

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		590.031.894,00	60.596.275,51	-529.435.618,49	-89,73	60.432.436,61	-529.599.457,39	-89,76	-163.838,90	-0,27
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		105.406.000,00	10.825.196,20	-94.580.803,80	-89,73	8.155.790,46	-97.250.209,54	-92,26	-2.669.405,74	-24,66
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		90.336.000,00	9.277.507,20	-81.058.492,80	-89,73	7.713.428,64	-82.622.571,36	-91,46	-1.564.078,56	-16,86
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		35.030.000,00	3.597.581,00	-31.432.419,00	-89,73	1.022.864,43	-34.007.135,57	-97,08	-2.574.716,57	-71,57
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		24.100.000,00	2.475.070,00	-21.624.930,00	-89,73	466.597,27	-23.633.402,73	-98,06	-2.008.472,73	-81,15
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA -		18.000.000,00	1.848.600,00	-16.151.400,00	-89,73	4.539,54	-17.995.460,46	-99,97	-1.844.060,46	-99,75
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	15.000.000,00	1.540.500,00	-13.459.500,00	-89,73	4.518,65	-14.995.481,35	-99,97	-1.535.981,35	-99,71
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.000	3.000.000,00	308.100,00	-2.691.900,00	-89,73	20,89	-2.999.979,11	-100,00	-308.079,11	-99,99
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	100.000,00	10.270,00	-89.730,00	-89,73	265,48	-99.734,52	-99,73	-10.004,52	-97,41
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	4.000.000,00	410.800,00	-3.589.200,00	-89,73	311.397,35	-3.688.602,65	-92,22	-99.402,65	-24,20
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	102.231,70	-897.768,30	-89,78	-468,30	-0,46
6	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	48.163,20	-951.836,80	-95,18	-54.536,80	-53,10
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		10.930.000,00	1.122.511,00	-9.807.489,00	-89,73	556.267,16	-10.373.732,84	-94,91	-566.243,84	-50,44
7	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI -	1 110.000	10.700.000,00	1.098.890,00	-9.601.110,00	-89,73	548.555,63	-10.151.444,37	-94,87	-550.334,37	-50,08
8	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI -	1 110.000	100.000,00	10.270,00	-89.730,00	-89,73	6.549,60	-93.450,40	-93,45	-3.720,40	-36,23
9	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI -	1 110.000	100.000,00	10.270,00	-89.730,00	-89,73	622,86	-99.377,14	-99,38	-9.647,14	-93,94
10	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI -	1 110.000	20.000,00	2.054,00	-17.946,00	-89,73	348,29	-19.651,71	-98,26	-1.705,71	-83,04
11	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI -	1 110.000	10.000,00	1.027,00	-8.973,00	-89,73	190,78	-9.809,22	-98,09	-836,22	-81,42
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer		15.650.000,00	1.607.255,00	-14.042.745,00	-89,73	3.238.666,03	-12.411.333,97	-79,31	1.631.411,03	101,50
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		15.650.000,00	1.607.255,00	-14.042.745,00	-89,73	3.238.666,03	-12.411.333,97	-79,31	1.631.411,03	101,50
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15.000.000,00	1.540.500,00	-13.459.500,00	-89,73	3.216.162,82	-11.783.837,18	-78,56	1.675.662,82	108,77
12	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1 110.000	15.000.000,00	1.540.500,00	-13.459.500,00	-89,73	3.216.162,82	-11.783.837,18	-78,56	1.675.662,82	108,77
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		650.000,00	66.755,00	-583.245,00	-89,73	22.503,21	-627.496,79	-96,54	-44.251,79	-66,29
13	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1 110.000	650.000,00	66.755,00	-583.245,00	-89,73	22.503,21	-627.496,79	-96,54	-44.251,79	-66,29
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		39.656.000,00	4.072.671,20	-35.583.328,80	-89,73	3.451.898,18	-36.204.101,82	-91,30	-620.773,02	-15,24
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		39.656.000,00	4.072.671,20	-35.583.328,80	-89,73	3.451.898,18	-36.204.101,82	-91,30	-620.773,02	-15,24
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		39.656.000,00	4.072.671,20	-35.583.328,80	-89,73	3.451.898,18	-36.204.101,82	-91,30	-620.773,02	-15,24
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		37.356.000,00	3.836.461,20	-33.519.538,80	-89,73	3.286.015,75	-34.069.984,25	-91,20	-550.445,45	-14,35
14	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 110.000	28.856.000,00	2.963.511,20	-25.892.488,80	-89,73	2.261.094,98	-26.594.905,02	-92,16	-702.416,22	-23,70
15	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 110.000	8.500.000,00	872.950,00	-7.627.050,00	-89,73	1.024.920,77	-7.475.079,23	-87,94	151.970,77	17,41
16	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 110.000	300.000,00	30.810,00	-269.190,00	-89,73	24.067,86	-275.932,14	-91,98	-6.742,14	-21,88
17	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 110.000	1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	95.735,43	-904.264,57	-90,43	-6.964,57	-6,78
18	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 110.000	500.000,00	51.350,00	-448.650,00	-89,73	30.130,35	-469.869,65	-93,97	-21.219,65	-41,32
19	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 110.000	500.000,00	51.350,00	-448.650,00	-89,73	15.948,79	-484.051,21	-96,81	-35.401,21	-68,94
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		15.070.000,00	1.547.689,00	-13.522.311,00	-89,73	442.361,82	-14.627.638,18	-97,06	-1.105.327,18	-71,42
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.230.000,00	229.021,00	-2.000.979,00	-89,73	78.931,10	-2.151.068,90	-96,46	-150.089,90	-65,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.017.000,00	207.145,90	-1.809.854,10	-89,73	69.454,58	-1.947.545,42	-96,56	-137.691,32	-66,47
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		1.407.000,00	144.498,90	-1.262.501,10	-89,73	2.785,79	-1.404.214,21	-99,80	-141.713,11	-98,07
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA P/LICENÇA P/FUNCIONAMENTO IND. E	1 110.000	1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	2.750,90	-997.249,10	-99,72	-99.949,10	-97,32
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	50.000,00	5.135,00	-44.865,00	-89,73	34,89	-49.965,11	-99,93	-5.100,11	-99,32
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	250.000,00	25.675,00	-224.325,00	-89,73	0,00	-250.000,00	-100,00	-25.675,00	-100,00
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.000	30.000,00	3.081,00	-26.919,00	-89,73	0,00	-30.000,00	-100,00	-3.081,00	-100,00
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.000	5.000,00	513,50	-4.486,50	-89,73	0,00	-5.000,00	-100,00	-513,50	-100,00
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE AMBULANTES	1 110.000	2.000,00	205,40	-1.794,60	-89,73	0,00	-2.000,00	-100,00	-205,40	-100,00
26	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC.	1 110.000	70.000,00	7.189,00	-62.811,00	-89,73	0,00	-70.000,00	-100,00	-7.189,00	-100,00
27	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E	1 110.000	10.000,00	1.027,00	-8.973,00	-89,73	50,61	-9.949,39	-99,49	-976,39	-95,07
28	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA	1 110.000	300.000,00	30.810,00	-269.190,00	-89,73	42.845,85	-257.154,15	-85,72	12.035,85	39,06
29	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA	1 110.000	200.000,00	20.540,00	-179.460,00	-89,73	15.189,39	-184.810,61	-92,41	-5.350,61	-26,05
30	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA	1 110.000	100.000,00	10.270,00	-89.730,00	-89,73	8.582,94	-91.417,06	-91,42	-1.687,06	-16,43
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		213.000,00	21.875,10	-191.124,90	-89,73	9.476,52	-203.523,48	-95,55	-12.398,58	-56,68
31	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	200.000,00	20.540,00	-179.460,00	-89,73	9.444,38	-190.555,62	-95,28	-11.095,62	-54,02
32	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	8,40	-991,60	-99,16	-94,30	-91,82
33	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	10.000,00	1.027,00	-8.973,00	-89,73	14,26	-9.985,74	-99,86	-1.012,74	-98,61
34	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	7,80	-992,20	-99,22	-94,90	-92,41
35	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	1,68	-998,32	-99,83	-101,02	-98,36
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		12.840.000,00	1.318.668,00	-11.521.332,00	-89,73	363.430,72	-12.476.569,28	-97,17	-955.237,28	-72,44
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.840.000,00	1.318.668,00	-11.521.332,00	-89,73	363.430,72	-12.476.569,28	-97,17	-955.237,28	-72,44
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -		10.500.000,00	1.078.350,00	-9.421.650,00	-89,73	82.707,66	-10.417.292,34	-99,21	-995.642,34	-92,33
36	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1 110.000	1.500.000,00	154.050,00	-1.345.950,00	-89,73	80.634,93	-1.419.365,07	-94,62	-73.415,07	-47,66
37	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	9.000.000,00	924.300,00	-8.075.700,00	-89,73	2.072,73	-8.997.927,27	-99,98	-922.227,27	-99,78
38	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1 110.000	40.000,00	4.108,00	-35.892,00	-89,73	218,41	-39.781,59	-99,45	-3.889,59	-94,68
39	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1 110.000	1.500.000,00	154.050,00	-1.345.950,00	-89,73	199.367,83	-1.300.632,17	-86,71	45.317,83	29,42
40	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1 110.000	500.000,00	51.350,00	-448.650,00	-89,73	56.216,07	-443.783,93	-88,76	4.866,07	9,48
41	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1 110.000	300.000,00	30.810,00	-269.190,00	-89,73	24.920,75	-275.079,25	-91,69	-5.889,25	-19,11
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		22.247.400,00	2.284.807,98	-19.962.592,02	-89,73	2.532.034,08	-19.715.365,92	-88,62	247.226,10	10,82
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		16.662.400,00	1.711.228,48	-14.951.171,52	-89,73	2.148.644,04	-14.513.755,96	-87,10	437.415,56	25,56
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		16.662.400,00	1.711.228,48	-14.951.171,52	-89,73	2.148.644,04	-14.513.755,96	-87,10	437.415,56	25,56
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		16.662.400,00	1.711.228,48	-14.951.171,52	-89,73	2.148.644,04	-14.513.755,96	-87,10	437.415,56	25,56
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		16.297.500,00	1.673.753,25	-14.623.746,75	-89,73	1.933.526,36	-14.363.973,64	-88,14	259.773,11	15,52
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		16.297.500,00	1.673.753,25	-14.623.746,75	-89,73	1.933.526,36	-14.363.973,64	-88,14	259.773,11	15,52
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4 600.000	15.900.000,00	1.632.930,00	-14.267.070,00	-89,73	1.929.309,15	-13.970.690,85	-87,87	296.379,15	18,15
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4 600.000	345.000,00	35.431,50	-309.568,50	-89,73	0,00	-345.000,00	-100,00	-35.431,50	-100,00
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4 600.000	52.500,00	5.391,75	-47.108,25	-89,73	4.217,21	-48.282,79	-91,97	-1.174,54	-21,78
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		317.600,00	32.617,52	-284.982,48	-89,73	213.610,78	-103.989,22	-32,74	180.993,26	554,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -		317.600,00	32.617,52	-284.982,48	-89,73	213.610,78	-103.989,22	-32,74	180.993,26	554,90
4	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	4 600.000	13.200,00	1.355,64	-11.844,36	-89,73	1.001,55	-12.198,45	-92,41	-354,09	-26,12
5	1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	4 600.000	14.400,00	1.478,88	-12.921,12	-89,73	5.711,74	-8.688,26	-60,34	4.232,86	286,22
6	1215.01.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	4 600.000	290.000,00	29.783,00	-260.217,00	-89,73	206.897,49	-83.102,51	-28,66	177.114,49	594,68
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		47.300,00	4.857,71	-42.442,29	-89,73	1.506,90	-45.793,10	-96,81	-3.350,81	-68,98
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		47.300,00	4.857,71	-42.442,29	-89,73	1.506,90	-45.793,10	-96,81	-3.350,81	-68,98
7	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4 600.000	12.200,00	1.252,94	-10.947,06	-89,73	0,00	-12.200,00	-100,00	-1.252,94	-100,00
8	1215.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4 600.000	13.500,00	1.386,45	-12.113,55	-89,73	725,00	-12.775,00	-94,63	-661,45	-47,71
9	1215.01.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4 600.000	21.600,00	2.218,32	-19.381,68	-89,73	781,90	-20.818,10	-96,38	-1.436,42	-64,75
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		5.585.000,00	573.579,50	-5.011.420,50	-89,73	383.390,04	-5.201.609,96	-93,14	-190.189,46	-33,16
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		5.585.000,00	573.579,50	-5.011.420,50	-89,73	383.390,04	-5.201.609,96	-93,14	-190.189,46	-33,16
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		5.585.000,00	573.579,50	-5.011.420,50	-89,73	383.390,04	-5.201.609,96	-93,14	-190.189,46	-33,16
42	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - PRINCIPAL	1 100.150	5.500.000,00	564.850,00	-4.935.150,00	-89,73	383.390,04	-5.116.609,96	-93,03	-181.459,96	-32,13
43	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 100.150	15.000,00	1.540,50	-13.459,50	-89,73	0,00	-15.000,00	-100,00	-1.540,50	-100,00
44	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 100.150	50.000,00	5.135,00	-44.865,00	-89,73	0,00	-50.000,00	-100,00	-5.135,00	-100,00
45	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1 100.150	10.000,00	1.027,00	-8.973,00	-89,73	0,00	-10.000,00	-100,00	-1.027,00	-100,00
46	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA -	1 100.150	10.000,00	1.027,00	-8.973,00	-89,73	0,00	-10.000,00	-100,00	-1.027,00	-100,00
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		2.143.000,00	220.086,10	-1.922.913,90	-89,73	607.111,44	-1.535.888,56	-71,67	387.025,34	175,85
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		39.000,00	4.005,30	-34.994,70	-89,73	201,33	-38.798,67	-99,48	-3.803,97	-94,97
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		39.000,00	4.005,30	-34.994,70	-89,73	201,33	-38.798,67	-99,48	-3.803,97	-94,97
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		25.000,00	2.567,50	-22.432,50	-89,73	0,00	-25.000,00	-100,00	-2.567,50	-100,00
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		25.000,00	2.567,50	-22.432,50	-89,73	0,00	-25.000,00	-100,00	-2.567,50	-100,00
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	2.054,00	-17.946,00	-89,73	0,00	-20.000,00	-100,00	-2.054,00	-100,00
47	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	1 110.000	20.000,00	2.054,00	-17.946,00	-89,73	0,00	-20.000,00	-100,00	-2.054,00	-100,00
48	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	205,40	-1.794,60	-89,73	0,00	-2.000,00	-100,00	-205,40	-100,00
49	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	0,00	-1.000,00	-100,00	-102,70	-100,00
50	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	0,00	-1.000,00	-100,00	-102,70	-100,00
51	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	0,00	-1.000,00	-100,00	-102,70	-100,00
	1311.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito		14.000,00	1.437,80	-12.562,20	-89,73	201,33	-13.798,67	-98,56	-1.236,47	-86,00
52	1311.02.0.1.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS -	1 110.000	10.000,00	1.027,00	-8.973,00	-89,73	0,00	-10.000,00	-100,00	-1.027,00	-100,00
53	1311.02.0.2.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	0,00	-1.000,00	-100,00	-102,70	-100,00
54	1311.02.0.3.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA	1 110.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	184,32	-815,68	-81,57	81,62	79,47
55	1311.02.0.4.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA	1 110.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	9,77	-990,23	-99,02	-92,93	-90,49
56	1311.02.0.9.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA	1 110.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	7,24	-992,76	-99,28	-95,46	-92,95
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		1.539.000,00	158.055,30	-1.380.944,70	-89,73	527.980,06	-1.011.019,94	-65,69	369.924,76	234,05
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.539.000,00	158.055,30	-1.380.944,70	-89,73	527.980,06	-1.011.019,94	-65,69	369.924,76	234,05
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.008.000,00	103.521,60	-904.478,40	-89,73	240.481,94	-767.518,06	-76,14	136.960,34	132,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 4/ 11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		1.008.000,00	103.521,60	-904.478,40	-89,73	240.481,94	-767.518,06	-76,14	136.960,34	132,30
57	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 100.107	3.000,00	308,10	-2.691,90	-89,73	1.784,92	-1.215,08	-40,50	1.476,82	479,33
58	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 100.012	5.000,00	513,50	-4.486,50	-89,73	5.460,49	460,49	9,21	4.946,99	963,39
59	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1 111.000	1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	233.236,53	-766.763,47	-76,68	130.536,53	127,10
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		531.000,00	54.533,70	-476.466,30	-89,73	287.498,12	-243.501,88	-45,86	232.964,42	427,19
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -		531.000,00	54.533,70	-476.466,30	-89,73	287.498,12	-243.501,88	-45,86	232.964,42	427,19
60	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	1 311.000	10.000,00	1.027,00	-8.973,00	-89,73	10.391,74	391,74	3,92	9.364,74	911,85
61	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	2 311.000	50.000,00	5.135,00	-44.865,00	-89,73	16.565,42	-33.434,58	-66,87	11.430,42	222,60
62	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	5 311.000	10.000,00	1.027,00	-8.973,00	-89,73	46.212,52	36.212,52	362,13	45.185,52	4.399,76
63	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	1 221.000	50.000,00	5.135,00	-44.865,00	-89,73	19.121,47	-30.878,53	-61,76	13.986,47	272,38
64	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	2 263.000	100.000,00	10.270,00	-89.730,00	-89,73	61.348,18	-38.651,82	-38,65	51.078,18	497,35
65	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QESE	5 282.000	100.000,00	10.270,00	-89.730,00	-89,73	62.300,48	-37.699,52	-37,70	52.030,48	506,63
66	1321.02.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PDDE	5 293.000	2.000,00	205,40	-1.794,60	-89,73	52,54	-1.947,46	-97,37	-152,86	-74,42
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285.000	20.000,00	2.054,00	-17.946,00	-89,73	1.830,65	-18.169,35	-90,85	-223,35	-10,87
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288.000	3.000,00	308,10	-2.691,90	-89,73	3.037,59	37,59	1,25	2.729,49	885,91
69	1321.02.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	2 200.019	10.000,00	1.027,00	-8.973,00	-89,73	19.677,33	9.677,33	96,77	18.650,33	1.816,00
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.N.A.S	2 511.000	5.000,00	513,50	-4.486,50	-89,73	541,35	-4.458,65	-89,17	27,85	5,42
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.N.A.S	5 511.000	50.000,00	5.135,00	-44.865,00	-89,73	16.263,04	-33.736,96	-67,47	11.128,04	216,71
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	2 111.000	50.000,00	5.135,00	-44.865,00	-89,73	8.395,70	-41.604,30	-83,21	3.260,70	63,50
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	5 111.000	50.000,00	5.135,00	-44.865,00	-89,73	15.758,27	-34.241,73	-68,48	10.623,27	206,88
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	2 131.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	146,50	-853,50	-85,35	43,80	42,65
75	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	7 100.067	20.000,00	2.054,00	-17.946,00	-89,73	4.954,59	-15.045,41	-75,23	2.900,59	141,22
186	1321.02.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNDE	5 200.117	0,00	0,00	0,00	0,00	118,23	118,23	0,00	118,23	0,00
187	1321.02.0.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	7 100.128	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	6,06	0,00	6,06	0,00
188	1321.02.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	7 100.138	0,00	0,00	0,00	0,00	776,27	776,27	0,00	776,27	0,00
189	1321.02.0.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	7 100.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00
	1330.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,		465.000,00	47.755,50	-417.244,50	-89,73	78.651,81	-386.348,19	-83,09	30.896,31	64,70
	1339.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		465.000,00	47.755,50	-417.244,50	-89,73	78.651,81	-386.348,19	-83,09	30.896,31	64,70
	1339.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		465.000,00	47.755,50	-417.244,50	-89,73	78.651,81	-386.348,19	-83,09	30.896,31	64,70
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -		460.000,00	47.242,00	-412.758,00	-89,73	25.622,34	-434.377,66	-94,43	-21.619,66	-45,76
76	1339.99.0.1.01.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	450.000,00	46.215,00	-403.785,00	-89,73	25.622,34	-424.377,66	-94,31	-20.592,66	-44,56
77	1339.99.0.1.02.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	10.000,00	1.027,00	-8.973,00	-89,73	0,00	-10.000,00	-100,00	-1.027,00	-100,00
78	1339.99.0.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	2.000,00	205,40	-1.794,60	-89,73	0,00	-2.000,00	-100,00	-205,40	-100,00
79	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	46.722,00	45.722,00	4.572,20	46.619,30	45.393,67
80	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	6.307,47	5.307,47	530,75	6.204,77	6.041,65
81	1339.99.0.9.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	0,00	-1.000,00	-100,00	-102,70	-100,00
	1390.00.0.0.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		100.000,00	10.270,00	-89.730,00	-89,73	278,24	-99.721,76	-99,72	-9.991,76	-97,29
	1399.00.0.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		100.000,00	10.270,00	-89.730,00	-89,73	278,24	-99.721,76	-99,72	-9.991,76	-97,29
	1399.99.0.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		100.000,00	10.270,00	-89.730,00	-89,73	278,24	-99.721,76	-99,72	-9.991,76	-97,29
82	1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1 110.000	100.000,00	10.270,00	-89.730,00	-89,73	278,24	-99.721,76	-99,72	-9.991,76	-97,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 5/ 11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		1.563.000,00	160.520,10	-1.402.479,90	-89,73	107.552,63	-1.455.447,37	-93,12	-52.967,47	-33,00
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.000,00	1.335,10	-11.664,90	-89,73	1.601,60	-11.398,40	-87,68	266,50	19,96
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.000,00	1.335,10	-11.664,90	-89,73	1.601,60	-11.398,40	-87,68	266,50	19,96
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.000,00	1.335,10	-11.664,90	-89,73	1.601,60	-11.398,40	-87,68	266,50	19,96
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		6.000,00	616,20	-5.383,80	-89,73	1.601,60	-4.398,40	-73,31	985,40	159,92
83	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	6.000,00	616,20	-5.383,80	-89,73	0,00	-6.000,00	-100,00	-616,20	-100,00
173	1611.01.0.1.02.00	SERVIÇOS DE PREPARO DA TERRA EM	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,60	1.601,60	0,00	1.601,60	0,00
84	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	3.000,00	308,10	-2.691,90	-89,73	0,00	-3.000,00	-100,00	-308,10	-100,00
85	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	0,00	-1.000,00	-100,00	-102,70	-100,00
86	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	2.000,00	205,40	-1.794,60	-89,73	0,00	-2.000,00	-100,00	-205,40	-100,00
87	1611.01.0.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	1.000,00	102,70	-897,30	-89,73	0,00	-1.000,00	-100,00	-102,70	-100,00
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		1.550.000,00	159.185,00	-1.390.815,00	-89,73	105.951,03	-1.444.048,97	-93,16	-53.233,97	-33,44
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		1.550.000,00	159.185,00	-1.390.815,00	-89,73	105.951,03	-1.444.048,97	-93,16	-53.233,97	-33,44
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		1.550.000,00	159.185,00	-1.390.815,00	-89,73	105.951,03	-1.444.048,97	-93,16	-53.233,97	-33,44
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		800.000,00	82.160,00	-717.840,00	-89,73	56.755,73	-743.244,27	-92,91	-25.404,27	-30,92
	1699.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		800.000,00	82.160,00	-717.840,00	-89,73	56.755,73	-743.244,27	-92,91	-25.404,27	-30,92
88	1699.99.0.1.01.01	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAL	1 400.051	800.000,00	82.160,00	-717.840,00	-89,73	56.755,73	-743.244,27	-92,91	-25.404,27	-30,92
89	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	50.000,00	5.135,00	-44.865,00	-89,73	0,00	-50.000,00	-100,00	-5.135,00	-100,00
90	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	500.000,00	51.350,00	-448.650,00	-89,73	31.276,77	-468.723,23	-93,74	-20.073,23	-39,09
91	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1 110.000	150.000,00	15.405,00	-134.595,00	-89,73	12.163,66	-137.836,34	-91,89	-3.241,34	-21,04
92	1699.99.0.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	50.000,00	5.135,00	-44.865,00	-89,73	5.754,87	-44.245,13	-88,49	619,87	12,07
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		449.904.000,00	46.205.140,80	-403.698.859,20	-89,73	48.494.470,92	-401.409.529,08	-89,22	2.289.330,12	4,95
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		148.590.000,00	15.260.193,00	-133.329.807,00	-89,73	13.756.638,87	-134.833.361,13	-90,74	-1.503.554,13	-9,85
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		101.000.000,00	10.372.700,00	-90.627.300,00	-89,73	9.016.980,77	-91.983.019,23	-91,07	-1.355.719,23	-13,07
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		90.000.000,00	9.243.000,00	-80.757.000,00	-89,73	8.854.945,49	-81.145.054,51	-90,16	-388.054,51	-4,20
93	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1 110.000	90.000.000,00	9.243.000,00	-80.757.000,00	-89,73	8.854.945,49	-81.145.054,51	-90,16	-388.054,51	-4,20
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		4.000.000,00	410.800,00	-3.589.200,00	-89,73	0,00	-4.000.000,00	-100,00	-410.800,00	-100,00
94	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO	1 110.000	4.000.000,00	410.800,00	-3.589.200,00	-89,73	0,00	-4.000.000,00	-100,00	-410.800,00	-100,00
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		4.000.000,00	410.800,00	-3.589.200,00	-89,73	0,00	-4.000.000,00	-100,00	-410.800,00	-100,00
95	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO	1 110.000	4.000.000,00	410.800,00	-3.589.200,00	-89,73	0,00	-4.000.000,00	-100,00	-410.800,00	-100,00
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		3.000.000,00	308.100,00	-2.691.900,00	-89,73	162.035,28	-2.837.964,72	-94,60	-146.064,72	-47,41
96	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1 110.000	3.000.000,00	308.100,00	-2.691.900,00	-89,73	162.035,28	-2.837.964,72	-94,60	-146.064,72	-47,41
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela		1.900.000,00	195.130,00	-1.704.870,00	-89,73	197.071,64	-1.702.928,36	-89,63	1.941,64	1,00
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		1.900.000,00	195.130,00	-1.704.870,00	-89,73	197.071,64	-1.702.928,36	-89,63	1.941,64	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADACÃO	COMPARATIVO ARRECADACÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção		300.000,00	30.810,00	-269.190,00	-89,73	10.597,63	-289.402,37	-96,47	-20.212,37	-65,60
97	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 100.107	300.000,00	30.810,00	-269.190,00	-89,73	10.597,63	-289.402,37	-96,47	-20.212,37	-65,60
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.600.000,00	164.320,00	-1.435.680,00	-89,73	186.474,01	-1.413.525,99	-88,35	22.154,01	13,48
98	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1 100.012	1.600.000,00	164.320,00	-1.435.680,00	-89,73	186.474,01	-1.413.525,99	-88,35	22.154,01	13,48
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –		28.752.000,00	2.952.830,40	-25.799.169,60	-89,73	2.715.044,55	-26.036.955,45	-90,56	-237.785,85	-8,05
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		28.752.000,00	2.952.830,40	-25.799.169,60	-89,73	2.715.044,55	-26.036.955,45	-90,56	-237.785,85	-8,05
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		10.049.000,00	1.032.032,30	-9.016.967,70	-89,73	752.713,60	-9.296.286,40	-92,51	-279.318,70	-27,06
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		10.049.000,00	1.032.032,30	-9.016.967,70	-89,73	752.713,60	-9.296.286,40	-92,51	-279.318,70	-27,06
99	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.069	10.049.000,00	1.032.032,30	-9.016.967,70	-89,73	752.713,60	-9.296.286,40	-92,51	-279.318,70	-27,06
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		16.300.000,00	1.674.010,00	-14.625.990,00	-89,73	1.856.026,45	-14.443.973,55	-88,61	182.016,45	10,87
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		16.300.000,00	1.674.010,00	-14.625.990,00	-89,73	1.856.026,45	-14.443.973,55	-88,61	182.016,45	10,87
100	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.119	2.300.000,00	236.210,00	-2.063.790,00	-89,73	188.502,00	-2.111.498,00	-91,80	-47.708,00	-20,20
101	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.070	14.000.000,00	1.437.800,00	-12.562.200,00	-89,73	1.187.524,45	-12.812.475,55	-91,52	-250.275,55	-17,41
179	1713.50.2.1.03.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.132	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		1.353.000,00	138.953,10	-1.214.046,90	-89,73	0,00	-1.353.000,00	-100,00	-138.953,10	-100,00
102	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.116	1.353.000,00	138.953,10	-1.214.046,90	-89,73	0,00	-1.353.000,00	-100,00	-138.953,10	-100,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	106.304,50	-893.695,50	-89,37	3.604,50	3,51
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	106.304,50	-893.695,50	-89,37	3.604,50	3,51
103	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.063	1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	80.584,66	-919.415,34	-91,94	-22.115,34	-21,53
180	1713.50.4.1.02.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.133	0,00	0,00	0,00	0,00	25.719,84	25.719,84	0,00	25.719,84	0,00
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		50.000,00	5.135,00	-44.865,00	-89,73	0,00	-50.000,00	-100,00	-5.135,00	-100,00
104	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.099	50.000,00	5.135,00	-44.865,00	-89,73	0,00	-50.000,00	-100,00	-5.135,00	-100,00
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do		15.322.000,00	1.573.569,40	-13.748.430,60	-89,73	1.787.786,91	-13.534.213,09	-88,33	214.217,51	13,61
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		13.000.000,00	1.335.100,00	-11.664.900,00	-89,73	1.787.786,91	-11.212.213,09	-86,25	452.686,91	33,91
105	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5 282.000	13.000.000,00	1.335.100,00	-11.664.900,00	-89,73	1.787.786,91	-11.212.213,09	-86,25	452.686,91	33,91
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		5.000,00	513,50	-4.486,50	-89,73	0,00	-5.000,00	-100,00	-513,50	-100,00
106	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE - PDDE	5 293.000	5.000,00	513,50	-4.486,50	-89,73	0,00	-5.000,00	-100,00	-513,50	-100,00
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de		2.137.000,00	219.469,90	-1.917.530,10	-89,73	0,00	-2.137.000,00	-100,00	-219.469,90	-100,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		2.137.000,00	219.469,90	-1.917.530,10	-89,73	0,00	-2.137.000,00	-100,00	-219.469,90	-100,00
107	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.000	774.000,00	79.489,80	-694.510,20	-89,73	0,00	-774.000,00	-100,00	-79.489,80	-100,00
108	1714.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - CRECHE	5 283.000	715.000,00	73.430,50	-641.569,50	-89,73	0,00	-715.000,00	-100,00	-73.430,50	-100,00
109	1714.52.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - EJA	5 243.000	7.000,00	718,90	-6.281,10	-89,73	0,00	-7.000,00	-100,00	-718,90	-100,00
110	1714.52.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - PRÉ ESCOLA	5 284.000	625.000,00	64.187,50	-560.812,50	-89,73	0,00	-625.000,00	-100,00	-64.187,50	-100,00
111	1714.52.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - AEE	5 242.000	16.000,00	1.643,20	-14.356,80	-89,73	0,00	-16.000,00	-100,00	-1.643,20	-100,00
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		180.000,00	18.486,00	-161.514,00	-89,73	0,00	-180.000,00	-100,00	-18.486,00	-100,00
112	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 288.000	180.000,00	18.486,00	-161.514,00	-89,73	0,00	-180.000,00	-100,00	-18.486,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 7/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.116.000,00	114.613,20	-1.001.386,80	-89,73	0,00	-1.116.000,00	-100,00	-114.613,20	-100,00
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.116.000,00	114.613,20	-1.001.386,80	-89,73	0,00	-1.116.000,00	-100,00	-114.613,20	-100,00
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.116.000,00	114.613,20	-1.001.386,80	-89,73	0,00	-1.116.000,00	-100,00	-114.613,20	-100,00
113	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S -	5 500.117	282.000,00	28.961,40	-253.038,60	-89,73	0,00	-282.000,00	-100,00	-28.961,40	-100,00
114	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S -	5 500.010	133.000,00	13.659,10	-119.340,90	-89,73	0,00	-133.000,00	-100,00	-13.659,10	-100,00
115	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S -	5 500.062	269.000,00	27.626,30	-241.373,70	-89,73	0,00	-269.000,00	-100,00	-27.626,30	-100,00
116	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S -	5 500.065	34.000,00	3.491,80	-30.508,20	-89,73	0,00	-34.000,00	-100,00	-3.491,80	-100,00
117	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIF	5 500.087	225.000,00	23.107,50	-201.892,50	-89,73	0,00	-225.000,00	-100,00	-23.107,50	-100,00
118	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S -	5 500.124	36.000,00	3.697,20	-32.302,80	-89,73	0,00	-36.000,00	-100,00	-3.697,20	-100,00
119	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S -	5 500.127	137.000,00	14.069,90	-122.930,10	-89,73	0,00	-137.000,00	-100,00	-14.069,90	-100,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		500.000,00	51.350,00	-448.650,00	-89,73	39.755,00	-460.245,00	-92,05	-11.595,00	-22,58
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC		500.000,00	51.350,00	-448.650,00	-89,73	39.755,00	-460.245,00	-92,05	-11.595,00	-22,58
120	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA	5 110.000	500.000,00	51.350,00	-448.650,00	-89,73	39.755,00	-460.245,00	-92,05	-11.595,00	-22,58
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		204.857.000,00	21.038.813,90	-183.818.186,10	-89,73	24.851.206,20	-180.005.793,80	-87,87	3.812.392,30	18,12
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		171.200.000,00	17.582.240,00	-153.617.760,00	-89,73	23.457.152,25	-147.742.847,75	-86,30	5.874.912,25	33,41
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		140.000.000,00	14.378.000,00	-125.622.000,00	-89,73	12.564.896,30	-127.435.103,70	-91,03	-1.813.103,70	-12,61
121	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	140.000.000,00	14.378.000,00	-125.622.000,00	-89,73	12.564.896,30	-127.435.103,70	-91,03	-1.813.103,70	-12,61
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		30.000.000,00	3.081.000,00	-26.919.000,00	-89,73	10.744.278,59	-19.255.721,41	-64,19	7.663.278,59	248,73
122	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	30.000.000,00	3.081.000,00	-26.919.000,00	-89,73	10.744.278,59	-19.255.721,41	-64,19	7.663.278,59	248,73
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	111.575,89	-888.424,11	-88,84	8.875,89	8,64
123	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.000	1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	111.575,89	-888.424,11	-88,84	8.875,89	8,64
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		200.000,00	20.540,00	-179.460,00	-89,73	36.401,47	-163.598,53	-81,80	15.861,47	77,22
124	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	2 130.000	200.000,00	20.540,00	-179.460,00	-89,73	36.401,47	-163.598,53	-81,80	15.861,47	77,22
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela		350.000,00	35.945,00	-314.055,00	-89,73	35.726,05	-314.273,95	-89,79	-218,95	-0,61
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		350.000,00	35.945,00	-314.055,00	-89,73	35.726,05	-314.273,95	-89,79	-218,95	-0,61
125	1722.52.0.1.00.00	COMP. FINANCEIRA – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	1 100.107	350.000,00	35.945,00	-314.055,00	-89,73	35.726,05	-314.273,95	-89,79	-218,95	-0,61
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –		1.091.000,00	112.045,70	-978.954,30	-89,73	0,00	-1.091.000,00	-100,00	-112.045,70	-100,00
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.091.000,00	112.045,70	-978.954,30	-89,73	0,00	-1.091.000,00	-100,00	-112.045,70	-100,00
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		1.091.000,00	112.045,70	-978.954,30	-89,73	0,00	-1.091.000,00	-100,00	-112.045,70	-100,00
126	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS -	2 300.081	36.000,00	3.697,20	-32.302,80	-89,73	0,00	-36.000,00	-100,00	-3.697,20	-100,00
127	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS -	2 300.035	82.000,00	8.421,40	-73.578,60	-89,73	0,00	-82.000,00	-100,00	-8.421,40	-100,00
128	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB	2 300.034	663.000,00	68.090,10	-594.909,90	-89,73	0,00	-663.000,00	-100,00	-68.090,10	-100,00
129	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE	2 300.082	310.000,00	31.837,00	-278.163,00	-89,73	0,00	-310.000,00	-100,00	-31.837,00	-100,00
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		31.716.000,00	3.257.233,20	-28.458.766,80	-89,73	1.278.059,60	-30.437.940,40	-95,97	-1.979.173,60	-60,76
	1724.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o		17.513.000,00	1.798.585,10	-15.714.414,90	-89,73	1.277.932,00	-16.235.068,00	-92,70	-520.653,10	-28,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 8/ 11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADOS E DF PARA O		17.513.000,00	1.798.585,10	-15.714.414,90	-89,73	1.277.932,00	-16.235.068,00	-92,70	-520.653,10	-28,95
130	1724.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADOS PARA O SUS -	2 300.098	2.393.000,00	245.761,10	-2.147.238,90	-89,73	199.372,00	-2.193.628,00	-91,67	-46.389,10	-18,88
131	1724.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADOS PARA O SUS -	2 300.097	15.120.000,00	1.552.824,00	-13.567.176,00	-89,73	1.078.560,00	-14.041.440,00	-92,87	-474.264,00	-30,54
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a		13.200.000,00	1.355.640,00	-11.844.360,00	-89,73	0,00	-13.200.000,00	-100,00	-1.355.640,00	-100,00
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		13.200.000,00	1.355.640,00	-11.844.360,00	-89,73	0,00	-13.200.000,00	-100,00	-1.355.640,00	-100,00
132	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	2 200.019	13.200.000,00	1.355.640,00	-11.844.360,00	-89,73	0,00	-13.200.000,00	-100,00	-1.355.640,00	-100,00
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e		1.003.000,00	103.008,10	-899.991,90	-89,73	127,60	-1.002.872,40	-99,99	-102.880,50	-99,88
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		1.003.000,00	103.008,10	-899.991,90	-89,73	127,60	-1.002.872,40	-99,99	-102.880,50	-99,88
133	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.063	1.003.000,00	103.008,10	-899.991,90	-89,73	127,60	-1.002.872,40	-99,99	-102.880,50	-99,88
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		500.000,00	51.350,00	-448.650,00	-89,73	80.268,30	-419.731,70	-83,95	28.918,30	56,32
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		500.000,00	51.350,00	-448.650,00	-89,73	80.268,30	-419.731,70	-83,95	28.918,30	56,32
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -		500.000,00	51.350,00	-448.650,00	-89,73	80.268,30	-419.731,70	-83,95	28.918,30	56,32
134	1729.99.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.050	500.000,00	51.350,00	-448.650,00	-89,73	75.579,78	-424.420,22	-84,88	24.229,78	47,19
181	1729.99.0.1.02.00	CONVÊNIO ESCOLA DA MODA	2 500.001	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,52	4.688,52	0,00	4.688,52	0,00
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.457.000,00	149.633,90	-1.307.366,10	-89,73	105.164,25	-1.351.835,75	-92,78	-44.469,65	-29,72
	1732.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas		1.457.000,00	149.633,90	-1.307.366,10	-89,73	105.164,25	-1.351.835,75	-92,78	-44.469,65	-29,72
	1732.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o		1.457.000,00	149.633,90	-1.307.366,10	-89,73	105.164,25	-1.351.835,75	-92,78	-44.469,65	-29,72
	1732.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o		1.457.000,00	149.633,90	-1.307.366,10	-89,73	105.164,25	-1.351.835,75	-92,78	-44.469,65	-29,72
135	1732.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS -	1 310.000	1.457.000,00	149.633,90	-1.307.366,10	-89,73	105.164,25	-1.351.835,75	-92,78	-44.469,65	-29,72
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		95.000.000,00	9.756.500,00	-85.243.500,00	-89,73	9.781.461,60	-85.218.538,40	-89,70	24.961,60	0,26
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		95.000.000,00	9.756.500,00	-85.243.500,00	-89,73	9.781.461,60	-85.218.538,40	-89,70	24.961,60	0,26
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		95.000.000,00	9.756.500,00	-85.243.500,00	-89,73	9.781.461,60	-85.218.538,40	-89,70	24.961,60	0,26
136	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	95.000.000,00	9.756.500,00	-85.243.500,00	-89,73	9.781.461,60	-85.218.538,40	-89,70	24.961,60	0,26
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		8.768.494,00	900.524,33	-7.867.969,67	-89,73	535.477,08	-8.233.016,92	-93,89	-365.047,25	-40,54
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		299.000,00	30.707,30	-268.292,70	-89,73	27.951,74	-271.048,26	-90,65	-2.755,56	-8,97
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		299.000,00	30.707,30	-268.292,70	-89,73	27.951,74	-271.048,26	-90,65	-2.755,56	-8,97
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		287.000,00	29.474,90	-257.525,10	-89,73	27.951,74	-259.048,26	-90,26	-1.523,16	-5,17
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -		84.000,00	8.626,80	-75.373,20	-89,73	22,80	-83.977,20	-99,97	-8.604,00	-99,74
137	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	70.000,00	7.189,00	-62.811,00	-89,73	22,80	-69.977,20	-99,97	-7.166,20	-99,68
138	1911.01.0.1.03.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	2.000,00	205,40	-1.794,60	-89,73	0,00	-2.000,00	-100,00	-205,40	-100,00
139	1911.01.0.1.04.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	5.000,00	513,50	-4.486,50	-89,73	0,00	-5.000,00	-100,00	-513,50	-100,00
140	1911.01.0.1.05.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	5.000,00	513,50	-4.486,50	-89,73	0,00	-5.000,00	-100,00	-513,50	-100,00
141	1911.01.0.1.06.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 310.000	2.000,00	205,40	-1.794,60	-89,73	0,00	-2.000,00	-100,00	-205,40	-100,00
142	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	3.000,00	308,10	-2.691,90	-89,73	0,00	-3.000,00	-100,00	-308,10	-100,00
176	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.771,43	18.771,43	0,00	18.771,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADACÃO	COMPARATIVO ARRECADACÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
143	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	200.000,00	20.540,00	-179.460,00	-89,73	6.111,70	-193.888,30	-96,94	-14.428,30	-70,24
177	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,81	3.045,81	0,00	3.045,81	0,00
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		12.000,00	1.232,40	-10.767,60	-89,73	0,00	-12.000,00	-100,00	-1.232,40	-100,00
144	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -	1 110.000	5.000,00	513,50	-4.486,50	-89,73	0,00	-5.000,00	-100,00	-513,50	-100,00
145	1911.09.0.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -	1 110.000	5.000,00	513,50	-4.486,50	-89,73	0,00	-5.000,00	-100,00	-513,50	-100,00
146	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -	1 110.000	2.000,00	205,40	-1.794,60	-89,73	0,00	-2.000,00	-100,00	-205,40	-100,00
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.125.000,00	115.537,50	-1.009.462,50	-89,73	263.724,41	-861.275,59	-76,56	148.186,91	128,26
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		120.000,00	12.324,00	-107.676,00	-89,73	0,00	-120.000,00	-100,00	-12.324,00	-100,00
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		120.000,00	12.324,00	-107.676,00	-89,73	0,00	-120.000,00	-100,00	-12.324,00	-100,00
147	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	120.000,00	12.324,00	-107.676,00	-89,73	0,00	-120.000,00	-100,00	-12.324,00	-100,00
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	263.724,41	-736.275,59	-73,63	161.024,41	156,79
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	263.724,41	-736.275,59	-73,63	161.024,41	156,79
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	263.724,41	-736.275,59	-73,63	161.024,41	156,79
148	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PMI	1 110.000	1.000.000,00	102.700,00	-897.300,00	-89,73	263.724,41	-736.275,59	-73,63	161.024,41	156,79
	1923.00.0.0.00.00	Ressarcimentos		5.000,00	513,50	-4.486,50	-89,73	0,00	-5.000,00	-100,00	-513,50	-100,00
	1923.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos		5.000,00	513,50	-4.486,50	-89,73	0,00	-5.000,00	-100,00	-513,50	-100,00
149	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - AO ERÁRIO PÚBLICO	1 110.000	5.000,00	513,50	-4.486,50	-89,73	0,00	-5.000,00	-100,00	-513,50	-100,00
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		7.344.494,00	754.279,53	-6.590.214,47	-89,73	243.800,93	-7.100.693,07	-96,68	-510.478,60	-67,68
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		7.344.494,00	754.279,53	-6.590.214,47	-89,73	243.800,93	-7.100.693,07	-96,68	-510.478,60	-67,68
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		3.628.600,00	372.657,22	-3.255.942,78	-89,73	222.521,64	-3.406.078,36	-93,87	-150.135,58	-40,29
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		3.628.600,00	372.657,22	-3.255.942,78	-89,73	222.521,64	-3.406.078,36	-93,87	-150.135,58	-40,29
150	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	1 110.000	1.200.000,00	123.240,00	-1.076.760,00	-89,73	70.776,98	-1.129.223,02	-94,10	-52.463,02	-42,57
10	1999.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	4 600.000	2.428.600,00	249.417,22	-2.179.182,78	-89,73	151.744,66	-2.276.855,34	-93,75	-97.672,56	-39,16
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		3.715.894,00	381.622,31	-3.334.271,69	-89,73	21.279,29	-3.694.614,71	-99,43	-360.343,02	-94,42
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		3.715.894,00	381.622,31	-3.334.271,69	-89,73	21.279,29	-3.694.614,71	-99,43	-360.343,02	-94,42
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		3.563.894,00	366.011,91	-3.197.882,09	-89,73	20.936,74	-3.542.957,26	-99,41	-345.075,17	-94,28
151	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE	1 510.000	10.000,00	1.027,00	-8.973,00	-89,73	0,00	-10.000,00	-100,00	-1.027,00	-100,00
152	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	1.500.000,00	154.050,00	-1.345.950,00	-89,73	4.150,00	-1.495.850,00	-99,72	-149.900,00	-97,31
153	1999.99.2.1.03.00	RECEITA ESCOLA DE MÚSICA	1 110.000	100.000,00	10.270,00	-89.730,00	-89,73	0,00	-100.000,00	-100,00	-10.270,00	-100,00
154	1999.99.2.1.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1 110.000	100.000,00	10.270,00	-89.730,00	-89,73	0,00	-100.000,00	-100,00	-10.270,00	-100,00
155	1999.99.2.1.05.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.000	70.000,00	7.189,00	-62.811,00	-89,73	0,00	-70.000,00	-100,00	-7.189,00	-100,00
156	1999.99.2.1.06.00	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	1 500.060	150.000,00	15.405,00	-134.595,00	-89,73	8.954,81	-141.045,19	-94,03	-6.450,19	-41,87
157	1999.99.2.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUN. CRIANÇA E	1 510.000	160.000,00	16.432,00	-143.568,00	-89,73	256,09	-159.743,91	-99,84	-16.175,91	-98,44
11	1999.99.2.1.08.00	OUTRAS RECEITAS DO SEPREM	4 600.000	15.600,00	1.602,12	-13.997,88	-89,73	1.522,00	-14.078,00	-90,24	-80,12	-5,00
158	1999.99.2.1.99.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.000	1.458.294,00	149.766,79	-1.308.527,21	-89,73	6.053,84	-1.452.240,16	-99,58	-143.712,95	-95,96
159	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	22.000,00	2.259,40	-19.740,60	-89,73	0,00	-22.000,00	-100,00	-2.259,40	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 10/ 11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADACÃO	COMPARATIVO ARRECADACÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
160	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	10.270,00	-89.730,00	-89,73	219,35	-99.780,65	-99,78	-10.050,65	-97,86
161	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	20.000,00	2.054,00	-17.946,00	-89,73	81,50	-19.918,50	-99,59	-1.972,50	-96,03
162	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	10.000,00	1.027,00	-8.973,00	-89,73	41,70	-9.958,30	-99,58	-985,30	-95,94
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		7.874.706,00	808.732,31	-7.065.973,69	-89,73	64.524,70	-7.810.181,30	-99,18	-744.207,61	-92,02
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		5.674.706,00	582.792,31	-5.091.913,69	-89,73	0,00	-5.674.706,00	-100,00	-582.792,31	-100,00
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		5.674.706,00	582.792,31	-5.091.913,69	-89,73	0,00	-5.674.706,00	-100,00	-582.792,31	-100,00
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		5.674.706,00	582.792,31	-5.091.913,69	-89,73	0,00	-5.674.706,00	-100,00	-582.792,31	-100,00
	2112.54.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		5.674.706,00	582.792,31	-5.091.913,69	-89,73	0,00	-5.674.706,00	-100,00	-582.792,31	-100,00
163	2112.54.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	7 100.067	5.674.706,00	582.792,31	-5.091.913,69	-89,73	0,00	-5.674.706,00	-100,00	-582.792,31	-100,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.200.000,00	225.940,00	-1.974.060,00	-89,73	64.524,70	-2.135.475,30	-97,07	-161.415,30	-71,44
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.200.000,00	225.940,00	-1.974.060,00	-89,73	0,00	-2.200.000,00	-100,00	-225.940,00	-100,00
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		2.200.000,00	225.940,00	-1.974.060,00	-89,73	0,00	-2.200.000,00	-100,00	-225.940,00	-100,00
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.200.000,00	225.940,00	-1.974.060,00	-89,73	0,00	-2.200.000,00	-100,00	-225.940,00	-100,00
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS		1.100.000,00	112.970,00	-987.030,00	-89,73	0,00	-1.100.000,00	-100,00	-112.970,00	-100,00
164	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.100	1.100.000,00	112.970,00	-987.030,00	-89,73	0,00	-1.100.000,00	-100,00	-112.970,00	-100,00
	2411.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS		1.100.000,00	112.970,00	-987.030,00	-89,73	0,00	-1.100.000,00	-100,00	-112.970,00	-100,00
165	2411.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.100	1.100.000,00	112.970,00	-987.030,00	-89,73	0,00	-1.100.000,00	-100,00	-112.970,00	-100,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		0,00	0,00	0,00	0,00	64.524,70	64.524,70	0,00	64.524,70	0,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		0,00	0,00	0,00	0,00	64.524,70	64.524,70	0,00	64.524,70	0,00
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e		0,00	0,00	0,00	0,00	64.524,70	64.524,70	0,00	64.524,70	0,00
	2422.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	64.524,70	64.524,70	0,00	64.524,70	0,00
185	2422.99.0.1.01.00	CONVENIO C.D.H.U	2 100.005	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,70	4.524,70	0,00	4.524,70	0,00
192	2422.99.0.1.02.00	CONVÊNIO SAA-PRC 2021/14167 - PROJETO	2 100.157	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		53.043.000,00	5.447.516,10	-47.595.483,90	-89,73	3.675.768,42	-49.367.231,58	-93,07	-1.771.747,68	-32,52
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		18.449.000,00	1.894.712,30	-16.554.287,70	-89,73	2.178.746,07	-16.270.253,93	-88,19	284.033,77	14,99
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		18.449.000,00	1.894.712,30	-16.554.287,70	-89,73	2.178.746,07	-16.270.253,93	-88,19	284.033,77	14,99
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		18.449.000,00	1.894.712,30	-16.554.287,70	-89,73	2.178.746,07	-16.270.253,93	-88,19	284.033,77	14,99
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		18.449.000,00	1.894.712,30	-16.554.287,70	-89,73	2.178.746,07	-16.270.253,93	-88,19	284.033,77	14,99
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra		18.449.000,00	1.894.712,30	-16.554.287,70	-89,73	2.178.746,07	-16.270.253,93	-88,19	284.033,77	14,99
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		18.449.000,00	1.894.712,30	-16.554.287,70	-89,73	2.178.746,07	-16.270.253,93	-88,19	284.033,77	14,99
12	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4 600.000	18.000.000,00	1.848.600,00	-16.151.400,00	-89,73	2.178.746,07	-15.821.253,93	-87,90	330.146,07	17,86
13	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4 600.000	390.000,00	40.053,00	-349.947,00	-89,73	0,00	-390.000,00	-100,00	-40.053,00	-100,00
14	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4 600.000	59.000,00	6.059,30	-52.940,70	-89,73	0,00	-59.000,00	-100,00	-6.059,30	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 11/ 11

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADACÃO	COMPARATIVO ARRECADACÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		34.594.000,00	3.552.803,80	-31.041.196,20	-89,73	1.497.022,35	-33.096.977,65	-95,67	-2.055.781,45	-57,86
	7920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS		4.594.000,00	471.803,80	-4.122.196,20	-89,73	412.403,61	-4.181.596,39	-91,02	-59.400,19	-12,59
	7922.00.0.0.00.00	Restituições - Intra OFSS		4.594.000,00	471.803,80	-4.122.196,20	-89,73	412.403,61	-4.181.596,39	-91,02	-59.400,19	-12,59
	7922.03.0.0.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Intra OFSS		4.594.000,00	471.803,80	-4.122.196,20	-89,73	412.403,61	-4.181.596,39	-91,02	-59.400,19	-12,59
	7922.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREV.-		4.594.000,00	471.803,80	-4.122.196,20	-89,73	412.403,61	-4.181.596,39	-91,02	-59.400,19	-12,59
15	7922.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREV.	4 600.000	2.194.000,00	225.323,80	-1.968.676,20	-89,73	182.869,08	-2.011.130,92	-91,67	-42.454,72	-18,84
16	7922.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREV. -	4 600.000	2.400.000,00	246.480,00	-2.153.520,00	-89,73	229.534,53	-2.170.465,47	-90,44	-16.945,47	-6,87
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		30.000.000,00	3.081.000,00	-26.919.000,00	-89,73	1.084.618,74	-28.915.381,26	-96,38	-1.996.381,26	-64,80
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		30.000.000,00	3.081.000,00	-26.919.000,00	-89,73	1.084.618,74	-28.915.381,26	-96,38	-1.996.381,26	-64,80
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		30.000.000,00	3.081.000,00	-26.919.000,00	-89,73	1.084.618,74	-28.915.381,26	-96,38	-1.996.381,26	-64,80
17	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	4 600.000	30.000.000,00	3.081.000,00	-26.919.000,00	-89,73	1.084.618,74	-28.915.381,26	-96,38	-1.996.381,26	-64,80
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-52.800.000,00	-5.422.560,00	47.377.440,00	-89,73	-6.487.546,25	46.312.453,75	-87,71	-1.064.986,25	19,64
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-52.800.000,00	-5.422.560,00	47.377.440,00	-89,73	-6.487.546,25	46.312.453,75	-87,71	-1.064.986,25	19,64
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB -		-18.600.000,00	-1.910.220,00	16.689.780,00	-89,73	-1.803.396,09	16.796.603,91	-90,30	106.823,91	-5,59
166	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-18.000.000,00	-1.848.600,00	16.151.400,00	-89,73	-1.770.989,05	16.229.010,95	-90,16	77.610,95	-4,20
167	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-600.000,00	-61.620,00	538.380,00	-89,73	-32.407,04	567.592,96	-94,60	29.212,96	-47,41
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB -		-34.200.000,00	-3.512.340,00	30.687.660,00	-89,73	-4.684.150,16	29.515.849,84	-86,30	-1.171.810,16	33,36
168	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-28.000.000,00	-2.875.600,00	25.124.400,00	-89,73	-2.512.979,23	25.487.020,77	-91,03	362.620,77	-12,61
169	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-6.000.000,00	-616.200,00	5.383.800,00	-89,73	-2.148.855,75	3.851.144,25	-64,19	-1.532.655,75	248,73
170	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-200.000,00	-20.540,00	179.460,00	-89,73	-22.315,18	177.684,82	-88,84	-1.775,18	8,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				598.149.600,00	61.429.963,92	-536.719.636,08	-89,73	57.685.183,48	-540.464.416,52	-90,36	-3.744.780,44	-6,10

ITAPETININGA, 28 de Fevereiro de 2022.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
 Prefeita Municipal
 CPF 251.873.568-28

ANDRESSA MARY FUJIMOTO
 Contadora
 CRC - PR- 071111/O-5