0,00	18.021,60	178.635,60	-4.364,40	41.385,60
112	1.7.1.8.05.3.1.02.00	PNAE PRE ESCOLA	50.000,00	50.000,00	37.500,03	24.380,00	4.876,00	0,00	4.876,00	29.256,00	-20.744,00	-8.244,03
113	1.7.1.8.05.3.1.03.00	PNAE CRECHE	66.000,00	66.000,00	49.500,00	32.849,00	6.569,80	0,00	6.569,80	39.418,80	-26.581,20	-10.081,20
114	1.7.1.8.05.3.1.04.00	PNAE MEDIO	42.000,00	42.000,00	31.500,00	20.448,00	4.089,60	0,00	4.089,60	24.537,60	-17.462,40	-6.962,40
115	1.7.1.8.05.3.1.05.00	PNAE - EJA	15.000,00	15.000,00	11.250,00	8.480,00	1.696,00	0,00	1.696,00	10.176,00	-4.824,00	-1.074,00
	1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	60.000,00	60.000,00	45.000,00	36.293,70	6.048,95	0,00	6.048,95	42.342,65	-17.657,35	-2.657,35
	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	60.000,00	60.000,00	45.000,00	36.293,70	6.048,95	0,00	6.048,95	42.342,65	-17.657,35	-2.657,35
116	1.7.1.8.05.4.1.01.00	PNATE - FUNDAMENTAL	48.000,00	48.000,00	36.000,00	28.609,08	4.768,18	0,00	4.768,18	33.377,26	-14.622,74	-2.622,74
117	1.7.1.8.05.4.1.02.00	PNATE - INFANTIL	5.000,00	5.000,00	3.750,03	1.944,30	324,05	0,00	324,05	2.268,35	-2.731,65	-1.481,68
118	1.7.1.8.05.4.1.03.00	PNATE - MEDIO	7.000,00	7.000,00	5.249,97	5.740,32	956,72	0,00	956,72	6.697,04	-302,96	1.447,07
	1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	76.000,00	76.000,00	56.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	-56.999,97
	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	76.000,00	76.000,00	56.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	-56.999,97
119	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	76.000,00	76.000,00	56.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	-56.999,97
	1.7.1.8.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	366.000,00	366.000,00	274.500,00	52.055,20	51.248,26	9.553,62	41.694,64	93.749,84	-272.250,16	-180.750,16
	1.7.1.8.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	366.000,00	366.000,00	274.500,00	52.055,20	51.248,26	9.553,62	41.694,64	93.749,84	-272.250,16	-180.750,16
	1.7.1.8.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	366.000,00	366.000,00	274.500,00	52.055,20	51.248,26	9.553,62	41.694,64	93.749,84	-272.250,16	-180.750,16
120	1.7.1.8.12.1.1.01.00	COMPONENTE DE ALTA COMPLEXIBILID	21.000,00	21.000,00	15.750,00	7.934,00	0,00	1.586,80	-1.586,80	6.347,20	-14.652,80	-9.402,80
121	1.7.1.8.12.1.1.02.00	IGD - SUAS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	-9.998,20	-7.498,17
122	1.7.1.8.12.1.1.03.00	IGD - BF	39.000,00	39.000,00	29.250,00	7.966,82	36.818,70	7.966,82	28.851,88	36.818,70	-2.181,30	7.568,70
123	1.7.1.8.12.1.1.04.00	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	90.000,00	90.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-67.500,00
124	1.7.1.8.12.1.1.05.00	IGD - PAIF	48.000,00	48.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-36.000,00
125	1.7.1.8.12.1.1.06.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	123.000,00	123.000,00	92.250,00	26.061,46	4.343,56	0,00	4.343,56	30.405,02	-92.594,98	-61.844,98
126	1.7.1.8.12.1.1.07.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	35.000,00	35.000,00	26.250,03	10.091,12	10.086,00	0,00	10.086,00	20.177,12	-14.822,88	-6.072,91
	1.7.2.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	22.478.000,00	22.638.215,13	17.018.715,25	12.902.597,84	1.081.630,37	0,00	1.081.630,37	13.984.228,21	-8.493.771,79	-3.034.487,04
	1.7.2.8.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	22.478.000,00	22.638.215,13	17.018.715,25	12.902.597,84	1.081.630,37	0,00	1.081.630,37	13.984.228,21	-8.493.771,79	-3.034.487,04
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	21.391.000,00	21.391.000,00	16.043.250,06	12.277.450,54	1.031.763,16	0,00	1.031.763,16	13.309.213,70	-8.081.786,30	-2.734.036,36
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.540.000,00	18.540.000,00	13.905.000,00	10.801.155,63	977.177,76	0,00	977.177,76	11.778.333,39	-6.761.666,61	-2.126.666,61
127	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18.540.000,00	18.540.000,00	13.905.000,00	10.801.155,63	977.177,76	0,00	977.177,76	11.778.333,39	-6.761.666,61	-2.126.666,61
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.660.000,00	2.660.000,00	1.995.000,03	1.385.838,94	45.932,89	0,00	45.932,89	1.431.771,83	-1.228.228,17	-563.228,20
128	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.660.000,00	2.660.000,00	1.995.000,03	1.385.838,94	45.932,89	0,00	45.932,89	1.431.771,83	-1.228.228,17	-563.228,20
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	114.000,00	114.000,00	85.500,00	68.517,32	8.652,51	0,00	8.652,51	77.169,83	-36.830,17	-8.330,17
129	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	114.000,00	114.000,00	85.500,00	68.517,32	8.652,51	0,00	8.652,51	77.169,83	-36.830,17	-8.330,17
	1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	77.000,00	77.000,00	57.750,03	21.938,65	0,00	0,00	0,00	21.938,65	-55.061,35	-35.811,38
130	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	77.000,00	77.000,00	57.750,03	21.938,65	0,00	0,00	0,00	21.938,65	-55.061,35	-35.811,38
	1.7.2.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	252.000,00	252.000,00	189.000,00	130.716,76	20.685,61	0,00	20.685,61	151.402,37	-100.597,63	-37.597,63
	1.7.2.8.02.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	165.000,00	165.000,00	123.750,00	77.657,45	0,00	0,00	0,00	77.657,45	-87.342,55	-46.092,55
	1.7.2.8.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	165.000,00	165.000,00	123.750,00	77.657,45	0,00	0,00	0,00	77.657,45	-87.342,55	-46.092,55
96	1.7.2.8.02.1.1.01.00	RECURSOS HIDRICOS	165.000,00	165.000,00	123.750,00	77.657,45	0,00	0,00	0,00	77.657,45	-87.342,55	-46.092,55
	1.7.2.8.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	87.000,00	87.000,00	65.250,00	53.059,31	20.685,61	0,00	20.685,61	73.744,92	-13.255,08	8.494,92
	1.7.2.8.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	87.000,00	87.000,00	65.250,00	53.059,31	20.685,61	0,00	20.685,61	73.744,92	-13.255,08	8.494,92
98	1.7.2.8.02.3.1.01.00	ROYALTIES - PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	87.000,00	87.000,00	65.250,00	53.059,31	20.685,61	0,00	20.685,61	73.744,92	-13.255,08	8.494,92
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	86.000,00	86.000,00	64.500,03	84.468,54	0,00	0,00	0,00	84.468,54	-1.531,46	19.968,51
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	86.000,00	86.000,00	64.500,03	84.468,54	0,00	0,00	0,00	84.468,54	-1.531,46	19.968,51
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	86.000,00	86.000,00	64.500,03	84.468,54	0,00	0,00	0,00	84.468,54	-1.531,46	19.968,51
131	1.7.2.8.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-27.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: maperes
 Data: 21/10/2019 08:52:24
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
132	1.7.2.8.03.1.1.02.00	PROGRAMA PAB ESTADUAL	50.000,00	50.000,00	37.500,03	84.468,54	0,00	0,00	0,00	84.468,54	34.468,54	46.968,51
	1.7.2.8.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	94.000,00	94.000,00	70.500,06	10.086,00	4.760,40	0,00	4.760,40	14.846,40	-79.153,60	-55.653,66
	1.7.2.8.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	94.000,00	94.000,00	70.500,06	10.086,00	4.760,40	0,00	4.760,40	14.846,40	-79.153,60	-55.653,66
	1.7.2.8.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	94.000,00	94.000,00	70.500,06	10.086,00	4.760,40	0,00	4.760,40	14.846,40	-79.153,60	-55.653,66
133	1.7.2.8.07.1.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL	53.000,00	53.000,00	39.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-39.750,03
134	1.7.2.8.07.1.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	41.000,00	41.000,00	30.750,03	10.086,00	4.760,40	0,00	4.760,40	14.846,40	-26.153,60	-15.903,63
	1.7.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	655.000,00	815.215,13	651.465,10	399.876,00	24.421,20	0,00	24.421,20	424.297,20	-230.702,80	-227.167,90
	1.7.2.8.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	655.000,00	815.215,13	651.465,10	399.876,00	24.421,20	0,00	24.421,20	424.297,20	-230.702,80	-227.167,90
	1.7.2.8.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	655.000,00	815.215,13	651.465,10	399.876,00	24.421,20	0,00	24.421,20	424.297,20	-230.702,80	-227.167,90
135	1.7.2.8.10.2.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTES DE ALUNO -	400.000,00	400.000,00	299.999,97	253.348,80	0,00	0,00	0,00	253.348,80	-146.651,20	-46.651,17
136	1.7.2.8.10.2.1.02.00	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ESTAD	255.000,00	255.000,00	191.250,00	146.527,20	24.421,20	0,00	24.421,20	170.948,40	-84.051,60	-20.301,60
225	1.7.2.8.10.2.1.03.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE 05531	0,00	160.215,13	160.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.215,13
	1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	1.7.4.0.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	1.7.4.0.00.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
232	1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	13.300.000,00	13.300.000,00	9.974.999,97	8.130.383,53	708.857,74	11.720,33	697.137,41	8.827.520,94	-4.472.479,06	-1.147.479,03
	1.7.5.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	13.300.000,00	13.300.000,00	9.974.999,97	8.130.383,53	708.857,74	11.720,33	697.137,41	8.827.520,94	-4.472.479,06	-1.147.479,03
	1.7.5.8.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	13.300.000,00	13.300.000,00	9.974.999,97	8.130.383,53	708.857,74	11.720,33	697.137,41	8.827.520,94	-4.472.479,06	-1.147.479,03
	1.7.5.8.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	13.300.000,00	13.300.000,00	9.974.999,97	8.130.383,53	708.857,74	11.720,33	697.137,41	8.827.520,94	-4.472.479,06	-1.147.479,03
	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	13.300.000,00	13.300.000,00	9.974.999,97	8.130.383,53	708.857,74	11.720,33	697.137,41	8.827.520,94	-4.472.479,06	-1.147.479,03
137	1.7.5.8.01.1.1.01.00	TRANF. FUNDEB	13.300.000,00	13.300.000,00	9.974.999,97	8.130.383,53	708.857,74	11.720,33	697.137,41	8.827.520,94	-4.472.479,06	-1.147.479,03
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	545.000,00	545.000,00	408.749,85	253.652,76	302.934,66	297.185,54	5.749,12	259.401,88	-285.598,12	-149.347,97
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	35.000,00	35.000,00	26.250,03	1.023,88	0,00	0,00	0,00	1.023,88	-33.976,12	-25.226,15
	1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	35.000,00	35.000,00	26.250,03	1.023,88	0,00	0,00	0,00	1.023,88	-33.976,12	-25.226,15
	1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	35.000,00	35.000,00	26.250,03	1.023,88	0,00	0,00	0,00	1.023,88	-33.976,12	-25.226,15
	1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	35.000,00	35.000,00	26.250,03	1.023,88	0,00	0,00	0,00	1.023,88	-33.976,12	-25.226,15
138	1.9.1.0.01.1.1.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - LEG	35.000,00	35.000,00	26.250,03	1.023,88	0,00	0,00	0,00	1.023,88	-33.976,12	-25.226,15
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	76.003,44	1.049,98	625,00	424,98	76.428,42	76.428,42	76.428,42
	1.9.2.8.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	0,00	0,00	0,00	76.003,44	1.049,98	625,00	424,98	76.428,42	76.428,42	76.428,42
	1.9.2.8.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	647,98	647,98	0,00	647,98	1.295,96	1.295,96	1.295,96
	1.9.2.8.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	647,98	647,98	0,00	647,98	1.295,96	1.295,96	1.295,96
	1.9.2.8.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	647,98	647,98	0,00	647,98	1.295,96	1.295,96	1.295,96
252	1.9.2.8.01.1.1.01.00	REEMBOLSO DE INFRAÇÕES TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	647,98	647,98	0,00	647,98	1.295,96	1.295,96	1.295,96
	1.9.2.8.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	0,00	0,00	0,00	75.355,46	402,00	625,00	-223,00	75.132,46	75.132,46	75.132,46
	1.9.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	75.355,46	402,00	625,00	-223,00	75.132,46	75.132,46	75.132,46
	1.9.2.8.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	75.355,46	402,00	625,00	-223,00	75.132,46	75.132,46	75.132,46
174	1.9.2.8.02.9.1.01.00	OUTRS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	74.245,46	402,00	625,00	-223,00	74.022,46	74.022,46	74.022,46
223	1.9.2.8.02.9.1.02.00	OUTRS RESTITUIÇÕES - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	510.000,00	510.000,00	382.499,82	176.625,44	301.884,68	296.560,54	5.324,14	181.949,58	-328.050,42	-200.550,24
	1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	510.000,00	510.000,00	382.499,82	176.625,44	301.884,68	296.560,54	5.324,14	181.949,58	-328.050,42	-200.550,24
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	510.000,00	510.000,00	382.499,82	160.406,85	301.351,68	296.560,54	4.791,14	165.197,99	-344.802,01	-217.301,83
	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	170.000,00	170.000,00	127.500,03	142.285,64	299.210,74	296.560,54	2.650,20	144.935,84	-25.064,16	-17.435,81
141	1.9.9.0.99.1.1.01.00	DEMAIS RECEITAS	170.000,00	170.000,00	127.500,03	58.954,13	0,00	0,00	0,00	58.954,13	-111.045,87	-68.545,90
200	1.9.9.0.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR -	0,00	0,00	0,00	78.131,51	297.810,74	296.560,54	1.250,20	79.381,71	79.381,71	79.381,71
249	1.9.9.0.99.1.1.03.00	Inscrição Copinha de Futebol -	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
256	1.9.9.0.99.1.1.04.00	Inscrição para Campeonatos Munic	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	335.000,00	335.000,00	251.249,94	15.045,17	1.894,35	0,00	1.894,35	16.939,52	-318.060,48	-234.310,42
142	1.9.9.0.99.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE O	314.000,00	314.000,00	235.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.000,00	-235.500,03
143	1.9.9.0.99.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - AL	13.000,00	13.000,00	9.749,97	13.912,45	1.347,91	0,00	1.347,91	15.260,36	2.260,36	5.510,39
144	1.9.9.0.99.1.3.03.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - Cu	1.000,00	1.000,00	749,97	1.132,72	546,44	0,00	546,44	1.679,16	679,16	929,19
145	1.9.9.0.99.1.3.04.00	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - Ho	7.000,00	7.000,00	5.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.249,97
	1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	4.000,00	4.000,00	2.999,88	1.941,11	166,56	0,00	166,56	2.107,67	-1.892,33	-892,21
146	1.9.9.0.99.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA N	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
147	1.9.9.0.99.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA N	1.000,00	1.000,00	749,97	1.815,58	152,16	0,00	152,16	1.967,74	967,74	1.217,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:52:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5822	0.0.0.0.00.00	1DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA				173.265,53	0,00	0,00	0,00	173.265,53		
5823	0.0.0.0.00.00	REPASSE DE EMPRESA PRIVADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	0.0.0.0.00.00	APORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE VALORES RESTOS A				1.481,59	0,00	0,00	0,00	1.481,59		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						174.747,12	0,00	0,00	0,00	174.747,12		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5310	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF - EMPRESAS				9.736,59	835,79	183,60	652,19	10.388,78		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - Retenção				454.424,51	67.939,96	4.043,90	63.896,06	518.320,57		
5312	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				90.112,08	10.970,21	0,00	10.970,21	101.082,29		
5316	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT				649.098,51	96.160,45	0,00	96.160,45	745.258,96		
5317	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				91.082,34	13.508,98	0,00	13.508,98	104.591,32		
5318	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				8.780,00	1.240,00	0,00	1.240,00	10.020,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVID				763,54	0,00	0,00	0,00	763,54		
5320	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDISPU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.02	INSS				63.536,53	15.674,72	3.467,23	12.207,49	75.744,02		
5324	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECON				822.558,18	125.301,94	0,00	125.301,94	947.860,12		
5325	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIX				77.358,63	9.787,63	0,00	9.787,63	87.146,26		
5326	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BANCO SANT				36.919,23	3.575,23	595,25	2.979,98	39.899,21		
5329	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BV				859,00	0,00	0,00	0,00	859,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO				56.446,41	7.985,92	0,00	7.985,92	64.432,33		
5333	2.1.8.8.1.01.02	CONT. SOCIAL - INSS PARCELAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	UNIODONTO				11.241,17	1.365,50	0,00	1.365,50	12.606,67		
5343	2.1.8.8.1.01.99	EVIDENTE				22.340,47	6.186,03	0,00	6.186,03	28.526,50		
5344	2.1.8.8.1.01.99	REX CAPSMIT 13 Salario				244,86	0,00	0,00	0,00	244,86		
5345	2.1.8.8.1.01.10	DEPOSITO CONTA JUDICIAL				2.027,26	501,60	0,00	501,60	2.528,86		
5346	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				17.987,91	2.570,34	0,00	2.570,34	20.558,25		
5406	2.1.8.8.1.01.99	Honorarios Advocaticios - Sucumb				32.877,34	6.351,46	0,00	6.351,46	39.228,80		
5412	2.1.8.8.1.04.03	TRANSF. REC. AO HOSP. STA. TEREZ				126.132,00	126.132,00	252.264,00	-126.132,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.99.00	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5499	2.1.8.8.1.01.99	CREDORES DIVERSOS				173.280,00	0,00	0,00	0,00	173.280,00		
5821	1.1.3.8.1.06.00	RETENÇÃO - MULTRA INFRAÇÃO DE TR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.06.00	INSS PAGTº ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.06.00	UNIMED - PAGTº ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.747.806,56	496.087,76	260.553,98	235.533,78	2.983.340,34		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.922.553,68	496.087,76	260.553,98	235.533,78	3.158.087,46		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 08:52:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								27.593,48		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								107.073,72		
		BANCOS CONTA VINCULADA								7.021.800,85		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								7.156.468,05		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								-2.649,00		
		TOTAL GERAL								62.448.878,61		

ITATINGA, 30 de Setembro de 2019

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
- 1.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 1.3 - FUNDEB
- 1.4 - ENSINO SUPERIOR E MERENDA ESCOLAR
- 1.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.6 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL
- 1.7 - FDO.CORPO DE BOMBEIRO - FEBOM