

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/ 14

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	436.210.579,23	-153.821.314,77	-26,07	524.365.903,64	-65.665.990,36	-11,13	88.155.324,41	20,21
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		105.406.000,00	77.926.655,80	-27.479.344,20	-26,07	95.343.814,68	-10.062.185,32	-9,55	17.417.158,88	22,35
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		90.336.000,00	66.785.404,80	-23.550.595,20	-26,07	81.770.108,47	-8.565.891,53	-9,48	14.984.703,67	22,44
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		35.030.000,00	25.897.679,00	-9.132.321,00	-26,07	32.073.045,81	-2.956.954,19	-8,44	6.175.366,81	23,85
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		24.100.000,00	17.817.130,00	-6.282.870,00	-26,07	21.736.121,30	-2.363.878,70	-9,81	3.918.991,30	22,00
	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA -		18.000.000,00	13.307.400,00	-4.692.600,00	-26,07	18.287.171,86	287.171,86	1,60	4.979.771,86	37,42
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1 110.000	15.000.000,00	11.089.500,00	-3.910.500,00	-26,07	16.001.178,26	1.001.178,26	6,67	4.911.678,26	44,29
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1 110.000	3.000.000,00	2.217.900,00	-782.100,00	-26,07	2.285.993,60	-714.006,40	-23,80	68.093,60	3,07
3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	100.000,00	73.930,00	-26.070,00	-26,07	41.705,04	-58.294,96	-58,29	-32.224,96	-43,59
4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	4.000.000,00	2.957.200,00	-1.042.800,00	-26,07	2.242.644,16	-1.757.355,84	-43,93	-714.555,84	-24,16
5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	836.122,15	-163.877,85	-16,39	96.822,15	13,10
6	1112.50.0.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA -	1 110.000	1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	328.478,09	-671.521,91	-67,15	-410.821,91	-55,57
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		10.930.000,00	8.080.549,00	-2.849.451,00	-26,07	10.336.924,51	-593.075,49	-5,43	2.256.375,51	27,92
7	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI -	1 110.000	10.700.000,00	7.910.510,00	-2.789.490,00	-26,07	10.292.720,77	-407.279,23	-3,81	2.382.210,77	30,11
8	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI -	1 110.000	100.000,00	73.930,00	-26.070,00	-26,07	34.075,03	-65.924,97	-65,92	-39.854,97	-53,91
9	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI -	1 110.000	100.000,00	73.930,00	-26.070,00	-26,07	5.265,12	-94.734,88	-94,73	-68.664,88	-92,88
10	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI -	1 110.000	20.000,00	14.786,00	-5.214,00	-26,07	3.100,47	-16.899,53	-84,50	-11.685,53	-79,03
11	1112.53.0.9.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI -	1 110.000	10.000,00	7.393,00	-2.607,00	-26,07	1.763,12	-8.236,88	-82,37	-5.629,88	-76,15
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer		15.650.000,00	11.570.045,00	-4.079.955,00	-26,07	16.038.560,44	388.560,44	2,48	4.468.515,44	38,62
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		15.650.000,00	11.570.045,00	-4.079.955,00	-26,07	16.038.560,44	388.560,44	2,48	4.468.515,44	38,62
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15.000.000,00	11.089.500,00	-3.910.500,00	-26,07	15.688.016,51	688.016,51	4,59	4.598.516,51	41,47
12	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1 110.000	15.000.000,00	11.089.500,00	-3.910.500,00	-26,07	15.688.016,51	688.016,51	4,59	4.598.516,51	41,47
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		650.000,00	480.545,00	-169.455,00	-26,07	350.543,93	-299.456,07	-46,07	-130.001,07	-27,05
13	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1 110.000	650.000,00	480.545,00	-169.455,00	-26,07	350.543,93	-299.456,07	-46,07	-130.001,07	-27,05
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		39.656.000,00	29.317.680,80	-10.338.319,20	-26,07	33.658.502,22	-5.997.497,78	-15,12	4.340.821,42	14,81
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		39.656.000,00	29.317.680,80	-10.338.319,20	-26,07	33.658.502,22	-5.997.497,78	-15,12	4.340.821,42	14,81
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		39.656.000,00	29.317.680,80	-10.338.319,20	-26,07	33.658.502,22	-5.997.497,78	-15,12	4.340.821,42	14,81
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		37.356.000,00	27.617.290,80	-9.738.709,20	-26,07	32.080.650,03	-5.275.349,97	-14,12	4.463.359,23	16,16
14	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 110.000	28.856.000,00	21.333.240,80	-7.522.759,20	-26,07	22.874.401,58	-5.981.598,42	-20,73	1.541.160,78	7,22
15	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 110.000	8.500.000,00	6.284.050,00	-2.215.950,00	-26,07	9.206.248,45	706.248,45	8,31	2.922.198,45	46,50
16	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 110.000	300.000,00	221.790,00	-78.210,00	-26,07	294.026,19	-5.973,81	-1,99	72.236,19	32,57
17	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 110.000	1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	825.404,62	-174.595,38	-17,46	86.104,62	11,65
18	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 110.000	500.000,00	369.650,00	-130.350,00	-26,07	323.754,01	-176.245,99	-35,25	-45.895,99	-12,42
19	1114.51.1.9.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 110.000	500.000,00	369.650,00	-130.350,00	-26,07	134.667,37	-365.332,63	-73,07	-234.982,63	-63,57
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		15.070.000,00	11.141.251,00	-3.928.749,00	-26,07	13.573.706,21	-1.496.293,79	-9,93	2.432.455,21	21,83
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.230.000,00	1.648.639,00	-581.361,00	-26,07	1.835.884,22	-394.115,78	-17,67	187.245,22	11,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/ 14

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	1.491.168,10	-525.831,90	-26,07	1.705.980,57	-311.019,43	-15,42	214.812,47	14,41
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		1.407.000,00	1.040.195,10	-366.804,90	-26,07	1.069.250,31	-337.749,69	-24,00	29.055,21	2,79
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA P/LICENÇA P/FUNCIONAMENTO IND. E	1 110.000	1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	893.827,78	-106.172,22	-10,62	154.527,78	20,90
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	50.000,00	36.965,00	-13.035,00	-26,07	90.633,17	40.633,17	81,27	53.668,17	145,19
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	250.000,00	184.825,00	-65.175,00	-26,07	39.939,08	-210.060,92	-84,02	-144.885,92	-78,39
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.000	30.000,00	22.179,00	-7.821,00	-26,07	44.270,93	14.270,93	47,57	22.091,93	99,61
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.000	5.000,00	3.696,50	-1.303,50	-26,07	0,00	-5.000,00	-100,00	-3.696,50	-100,00
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE AMBULANTES	1 110.000	2.000,00	1.478,60	-521,40	-26,07	0,00	-2.000,00	-100,00	-1.478,60	-100,00
26	1121.01.0.1.07.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC.	1 110.000	70.000,00	51.751,00	-18.249,00	-26,07	579,35	-69.420,65	-99,17	-51.171,65	-98,88
27	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E	1 110.000	10.000,00	7.393,00	-2.607,00	-26,07	3.250,06	-6.749,94	-67,50	-4.142,94	-56,04
28	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA	1 110.000	300.000,00	221.790,00	-78.210,00	-26,07	354.955,49	54.955,49	18,32	133.165,49	60,04
29	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA	1 110.000	200.000,00	147.860,00	-52.140,00	-26,07	199.107,33	-892,67	-0,45	51.247,33	34,66
30	1121.01.0.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA	1 110.000	100.000,00	73.930,00	-26.070,00	-26,07	79.417,38	-20.582,62	-20,58	5.487,38	7,42
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		213.000,00	157.470,90	-55.529,10	-26,07	129.903,65	-83.096,35	-39,01	-27.567,25	-17,51
31	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	200.000,00	147.860,00	-52.140,00	-26,07	126.183,57	-73.816,43	-36,91	-21.676,43	-14,66
32	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	285,73	-714,27	-71,43	-453,57	-61,35
33	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	10.000,00	7.393,00	-2.607,00	-26,07	2.869,75	-7.130,25	-71,30	-4.523,25	-61,18
34	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	523,15	-476,85	-47,69	-216,15	-29,24
35	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	41,45	-958,55	-95,86	-697,85	-94,39
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		12.840.000,00	9.492.612,00	-3.347.388,00	-26,07	11.737.821,99	-1.102.178,01	-8,58	2.245.209,99	23,65
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.840.000,00	9.492.612,00	-3.347.388,00	-26,07	11.737.821,99	-1.102.178,01	-8,58	2.245.209,99	23,65
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -		10.500.000,00	7.762.650,00	-2.737.350,00	-26,07	9.713.495,69	-786.504,31	-7,49	1.950.845,69	25,13
36	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1 110.000	1.500.000,00	1.108.950,00	-391.050,00	-26,07	994.727,50	-505.272,50	-33,68	-114.222,50	-10,30
37	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	9.000.000,00	6.653.700,00	-2.346.300,00	-26,07	8.718.768,19	-281.231,81	-3,12	2.065.068,19	31,04
38	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1 110.000	40.000,00	29.572,00	-10.428,00	-26,07	23.505,14	-16.494,86	-41,24	-6.066,86	-20,52
39	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1 110.000	1.500.000,00	1.108.950,00	-391.050,00	-26,07	1.351.030,76	-148.969,24	-9,93	242.080,76	21,83
40	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1 110.000	500.000,00	369.650,00	-130.350,00	-26,07	473.976,95	-26.023,05	-5,20	104.326,95	28,22
41	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1 110.000	300.000,00	221.790,00	-78.210,00	-26,07	175.813,45	-124.186,55	-41,40	-45.976,55	-20,73
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		22.247.400,00	16.447.502,82	-5.799.897,18	-26,07	18.707.401,82	-3.539.998,18	-15,91	2.259.899,00	13,74
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		16.662.400,00	12.318.512,32	-4.343.887,68	-26,07	14.647.308,60	-2.015.091,40	-12,09	2.328.796,28	18,90
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		16.662.400,00	12.318.512,32	-4.343.887,68	-26,07	14.647.308,60	-2.015.091,40	-12,09	2.328.796,28	18,90
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		16.662.400,00	12.318.512,32	-4.343.887,68	-26,07	14.647.308,60	-2.015.091,40	-12,09	2.328.796,28	18,90
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		16.297.500,00	12.048.741,75	-4.248.758,25	-26,07	13.975.085,60	-2.322.414,40	-14,25	1.926.343,85	15,99
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		16.297.500,00	12.048.741,75	-4.248.758,25	-26,07	13.975.085,60	-2.322.414,40	-14,25	1.926.343,85	15,99
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4 600.000	15.900.000,00	11.754.870,00	-4.145.130,00	-26,07	13.671.387,30	-2.228.612,70	-14,02	1.916.517,30	16,30
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4 600.000	345.000,00	255.058,50	-89.941,50	-26,07	263.842,07	-81.157,93	-23,52	8.783,57	3,44
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4 600.000	52.500,00	38.813,25	-13.686,75	-26,07	39.856,23	-12.643,77	-24,08	1.042,98	2,69
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		317.600,00	234.801,68	-82.798,32	-26,07	657.475,54	339.875,54	107,01	422.673,86	180,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/ 14

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	234.801,68	-82.798,32	-26,07	657.475,54	339.875,54	107,01	422.673,86	180,01
4	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	4 600.000	13.200,00	9.758,76	-3.441,24	-26,07	64.115,25	50.915,25	385,72	54.356,49	557,00
5	1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	4 600.000	14.400,00	10.645,92	-3.754,08	-26,07	67.345,87	52.945,87	367,68	56.699,95	532,60
6	1215.01.2.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	4 600.000	290.000,00	214.397,00	-75.603,00	-26,07	526.014,42	236.014,42	81,38	311.617,42	145,35
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		47.300,00	34.968,89	-12.331,11	-26,07	14.747,46	-32.552,54	-68,82	-20.221,43	-57,83
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -		47.300,00	34.968,89	-12.331,11	-26,07	14.747,46	-32.552,54	-68,82	-20.221,43	-57,83
7	1215.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4 600.000	12.200,00	9.019,46	-3.180,54	-26,07	0,00	-12.200,00	-100,00	-9.019,46	-100,00
8	1215.01.3.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4 600.000	13.500,00	9.980,55	-3.519,45	-26,07	7.023,40	-6.476,60	-47,97	-2.957,15	-29,63
9	1215.01.3.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	4 600.000	21.600,00	15.968,88	-5.631,12	-26,07	7.724,06	-13.875,94	-64,24	-8.244,82	-51,63
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		5.585.000,00	4.128.990,50	-1.456.009,50	-26,07	4.060.093,22	-1.524.906,78	-27,30	-68.897,28	-1,67
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		5.585.000,00	4.128.990,50	-1.456.009,50	-26,07	4.060.093,22	-1.524.906,78	-27,30	-68.897,28	-1,67
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		5.585.000,00	4.128.990,50	-1.456.009,50	-26,07	4.060.093,22	-1.524.906,78	-27,30	-68.897,28	-1,67
42	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - PRINCIPAL	1 100.150	5.500.000,00	4.066.150,00	-1.433.850,00	-26,07	4.060.093,22	-1.439.906,78	-26,18	-6.056,78	-0,15
43	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1 100.150	15.000,00	11.089,50	-3.910,50	-26,07	0,00	-15.000,00	-100,00	-11.089,50	-100,00
44	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	1 100.150	50.000,00	36.965,00	-13.035,00	-26,07	0,00	-50.000,00	-100,00	-36.965,00	-100,00
45	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1 100.150	10.000,00	7.393,00	-2.607,00	-26,07	0,00	-10.000,00	-100,00	-7.393,00	-100,00
46	1241.50.0.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA -	1 100.150	10.000,00	7.393,00	-2.607,00	-26,07	0,00	-10.000,00	-100,00	-7.393,00	-100,00
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		2.143.000,00	1.584.319,90	-558.680,10	-26,07	9.617.304,36	7.474.304,36	348,78	8.032.984,46	507,03
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		39.000,00	28.832,70	-10.167,30	-26,07	1.610,52	-37.389,48	-95,87	-27.222,18	-94,41
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		39.000,00	28.832,70	-10.167,30	-26,07	1.610,52	-37.389,48	-95,87	-27.222,18	-94,41
	1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		25.000,00	18.482,50	-6.517,50	-26,07	0,00	-25.000,00	-100,00	-18.482,50	-100,00
	1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		25.000,00	18.482,50	-6.517,50	-26,07	0,00	-25.000,00	-100,00	-18.482,50	-100,00
	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	14.786,00	-5.214,00	-26,07	0,00	-20.000,00	-100,00	-14.786,00	-100,00
47	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	1 110.000	20.000,00	14.786,00	-5.214,00	-26,07	0,00	-20.000,00	-100,00	-14.786,00	-100,00
48	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	1.478,60	-521,40	-26,07	0,00	-2.000,00	-100,00	-1.478,60	-100,00
49	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	0,00	-1.000,00	-100,00	-739,30	-100,00
50	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	0,00	-1.000,00	-100,00	-739,30	-100,00
51	1311.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	0,00	-1.000,00	-100,00	-739,30	-100,00
	1311.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito		14.000,00	10.350,20	-3.649,80	-26,07	1.610,52	-12.389,48	-88,50	-8.739,68	-84,44
52	1311.02.0.1.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS -	1 110.000	10.000,00	7.393,00	-2.607,00	-26,07	0,00	-10.000,00	-100,00	-7.393,00	-100,00
53	1311.02.0.2.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	0,00	-1.000,00	-100,00	-739,30	-100,00
54	1311.02.0.3.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA	1 110.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	1.474,61	474,61	47,46	735,31	99,46
55	1311.02.0.4.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA	1 110.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	78,15	-921,85	-92,19	-661,15	-89,43
56	1311.02.0.9.00.00	ALUGUÉIS E USO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA	1 110.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	57,76	-942,24	-94,22	-681,54	-92,19
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		1.539.000,00	1.137.782,70	-401.217,30	-26,07	8.932.123,17	7.393.123,17	480,38	7.794.340,47	685,05
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.539.000,00	1.137.782,70	-401.217,30	-26,07	8.932.123,17	7.393.123,17	480,38	7.794.340,47	685,05
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.008.000,00	745.214,40	-262.785,60	-26,07	4.082.478,17	3.074.478,17	305,01	3.337.263,77	447,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 4/ 14

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	745.214,40	-262.785,60	-26,07	4.082.478,17	3.074.478,17	305,01	3.337.263,77	447,83
57	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	1 100.107	3.000,00	2.217,90	-782,10	-26,07	38.475,56	35.475,56	1.182,52	36.257,66	1.634,77
58	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	1 100.012	5.000,00	3.696,50	-1.303,50	-26,07	113.097,71	108.097,71	2.161,95	109.401,21	2.959,59
59	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1 111.000	1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	3.930.904,90	2.930.904,90	293,09	3.191.604,90	431,71
	1321.02.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		531.000,00	392.568,30	-138.431,70	-26,07	4.849.645,00	4.318.645,00	813,30	4.457.076,70	1.135,36
	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -		531.000,00	392.568,30	-138.431,70	-26,07	4.849.645,00	4.318.645,00	813,30	4.457.076,70	1.135,36
60	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	1 311.000	10.000,00	7.393,00	-2.607,00	-26,07	149.259,07	139.259,07	1.392,59	141.866,07	1.918,92
61	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	2 311.000	50.000,00	36.965,00	-13.035,00	-26,07	215.462,94	165.462,94	330,93	178.497,94	482,88
62	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	5 311.000	10.000,00	7.393,00	-2.607,00	-26,07	594.021,63	584.021,63	5.840,22	586.628,63	7.934,92
63	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	1 221.000	50.000,00	36.965,00	-13.035,00	-26,07	637.130,04	587.130,04	1.174,26	600.165,04	1.623,60
64	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	2 263.000	100.000,00	73.930,00	-26.070,00	-26,07	1.032.070,92	932.070,92	932,07	958.140,92	1.296,01
65	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QESE	5 282.000	100.000,00	73.930,00	-26.070,00	-26,07	708.397,32	608.397,32	608,40	634.467,32	858,20
66	1321.02.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PDDE	5 293.000	2.000,00	1.478,60	-521,40	-26,07	821,24	-1.178,76	-58,94	-657,36	-44,46
67	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5 285.000	20.000,00	14.786,00	-5.214,00	-26,07	31.338,27	11.338,27	56,69	16.552,27	111,95
68	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	5 288.000	3.000,00	2.217,90	-782,10	-26,07	36.417,56	33.417,56	1.113,92	34.199,66	1.541,98
69	1321.02.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	2 200.019	10.000,00	7.393,00	-2.607,00	-26,07	91.168,13	81.168,13	811,68	83.775,13	1.133,17
70	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.N.A.S	2 511.000	5.000,00	3.696,50	-1.303,50	-26,07	10.172,91	5.172,91	103,46	6.476,41	175,20
71	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.N.A.S	5 511.000	50.000,00	36.965,00	-13.035,00	-26,07	231.227,07	181.227,07	362,45	194.262,07	525,53
72	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	2 111.000	50.000,00	36.965,00	-13.035,00	-26,07	191.116,22	191.116,22	382,23	204.151,22	552,28
73	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	5 111.000	50.000,00	36.965,00	-13.035,00	-26,07	734.329,73	684.329,73	1.368,66	697.364,73	1.886,55
74	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	2 131.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	4.883,71	3.883,71	388,37	4.144,41	560,59
75	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	7 100.067	20.000,00	14.786,00	-5.214,00	-26,07	128.897,64	108.897,64	544,49	114.111,64	771,75
186	1321.02.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNDE	5 200.117	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,16	1.518,16	0,00	1.518,16	0,00
187	1321.02.0.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	7 100.128	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	74,55	0,00	74,55	0,00
188	1321.02.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	7 100.138	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,47	1.335,47	0,00	1.335,47	0,00
189	1321.02.0.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -	7 100.142	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42	0,00	2,42	0,00
	1330.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,		465.000,00	343.774,50	-121.225,50	-26,07	640.640,09	175.640,09	37,77	296.865,59	86,35
	1339.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		465.000,00	343.774,50	-121.225,50	-26,07	640.640,09	175.640,09	37,77	296.865,59	86,35
	1339.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		465.000,00	343.774,50	-121.225,50	-26,07	640.640,09	175.640,09	37,77	296.865,59	86,35
	1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -		460.000,00	340.078,00	-119.922,00	-26,07	587.610,62	127.610,62	27,74	247.532,62	72,79
76	1339.99.0.1.01.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	450.000,00	332.685,00	-117.315,00	-26,07	587.610,62	137.610,62	30,58	254.925,62	76,63
77	1339.99.0.1.02.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	10.000,00	7.393,00	-2.607,00	-26,07	0,00	-10.000,00	-100,00	-7.393,00	-100,00
78	1339.99.0.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	2.000,00	1.478,60	-521,40	-26,07	0,00	-2.000,00	-100,00	-1.478,60	-100,00
79	1339.99.0.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	46.722,00	45.722,00	4.572,20	45.982,70	6.219,76
80	1339.99.0.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	6.307,47	5.307,47	530,75	5.568,17	753,17
81	1339.99.0.9.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	0,00	-1.000,00	-100,00	-739,30	-100,00
	1390.00.0.0.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		100.000,00	73.930,00	-26.070,00	-26,07	42.930,58	-57.069,42	-57,07	-30.999,42	-41,93
	1399.00.0.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		100.000,00	73.930,00	-26.070,00	-26,07	42.930,58	-57.069,42	-57,07	-30.999,42	-41,93
	1399.99.0.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		100.000,00	73.930,00	-26.070,00	-26,07	42.930,58	-57.069,42	-57,07	-30.999,42	-41,93
82	1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1 110.000	100.000,00	73.930,00	-26.070,00	-26,07	42.930,58	-57.069,42	-57,07	-30.999,42	-41,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 5/ 14

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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	1.155.525,90	-407.474,10	-26,07	656.668,12	-906.331,88	-57,99	-498.857,78	-43,17
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.000,00	9.610,90	-3.389,10	-26,07	19.517,48	6.517,48	50,13	9.906,58	103,08
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.000,00	9.610,90	-3.389,10	-26,07	19.517,48	6.517,48	50,13	9.906,58	103,08
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.000,00	9.610,90	-3.389,10	-26,07	19.517,48	6.517,48	50,13	9.906,58	103,08
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		6.000,00	4.435,80	-1.564,20	-26,07	19.476,10	13.476,10	224,60	15.040,30	339,07
83	1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	6.000,00	4.435,80	-1.564,20	-26,07	0,00	-6.000,00	-100,00	-4.435,80	-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	19.476,10	19.476,10	0,00	19.476,10	0,00
84	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	3.000,00	2.217,90	-782,10	-26,07	41,38	-2.958,62	-98,62	-2.176,52	-98,13
85	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	0,00	-1.000,00	-100,00	-739,30	-100,00
86	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	2.000,00	1.478,60	-521,40	-26,07	0,00	-2.000,00	-100,00	-1.478,60	-100,00
87	1611.01.0.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	1.000,00	739,30	-260,70	-26,07	0,00	-1.000,00	-100,00	-739,30	-100,00
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		1.550.000,00	1.145.915,00	-404.085,00	-26,07	637.150,64	-912.849,36	-58,89	-508.764,36	-44,40
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		1.550.000,00	1.145.915,00	-404.085,00	-26,07	637.150,64	-912.849,36	-58,89	-508.764,36	-44,40
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		1.550.000,00	1.145.915,00	-404.085,00	-26,07	637.150,64	-912.849,36	-58,89	-508.764,36	-44,40
	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		800.000,00	591.440,00	-208.560,00	-26,07	292.297,71	-507.702,29	-63,46	-299.142,29	-50,58
	1699.99.0.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		800.000,00	591.440,00	-208.560,00	-26,07	292.297,71	-507.702,29	-63,46	-299.142,29	-50,58
88	1699.99.0.1.01.01	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAL	1 400.051	800.000,00	591.440,00	-208.560,00	-26,07	292.297,71	-507.702,29	-63,46	-299.142,29	-50,58
89	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	50.000,00	36.965,00	-13.035,00	-26,07	0,00	-50.000,00	-100,00	-36.965,00	-100,00
90	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	500.000,00	369.650,00	-130.350,00	-26,07	215.799,85	-284.200,15	-56,84	-153.850,15	-41,62
91	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1 110.000	150.000,00	110.895,00	-39.105,00	-26,07	90.349,70	-59.650,30	-39,77	-20.545,30	-18,53
92	1699.99.0.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	50.000,00	36.965,00	-13.035,00	-26,07	38.703,38	-11.296,62	-22,59	1.738,38	4,70
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		449.904.000,00	332.614.027,20	-117.289.972,80	-26,07	396.320.140,81	-53.583.859,19	-11,91	63.706.113,61	19,15
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		148.590.000,00	109.852.587,00	-38.737.413,00	-26,07	131.592.638,73	-16.997.361,27	-11,44	21.740.051,73	19,79
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		101.000.000,00	74.669.300,00	-26.330.700,00	-26,07	87.508.495,74	-13.491.504,26	-13,36	12.839.195,74	17,19
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		90.000.000,00	66.537.000,00	-23.463.000,00	-26,07	81.186.194,01	-8.813.805,99	-9,79	14.649.194,01	22,02
93	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1 110.000	90.000.000,00	66.537.000,00	-23.463.000,00	-26,07	81.186.194,01	-8.813.805,99	-9,79	14.649.194,01	22,02
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		4.000.000,00	2.957.200,00	-1.042.800,00	-26,07	814.599,69	-3.185.400,31	-79,64	-2.142.600,31	-72,45
94	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO	1 110.000	4.000.000,00	2.957.200,00	-1.042.800,00	-26,07	814.599,69	-3.185.400,31	-79,64	-2.142.600,31	-72,45
	1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS		4.000.000,00	2.957.200,00	-1.042.800,00	-26,07	4.514.669,20	514.669,20	12,87	1.557.469,20	52,67
95	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO	1 110.000	4.000.000,00	2.957.200,00	-1.042.800,00	-26,07	4.514.669,20	514.669,20	12,87	1.557.469,20	52,67
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		3.000.000,00	2.217.900,00	-782.100,00	-26,07	993.032,84	-2.006.967,16	-66,90	-1.224.867,16	-55,23
96	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1 110.000	3.000.000,00	2.217.900,00	-782.100,00	-26,07	993.032,84	-2.006.967,16	-66,90	-1.224.867,16	-55,23
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela		1.900.000,00	1.404.670,00	-495.330,00	-26,07	4.616.173,23	2.716.173,23	142,96	3.211.503,23	228,63
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		1.900.000,00	1.404.670,00	-495.330,00	-26,07	3.020.756,00	1.120.756,00	58,99	1.616.086,00	115,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 6/ 14

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção		300.000,00	221.790,00	-78.210,00	-26,07	1.032.747,94	732.747,94	244,25	810.957,94	365,64
97	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1 100.107	300.000,00	221.790,00	-78.210,00	-26,07	1.032.747,94	732.747,94	244,25	810.957,94	365,64
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.600.000,00	1.182.880,00	-417.120,00	-26,07	1.988.008,06	388.008,06	24,25	805.128,06	68,07
98	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1 100.012	1.600.000,00	1.182.880,00	-417.120,00	-26,07	1.988.008,06	388.008,06	24,25	805.128,06	68,07
	1712.99.0.0.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.417,23	1.595.417,23	0,00	1.595.417,23	0,00
216	1712.99.0.1.00.00	CESSÃO ONEROSA - LEI 13.885/2019	5 100.139	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.417,23	1.595.417,23	0,00	1.595.417,23	0,00
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –		28.752.000,00	21.256.353,60	-7.495.646,40	-26,07	25.445.655,07	-3.306.344,93	-11,50	4.189.301,47	19,71
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		28.752.000,00	21.256.353,60	-7.495.646,40	-26,07	25.445.655,07	-3.306.344,93	-11,50	4.189.301,47	19,71
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		10.049.000,00	7.429.225,70	-2.619.774,30	-26,07	8.006.465,80	-2.042.534,20	-20,33	577.240,10	7,77
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		10.049.000,00	7.429.225,70	-2.619.774,30	-26,07	8.006.465,80	-2.042.534,20	-20,33	577.240,10	7,77
99	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.069	10.049.000,00	7.429.225,70	-2.619.774,30	-26,07	6.629.497,80	-3.419.502,20	-34,03	-799.727,90	-10,76
196	1713.50.1.1.02.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.134	0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00	43.632,00	0,00	43.632,00	0,00
225	1713.50.1.1.03.00	CUSTEIO SAUDE - PORTARIA Nº 0731/2022	5 800.150	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
226	1713.50.1.1.04.00	CUSTEIO SAUDE - PORTARIA Nº 0828/2022	5 800.151	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
257	1713.50.1.1.05.00	TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES	5 313.000	0,00	0,00	0,00	0,00	833.336,00	833.336,00	0,00	833.336,00	0,00
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		16.300.000,00	12.050.590,00	-4.249.410,00	-26,07	15.341.403,76	-958.596,24	-5,88	3.290.813,76	27,31
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		16.300.000,00	12.050.590,00	-4.249.410,00	-26,07	15.341.403,76	-958.596,24	-5,88	3.290.813,76	27,31
100	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.119	2.300.000,00	1.700.390,00	-599.610,00	-26,07	1.696.518,00	-603.482,00	-26,24	-3.872,00	-0,23
101	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.070	14.000.000,00	10.350.200,00	-3.649.800,00	-26,07	12.194.085,76	-1.805.914,24	-12,90	1.843.885,76	17,81
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
193	1713.50.2.1.04.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.049	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
203	1713.50.2.1.05.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.135	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
209	1713.50.2.1.06.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.136	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
217	1713.50.2.1.07.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.137	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
218	1713.50.2.1.08.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.138	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
234	1713.50.2.1.09.00	CUSTEIO SAUDE - PORTARIA Nº 1684	5 800.155	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
262	1713.50.2.1.10.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.140	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		1.353.000,00	1.000.272,90	-352.727,10	-26,07	1.201.680,29	-151.319,71	-11,18	201.407,39	20,14
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.353.000,00	1.000.272,90	-352.727,10	-26,07	1.201.680,29	-151.319,71	-11,18	201.407,39	20,14
102	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.116	1.353.000,00	1.000.272,90	-352.727,10	-26,07	864.638,69	-488.361,31	-36,09	-135.634,21	-13,56
258	1713.50.3.1.02.00	TRANSF.UNIÃO EC 120/2022-AGENTES DE	5 313.000	0,00	0,00	0,00	0,00	337.041,60	337.041,60	0,00	337.041,60	0,00
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	865.861,14	-134.138,86	-13,41	126.561,14	17,12
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	865.861,14	-134.138,86	-13,41	126.561,14	17,12
103	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.063	1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	737.261,94	-262.738,06	-26,27	-2.038,06	-0,28
180	1713.50.4.1.02.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.133	0,00	0,00	0,00	0,00	128.599,20	128.599,20	0,00	128.599,20	0,00
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção		50.000,00	36.965,00	-13.035,00	-26,07	30.244,08	-19.755,92	-39,51	-6.720,92	-18,18
104	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.099	50.000,00	36.965,00	-13.035,00	-26,07	30.244,08	-19.755,92	-39,51	-6.720,92	-18,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 7/ 14

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do		15.322.000,00	11.327.554,60	-3.994.445,40	-26,07	11.708.766,24	-3.613.233,76	-23,58	381.211,64	3,37
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		13.000.000,00	9.610.900,00	-3.389.100,00	-26,07	10.194.767,84	-2.805.232,16	-21,58	583.867,84	6,08
105	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	5 282.000	13.000.000,00	9.610.900,00	-3.389.100,00	-26,07	10.194.767,84	-2.805.232,16	-21,58	583.867,84	6,08
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		5.000,00	3.696,50	-1.303,50	-26,07	4.320,00	-680,00	-13,60	623,50	16,87
106	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE - PDDE	5 293.000	5.000,00	3.696,50	-1.303,50	-26,07	4.320,00	-680,00	-13,60	623,50	16,87
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de		2.137.000,00	1.579.884,10	-557.115,90	-26,07	1.509.678,40	-627.321,60	-29,36	-70.205,70	-4,44
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		2.137.000,00	1.579.884,10	-557.115,90	-26,07	1.509.678,40	-627.321,60	-29,36	-70.205,70	-4,44
107	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - FUNDAMENTAL	5 285.000	774.000,00	572.218,20	-201.781,80	-26,07	598.993,60	-175.006,40	-22,61	26.775,40	4,68
108	1714.52.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - CRECHE	5 283.000	715.000,00	528.599,50	-186.400,50	-26,07	436.388,80	-278.611,20	-38,97	-92.210,70	-17,44
109	1714.52.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - EJA	5 243.000	7.000,00	5.175,10	-1.824,90	-26,07	6.604,80	-395,20	-5,65	1.429,70	27,63
110	1714.52.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - PRÉ ESCOLA	5 284.000	625.000,00	462.062,50	-162.937,50	-26,07	456.328,00	-168.672,00	-26,99	-5.734,50	-1,24
111	1714.52.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS PNAE - AEE	5 242.000	16.000,00	11.828,80	-4.171,20	-26,07	11.363,20	-4.636,80	-28,98	-465,60	-3,94
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE		180.000,00	133.074,00	-46.926,00	-26,07	0,00	-180.000,00	-100,00	-133.074,00	-100,00
112	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	5 288.000	180.000,00	133.074,00	-46.926,00	-26,07	0,00	-180.000,00	-100,00	-133.074,00	-100,00
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.116.000,00	825.058,80	-290.941,20	-26,07	1.955.753,45	839.753,45	75,25	1.130.694,65	137,04
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.116.000,00	825.058,80	-290.941,20	-26,07	1.955.753,45	839.753,45	75,25	1.130.694,65	137,04
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.116.000,00	825.058,80	-290.941,20	-26,07	1.955.753,45	839.753,45	75,25	1.130.694,65	137,04
113	1716.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S -	5 500.117	282.000,00	208.482,60	-73.517,40	-26,07	268.945,55	-13.054,45	-4,63	60.462,95	29,00
114	1716.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S -	5 500.010	133.000,00	98.326,90	-34.673,10	-26,07	0,00	-133.000,00	-100,00	-98.326,90	-100,00
115	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S -	5 500.062	269.000,00	198.871,70	-70.128,30	-26,07	42.462,14	-226.537,86	-84,21	-156.409,56	-78,65
116	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S -	5 500.065	34.000,00	25.136,20	-8.863,80	-26,07	10.246,92	-23.753,08	-69,86	-14.889,28	-59,23
117	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - PAIF	5 500.087	225.000,00	166.342,50	-58.657,50	-26,07	315.970,57	90.970,57	40,43	149.628,07	89,95
118	1716.50.0.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S -	5 500.124	36.000,00	26.614,80	-9.385,20	-26,07	0,00	-36.000,00	-100,00	-26.614,80	-100,00
119	1716.50.0.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S -	5 500.127	137.000,00	101.284,10	-35.715,90	-26,07	0,00	-137.000,00	-100,00	-101.284,10	-100,00
199	1716.50.0.1.09.00	PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD - PAPROGRAMA	5 500.139	0,00	0,00	0,00	0,00	158.128,27	158.128,27	0,00	158.128,27	0,00
200	1716.50.0.1.10.00	EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO GND 3	5 800.148	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
207	1716.50.0.1.11.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND CUSTEIO - APAE	5 800.149	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
230	1716.50.0.1.12.00	EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO GND 3 -	5 800.154	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
248	1716.50.0.1.14.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND 3 - CUSTEIO APAE	5 800.157	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
249	1716.50.0.1.15.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND 3 - CREAS	5 800.159	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
250	1716.50.0.1.16.00	EMENDA DE BANCADA - GND 3 CUSTEIO - LAR	5 900.004	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
251	1716.50.0.1.17.00	EMENDA DE BANCADA - GND 3 CUSTEIO - S.O.S	5 900.005	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
254	1716.50.0.1.18.00	EMENDA DE BANCADA - GND 3 - CUSTEIO GAADI	5 900.006	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
265	1716.50.0.1.19.00	EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO GND 3 - LAR	5 900.007	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
266	1716.50.0.1.20.00	EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO GND 3 - APAE	5 900.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	1716.50.0.1.21.00	EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO GND3 - APAE	5 900.008	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas		500.000,00	369.650,00	-130.350,00	-26,07	357.795,00	-142.205,00	-28,44	-11.855,00	-3,21
	1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC		500.000,00	369.650,00	-130.350,00	-26,07	357.795,00	-142.205,00	-28,44	-11.855,00	-3,21
120	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA	5 110.000	500.000,00	369.650,00	-130.350,00	-26,07	357.795,00	-142.205,00	-28,44	-11.855,00	-3,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 8/ 14

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		204.857.000,00	151.450.780,10	-53.406.219,90	-26,07	191.405.534,42	-13.451.465,58	-6,57	39.954.754,32	26,38
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		171.200.000,00	126.568.160,00	-44.631.840,00	-26,07	148.278.344,61	-22.921.655,39	-13,39	21.710.184,61	17,15
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		140.000.000,00	103.502.000,00	-36.498.000,00	-26,07	117.169.368,61	-22.830.631,39	-16,31	13.667.368,61	13,20
121	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110.000	140.000.000,00	103.502.000,00	-36.498.000,00	-26,07	117.169.368,61	-22.830.631,39	-16,31	13.667.368,61	13,20
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		30.000.000,00	22.179.000,00	-7.821.000,00	-26,07	30.284.783,00	284.783,00	0,95	8.105.783,00	36,55
122	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.000	30.000.000,00	22.179.000,00	-7.821.000,00	-26,07	30.284.783,00	284.783,00	0,95	8.105.783,00	36,55
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	713.243,20	-286.756,80	-28,68	-26.056,80	-3,52
123	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.000	1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	713.243,20	-286.756,80	-28,68	-26.056,80	-3,52
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		200.000,00	147.860,00	-52.140,00	-26,07	110.949,80	-89.050,20	-44,53	-36.910,20	-24,96
124	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	2 130.000	200.000,00	147.860,00	-52.140,00	-26,07	110.949,80	-89.050,20	-44,53	-36.910,20	-24,96
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela		350.000,00	258.755,00	-91.245,00	-26,07	1.703.736,27	1.353.736,27	386,78	1.444.981,27	558,44
	1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		350.000,00	258.755,00	-91.245,00	-26,07	431.037,24	81.037,24	23,15	172.282,24	66,58
125	1722.52.0.1.00.00	COMP. FINANCEIRA – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	1 100.107	350.000,00	258.755,00	-91.245,00	-26,07	431.037,24	81.037,24	23,15	172.282,24	66,58
	1722.53.0.0.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações		0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.699,03	1.272.699,03	0,00	1.272.699,03	0,00
264	1722.53.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	1 112.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.699,03	1.272.699,03	0,00	1.272.699,03	0,00
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –		1.091.000,00	806.576,30	-284.423,70	-26,07	18.977.200,48	17.886.200,48	1.639,43	18.170.624,18	2.252,81
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.091.000,00	806.576,30	-284.423,70	-26,07	18.977.200,48	17.886.200,48	1.639,43	18.170.624,18	2.252,81
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		1.091.000,00	806.576,30	-284.423,70	-26,07	18.977.200,48	17.886.200,48	1.639,43	18.170.624,18	2.252,81
126	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS -	2 300.081	36.000,00	26.614,80	-9.385,20	-26,07	0,00	-36.000,00	-100,00	-26.614,80	-100,00
127	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS -	2 300.035	82.000,00	60.622,60	-21.377,40	-26,07	40.975,26	-41.024,74	-50,03	-19.647,34	-32,41
128	1723.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB	2 300.034	663.000,00	490.155,90	-172.844,10	-26,07	334.212,00	-328.788,00	-49,59	-155.943,90	-31,82
129	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE	2 300.082	310.000,00	229.183,00	-80.817,00	-26,07	152.427,94	-157.572,06	-50,83	-76.755,06	-33,49
211	1723.50.0.1.05.00	CUSTEIO - SISTEMA PRISIONAL	2 300.164	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00
213	1723.50.0.1.06.00	CUSTEIO - SAÚDE DA MULHER RESOLUÇÃO	2 300.165	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
214	1723.50.0.1.07.00	CUSTEIO - SAUDE	2 300.166	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
231	1723.50.0.1.08.00	CUSTEIO SAÚDE - RES.SS Nº 76/2022	2 300.168	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
238	1723.50.0.1.09.00	CUSTEIO E INVESTIMENTOS SAÚDE - RESOLUÇÃO	2 300.169	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
239	1723.50.0.1.10.00	CUSTEIO SAÚDE - RESOLUÇÃO Nº 081/2022	2 300.170	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
267	1723.50.0.1.11.00	CUSTEIO SAÚDE RESOLUÇÃO SS 117/2022	2 300.171	0,00	0,00	0,00	0,00	21.185,28	21.185,28	0,00	21.185,28	0,00
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas		31.716.000,00	23.447.638,80	-8.268.361,20	-26,07	21.786.223,26	-9.929.776,74	-31,31	-1.661.415,54	-7,09
	1724.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o		17.513.000,00	12.947.360,90	-4.565.639,10	-26,07	12.590.028,00	-4.922.972,00	-28,11	-357.332,90	-2,76
	1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADOS E DF PARA O		17.513.000,00	12.947.360,90	-4.565.639,10	-26,07	12.590.028,00	-4.922.972,00	-28,11	-357.332,90	-2,76
130	1724.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADOS PARA O SUS -	2 300.098	2.393.000,00	1.769.144,90	-623.855,10	-26,07	1.794.348,00	-598.652,00	-25,02	25.203,10	1,42
131	1724.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. ESTADOS PARA O SUS -	2 300.097	15.120.000,00	11.178.216,00	-3.941.784,00	-26,07	10.795.680,00	-4.324.320,00	-28,60	-382.536,00	-3,42
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a		13.200.000,00	9.758.760,00	-3.441.240,00	-26,07	8.234.630,79	-4.965.369,21	-37,62	-1.524.129,21	-15,62
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		13.200.000,00	9.758.760,00	-3.441.240,00	-26,07	8.234.630,79	-4.965.369,21	-37,62	-1.524.129,21	-15,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 9/ 14

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
132	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	2 200.019	13.200.000,00	9.758.760,00	-3.441.240,00	-26,07	8.234.630,79	-4.965.369,21	-37,62	-1.524.129,21	-15,62
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e		1.003.000,00	741.517,90	-261.482,10	-26,07	961.564,47	-41.435,53	-4,13	220.046,57	29,68
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		1.003.000,00	741.517,90	-261.482,10	-26,07	961.564,47	-41.435,53	-4,13	220.046,57	29,68
133	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.063	1.003.000,00	741.517,90	-261.482,10	-26,07	902.187,43	-100.812,57	-10,05	160.669,53	21,67
195	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIO - ESCOLA DA MODA	2 500.001	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,04	9.377,04	0,00	9.377,04	0,00
215	1724.99.0.1.03.00	CONVÊNIO 000147/2022 - CONTROLE DE	2 100.170	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		500.000,00	369.650,00	-130.350,00	-26,07	660.029,80	160.029,80	32,01	290.379,80	78,56
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		0,00	0,00	0,00	0,00	197.305,11	197.305,11	0,00	197.305,11	0,00
	1729.51.0.1.00.00	PORTARIA CIB- SP Nº 11 CONSEAS SP -PESSOAS		0,00	0,00	0,00	0,00	197.305,11	197.305,11	0,00	197.305,11	0,00
219	1729.51.0.1.01.00	PORTARIA CIB- SP Nº 11 CONSEAS SP -PESSOAS	2 500.144	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
243	1729.51.0.1.02.00	RECURSO ESTADUAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2 500.146	0,00	0,00	0,00	0,00	82.042,13	82.042,13	0,00	82.042,13	0,00
255	1729.51.0.1.03.00	APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO -	2 500.148	0,00	0,00	0,00	0,00	45.262,98	45.262,98	0,00	45.262,98	0,00
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		500.000,00	369.650,00	-130.350,00	-26,07	462.724,69	-37.275,31	-7,46	93.074,69	25,18
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -		500.000,00	369.650,00	-130.350,00	-26,07	462.724,69	-37.275,31	-7,46	93.074,69	25,18
134	1729.99.0.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.050	500.000,00	369.650,00	-130.350,00	-26,07	462.724,69	-37.275,31	-7,46	93.074,69	25,18
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.457.000,00	1.077.160,10	-379.839,90	-26,07	1.153.399,43	-303.600,57	-20,84	76.239,33	7,08
	1732.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas		1.457.000,00	1.077.160,10	-379.839,90	-26,07	1.153.399,43	-303.600,57	-20,84	76.239,33	7,08
	1732.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o		1.457.000,00	1.077.160,10	-379.839,90	-26,07	1.153.399,43	-303.600,57	-20,84	76.239,33	7,08
	1732.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o		1.457.000,00	1.077.160,10	-379.839,90	-26,07	1.153.399,43	-303.600,57	-20,84	76.239,33	7,08
135	1732.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS -	1 310.000	1.457.000,00	1.077.160,10	-379.839,90	-26,07	1.153.399,43	-303.600,57	-20,84	76.239,33	7,08
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		95.000.000,00	70.233.500,00	-24.766.500,00	-26,07	72.168.568,23	-22.831.431,77	-24,03	1.935.068,23	2,76
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		95.000.000,00	70.233.500,00	-24.766.500,00	-26,07	72.168.568,23	-22.831.431,77	-24,03	1.935.068,23	2,76
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		95.000.000,00	70.233.500,00	-24.766.500,00	-26,07	72.168.568,23	-22.831.431,77	-24,03	1.935.068,23	2,76
136	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.000	95.000.000,00	70.233.500,00	-24.766.500,00	-26,07	72.168.568,23	-22.831.431,77	-24,03	1.935.068,23	2,76
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		8.768.494,00	6.482.547,61	-2.285.946,39	-26,07	3.720.573,85	-5.047.920,15	-57,57	-2.761.973,76	-42,61
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		299.000,00	221.050,70	-77.949,30	-26,07	374.153,72	75.153,72	25,14	153.103,02	69,26
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		299.000,00	221.050,70	-77.949,30	-26,07	374.153,72	75.153,72	25,14	153.103,02	69,26
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		287.000,00	212.179,10	-74.820,90	-26,07	374.153,72	87.153,72	30,37	161.974,62	76,34
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -		84.000,00	62.101,20	-21.898,80	-26,07	38.153,15	-45.846,85	-54,58	-23.948,05	-38,56
137	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	70.000,00	51.751,00	-18.249,00	-26,07	38.153,15	-31.846,85	-45,50	-13.597,85	-26,28
138	1911.01.0.1.03.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	2.000,00	1.478,60	-521,40	-26,07	0,00	-2.000,00	-100,00	-1.478,60	-100,00
139	1911.01.0.1.04.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	5.000,00	3.696,50	-1.303,50	-26,07	0,00	-5.000,00	-100,00	-3.696,50	-100,00
140	1911.01.0.1.05.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	5.000,00	3.696,50	-1.303,50	-26,07	0,00	-5.000,00	-100,00	-3.696,50	-100,00
141	1911.01.0.1.06.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 310.000	2.000,00	1.478,60	-521,40	-26,07	0,00	-2.000,00	-100,00	-1.478,60	-100,00
142	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	3.000,00	2.217,90	-782,10	-26,07	358,12	-2.641,88	-88,06	-1.859,78	-83,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 10/ 14

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADACÃO	COMPARATIVO ARRECADACÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
176	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	199.482,38	199.482,38	0,00	199.482,38	0,00
143	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	200.000,00	147.860,00	-52.140,00	-26,07	101.197,13	-98.802,87	-49,40	-46.662,87	-31,56
177	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.962,94	34.962,94	0,00	34.962,94	0,00
	1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		12.000,00	8.871,60	-3.128,40	-26,07	0,00	-12.000,00	-100,00	-8.871,60	-100,00
144	1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -	1 110.000	5.000,00	3.696,50	-1.303,50	-26,07	0,00	-5.000,00	-100,00	-3.696,50	-100,00
145	1911.09.0.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -	1 110.000	5.000,00	3.696,50	-1.303,50	-26,07	0,00	-5.000,00	-100,00	-3.696,50	-100,00
146	1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -	1 110.000	2.000,00	1.478,60	-521,40	-26,07	0,00	-2.000,00	-100,00	-1.478,60	-100,00
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.125.000,00	831.712,50	-293.287,50	-26,07	488.622,19	-636.377,81	-56,57	-343.090,31	-41,25
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		120.000,00	88.716,00	-31.284,00	-26,07	6.542,67	-113.457,33	-94,55	-82.173,33	-92,63
	1921.99.0.0.00.00	Outras Indenizações		120.000,00	88.716,00	-31.284,00	-26,07	6.542,67	-113.457,33	-94,55	-82.173,33	-92,63
147	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1 110.000	120.000,00	88.716,00	-31.284,00	-26,07	6.542,67	-113.457,33	-94,55	-82.173,33	-92,63
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	482.079,52	-517.920,48	-51,79	-257.220,48	-34,79
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	482.079,52	-517.920,48	-51,79	-257.220,48	-34,79
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	482.079,52	-517.920,48	-51,79	-257.220,48	-34,79
148	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PMI	1 110.000	1.000.000,00	739.300,00	-260.700,00	-26,07	482.079,52	-517.920,48	-51,79	-257.220,48	-34,79
	1923.00.0.0.00.00	Ressarcimentos		5.000,00	3.696,50	-1.303,50	-26,07	0,00	-5.000,00	-100,00	-3.696,50	-100,00
	1923.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos		5.000,00	3.696,50	-1.303,50	-26,07	0,00	-5.000,00	-100,00	-3.696,50	-100,00
149	1923.99.0.1.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - AO ERÁRIO PÚBLICO	1 110.000	5.000,00	3.696,50	-1.303,50	-26,07	0,00	-5.000,00	-100,00	-3.696,50	-100,00
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		7.344.494,00	5.429.784,41	-1.914.709,59	-26,07	2.857.797,94	-4.486.696,06	-61,09	-2.571.986,47	-47,37
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		7.344.494,00	5.429.784,41	-1.914.709,59	-26,07	2.857.797,94	-4.486.696,06	-61,09	-2.571.986,47	-47,37
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		3.628.600,00	2.682.623,98	-945.976,02	-26,07	2.476.097,90	-1.152.502,10	-31,76	-206.526,08	-7,70
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		3.628.600,00	2.682.623,98	-945.976,02	-26,07	2.476.097,90	-1.152.502,10	-31,76	-206.526,08	-7,70
150	1999.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	1 110.000	1.200.000,00	887.160,00	-312.840,00	-26,07	658.610,67	-541.389,33	-45,12	-228.549,33	-25,76
10	1999.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	4 600.000	2.428.600,00	1.795.463,98	-633.136,02	-26,07	1.817.487,23	-611.112,77	-25,16	22.023,25	1,23
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		3.715.894,00	2.747.160,43	-968.733,57	-26,07	381.700,04	-3.334.193,96	-89,73	-2.365.460,39	-86,11
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		3.715.894,00	2.747.160,43	-968.733,57	-26,07	381.700,04	-3.334.193,96	-89,73	-2.365.460,39	-86,11
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		3.563.894,00	2.634.786,83	-929.107,17	-26,07	377.396,82	-3.186.497,18	-89,41	-2.257.390,01	-85,68
151	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE	1 510.000	10.000,00	7.393,00	-2.607,00	-26,07	0,00	-10.000,00	-100,00	-7.393,00	-100,00
152	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	1.500.000,00	1.108.950,00	-391.050,00	-26,07	38.725,48	-1.461.274,52	-97,42	-1.070.224,52	-96,51
153	1999.99.2.1.03.00	RECEITA ESCOLA DE MÚSICA	1 110.000	100.000,00	73.930,00	-26.070,00	-26,07	45.043,24	-54.956,76	-54,96	-28.886,76	-39,07
154	1999.99.2.1.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1 110.000	100.000,00	73.930,00	-26.070,00	-26,07	0,00	-100.000,00	-100,00	-73.930,00	-100,00
155	1999.99.2.1.05.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.000	70.000,00	51.751,00	-18.249,00	-26,07	0,00	-70.000,00	-100,00	-51.751,00	-100,00
156	1999.99.2.1.06.00	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	1 500.060	150.000,00	110.895,00	-39.105,00	-26,07	215.975,87	65.975,87	43,98	105.080,87	94,76
157	1999.99.2.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUN. CRIANÇA E	1 510.000	160.000,00	118.288,00	-41.712,00	-26,07	5.123,25	-154.876,75	-96,80	-113.164,75	-95,67
11	1999.99.2.1.08.00	OUTRAS RECEITAS DO SEPTEM	4 600.000	15.600,00	11.533,08	-4.066,92	-26,07	34.692,48	19.092,48	122,39	23.159,40	200,81
158	1999.99.2.1.99.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.000	1.458.294,00	1.078.116,75	-380.177,25	-26,07	37.836,50	-1.420.457,50	-97,41	-1.040.280,25	-96,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 11/ 14

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADACÃO	COMPARATIVO ARRECADACÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
159	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	22.000,00	16.264,60	-5.735,40	-26,07	293,62	-21.706,38	-98,67	-15.970,98	-98,19
160	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	73.930,00	-26.070,00	-26,07	2.249,30	-97.750,70	-97,75	-71.680,70	-96,96
161	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	20.000,00	14.786,00	-5.214,00	-26,07	1.383,13	-18.616,87	-93,08	-13.402,87	-90,65
162	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	10.000,00	7.393,00	-2.607,00	-26,07	377,17	-9.622,83	-96,23	-7.015,83	-94,90
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		7.874.706,00	5.821.770,15	-2.052.935,85	-26,07	14.592.097,13	6.717.391,13	85,30	8.770.326,98	150,65
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		5.674.706,00	4.195.310,15	-1.479.395,85	-26,07	1.500.000,00	-4.174.706,00	-73,57	-2.695.310,15	-64,25
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		5.674.706,00	4.195.310,15	-1.479.395,85	-26,07	1.500.000,00	-4.174.706,00	-73,57	-2.695.310,15	-64,25
	2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		5.674.706,00	4.195.310,15	-1.479.395,85	-26,07	1.500.000,00	-4.174.706,00	-73,57	-2.695.310,15	-64,25
	2112.54.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		5.674.706,00	4.195.310,15	-1.479.395,85	-26,07	1.500.000,00	-4.174.706,00	-73,57	-2.695.310,15	-64,25
163	2112.54.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA	7 100.067	5.674.706,00	4.195.310,15	-1.479.395,85	-26,07	1.500.000,00	-4.174.706,00	-73,57	-2.695.310,15	-64,25
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.200.000,00	1.626.460,00	-573.540,00	-26,07	13.092.097,13	10.892.097,13	495,10	11.465.637,13	704,94
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.200.000,00	1.626.460,00	-573.540,00	-26,07	2.190.075,00	-9.925,00	-0,45	563.615,00	34,65
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		2.200.000,00	1.626.460,00	-573.540,00	-26,07	249.937,00	-1.950.063,00	-88,64	-1.376.523,00	-84,63
	2411.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.200.000,00	1.626.460,00	-573.540,00	-26,07	249.937,00	-1.950.063,00	-88,64	-1.376.523,00	-84,63
	2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS		1.100.000,00	813.230,00	-286.770,00	-26,07	149.963,00	-950.037,00	-86,37	-663.267,00	-81,56
	2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.100.000,00	813.230,00	-286.770,00	-26,07	149.963,00	-950.037,00	-86,37	-663.267,00	-81,56
164	2411.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.100	1.100.000,00	813.230,00	-286.770,00	-26,07	0,00	-1.100.000,00	-100,00	-813.230,00	-100,00
228	2411.50.1.1.02.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTARIA Nº	5 800.153	0,00	0,00	0,00	0,00	149.963,00	149.963,00	0,00	149.963,00	0,00
	2411.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASPS		1.100.000,00	813.230,00	-286.770,00	-26,07	99.974,00	-1.000.026,00	-90,91	-713.256,00	-87,71
	2411.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		1.100.000,00	813.230,00	-286.770,00	-26,07	99.974,00	-1.000.026,00	-90,91	-713.256,00	-87,71
165	2411.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	5 300.100	1.100.000,00	813.230,00	-286.770,00	-26,07	0,00	-1.100.000,00	-100,00	-813.230,00	-100,00
229	2411.50.2.1.02.00	EQUIPAMENTOS HOSPITAL - PORTARIA Nº 1180	5 800.152	0,00	0,00	0,00	0,00	99.974,00	99.974,00	0,00	99.974,00	0,00
	2413.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		0,00	0,00	0,00	0,00	263.763,00	263.763,00	0,00	263.763,00	0,00
	2413.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		0,00	0,00	0,00	0,00	263.763,00	263.763,00	0,00	263.763,00	0,00
	2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		0,00	0,00	0,00	0,00	263.763,00	263.763,00	0,00	263.763,00	0,00
252	2413.50.0.1.01.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND 4 - AQUISIÇÃO	5 800.156	0,00	0,00	0,00	0,00	213.763,00	213.763,00	0,00	213.763,00	0,00
253	2413.50.0.1.02.00	EMENDA INDIVIDUAL - GND 4 - AQUISIÇÃO DE	5 800.158	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.375,00	1.676.375,00	0,00	1.676.375,00	0,00
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.375,00	1.676.375,00	0,00	1.676.375,00	0,00
	2414.99.0.1.00.00	CONSTRUÇÃO PAVILHAO DE FRUTAS - CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.375,00	1.676.375,00	0,00	1.676.375,00	0,00
224	2414.99.0.1.01.00	CONSTRUÇÃO PAVILHAO DE FRUTAS -	5 900.001	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00
235	2414.99.0.1.02.00	RECAPEAMENTO VILA HUNGRIA - CONTRATO	5 900.002	0,00	0,00	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
240	2414.99.0.1.03.00	MIN. DESENV. REGIONAL CONTRATO 900366/2020	5 800.144	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00
245	2414.99.0.1.04.00	EMENDA INDIVIDUAL - PAVIMENTAÇÃO - PEDRO	5 800.019	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 12/ 14

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		0,00	0,00	0,00	0,00	10.902.022,13	10.902.022,13	0,00	10.902.022,13	0,00
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –		0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
198	2421.50.0.1.01.00	RESOLUÇÃO Nº 0019/2022 - AQUISIÇÃO DE	2 300.148	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
237	2421.50.0.1.02.00	CUSTEIO E INVESTIMENTOS SAÚDE - RESOLUÇÃO	2 300.169	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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	10.232.022,13	10.232.022,13	0,00	10.232.022,13	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	10.232.022,13	10.232.022,13	0,00	10.232.022,13	0,00
	2422.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	10.232.022,13	10.232.022,13	0,00	10.232.022,13	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	4.376,91	4.376,91	0,00	4.376,91	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
194	2422.99.0.1.03.00	CONVÊNIO - FEHIDRO	2 100.003	0,00	0,00	0,00	0,00	126.454,28	126.454,28	0,00	126.454,28	0,00
201	2422.99.0.1.04.00	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA REGINA	2 100.140	0,00	0,00	0,00	0,00	227.400,44	227.400,44	0,00	227.400,44	0,00
202	2422.99.0.1.05.00	CONVENIO - PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA	2 400.001	0,00	0,00	0,00	0,00	338.100,00	338.100,00	0,00	338.100,00	0,00
204	2422.99.0.1.06.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VL BANDEIRANTES -	2 100.155	0,00	0,00	0,00	0,00	197.345,26	197.345,26	0,00	197.345,26	0,00
205	2422.99.0.1.07.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CARLOS CARDOSO -	2 100.153	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
206	2422.99.0.1.08.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - GRAMADINHO	2 100.154	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
208	2422.99.0.1.09.00	CONVÊNIO 000159/2022 - CONTROLE DE	2 100.169	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
220	2422.99.0.1.10.00	RECAPEAMENTO CONJ.HABITACIONAL 4 IRMÃOS -	2 100.164	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
221	2422.99.0.1.11.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VILA S.JOSÉ	2 100.152	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
222	2422.99.0.1.12.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO JD.MONTE SANTO -	2 100.161	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
227	2422.99.0.1.13.00	DRENAGEM, PAV.ASFALTICA DISTRITO DO TUPY -	2 100.162	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
232	2422.99.0.1.14.00	CONVENIO - FEHIDRO DISTRITO DA CANCEIÇÃO	2 100.003	0,00	0,00	0,00	0,00	176.770,98	176.770,98	0,00	176.770,98	0,00
233	2422.99.0.1.15.00	QUADRA SOCIETY CONJ.HABITACIONAL VL SONIA	2 100.166	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
241	2422.99.0.1.16.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VILA PRESTES	2 100.151	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
242	2422.99.0.1.17.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO - PROGRAMA	2 100.185	0,00	0,00	0,00	0,00	659.775,88	659.775,88	0,00	659.775,88	0,00
244	2422.99.0.1.18.00	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RESIDENCIAL VL	2 100.165	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
247	2422.99.0.1.19.00	RECAPEAMENTO JD.FOGAÇA - CONVÊNIO	2 100.163	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
256	2422.99.0.1.20.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VL BELO HORIZONTE	2 100.167	0,00	0,00	0,00	0,00	392.653,50	392.653,50	0,00	392.653,50	0,00
259	2422.99.0.1.21.00	IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO NO DIST	2 100.168	0,00	0,00	0,00	0,00	294.144,88	294.144,88	0,00	294.144,88	0,00
260	2422.99.0.1.22.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO	2 100.172	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
261	2422.99.0.1.23.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO	2 100.186	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
263	2422.99.0.1.24.00	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PAV.LAJOTAS -	2 100.156	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	2429.99.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
212	2429.99.0.1.02.00	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - AGRICULTURA	2 100.184	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		53.043.000,00	39.214.689,90	-13.828.310,10	-26,07	29.934.238,44	-23.108.761,56	-43,57	-9.280.451,46	-23,67
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		18.449.000,00	13.639.345,70	-4.809.654,30	-26,07	15.784.323,82	-2.664.676,18	-14,44	2.144.978,12	15,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 13/ 14

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		18.449.000,00	13.639.345,70	-4.809.654,30	-26,07	15.784.323,82	-2.664.676,18	-14,44	2.144.978,12	15,73
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		18.449.000,00	13.639.345,70	-4.809.654,30	-26,07	15.784.323,82	-2.664.676,18	-14,44	2.144.978,12	15,73
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		18.449.000,00	13.639.345,70	-4.809.654,30	-26,07	15.784.323,82	-2.664.676,18	-14,44	2.144.978,12	15,73
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra		18.449.000,00	13.639.345,70	-4.809.654,30	-26,07	15.784.323,82	-2.664.676,18	-14,44	2.144.978,12	15,73
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		18.449.000,00	13.639.345,70	-4.809.654,30	-26,07	15.784.323,82	-2.664.676,18	-14,44	2.144.978,12	15,73
12	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4 600.000	18.000.000,00	13.307.400,00	-4.692.600,00	-26,07	15.446.236,32	-2.553.763,68	-14,19	2.138.836,32	16,07
13	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4 600.000	390.000,00	288.327,00	-101.673,00	-26,07	297.954,21	-92.045,79	-23,60	9.627,21	3,34
14	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4 600.000	59.000,00	43.618,70	-15.381,30	-26,07	40.133,29	-18.866,71	-31,98	-3.485,41	-7,99
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		34.594.000,00	25.575.344,20	-9.018.655,80	-26,07	14.149.914,62	-20.444.085,38	-59,10	-11.425.429,58	-44,67
	7920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS		4.594.000,00	3.396.344,20	-1.197.655,80	-26,07	3.893.501,63	-700.498,37	-15,25	497.157,43	14,64
	7922.00.0.0.00.00	Restituições - Intra OFSS		4.594.000,00	3.396.344,20	-1.197.655,80	-26,07	3.893.501,63	-700.498,37	-15,25	497.157,43	14,64
	7922.03.0.0.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Intra OFSS		4.594.000,00	3.396.344,20	-1.197.655,80	-26,07	3.893.501,63	-700.498,37	-15,25	497.157,43	14,64
	7922.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREV.-		4.594.000,00	3.396.344,20	-1.197.655,80	-26,07	3.893.501,63	-700.498,37	-15,25	497.157,43	14,64
15	7922.03.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREV.	4 600.000	2.194.000,00	1.622.024,20	-571.975,80	-26,07	1.645.821,72	-548.178,28	-24,99	23.797,52	1,47
16	7922.03.0.1.02.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREV. -	4 600.000	2.400.000,00	1.774.320,00	-625.680,00	-26,07	2.247.679,91	-152.320,09	-6,35	473.359,91	26,68
	7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		30.000.000,00	22.179.000,00	-7.821.000,00	-26,07	10.256.412,99	-19.743.587,01	-65,81	-11.922.587,01	-53,76
	7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		30.000.000,00	22.179.000,00	-7.821.000,00	-26,07	10.256.412,99	-19.743.587,01	-65,81	-11.922.587,01	-53,76
	7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		30.000.000,00	22.179.000,00	-7.821.000,00	-26,07	10.256.412,99	-19.743.587,01	-65,81	-11.922.587,01	-53,76
17	7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	4 600.000	30.000.000,00	22.179.000,00	-7.821.000,00	-26,07	10.256.412,99	-19.743.587,01	-65,81	-11.922.587,01	-53,76
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-52.800.000,00	-39.035.040,00	13.764.960,00	-26,07	-46.069.323,86	6.730.676,14	-12,75	-7.034.283,86	18,02
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-52.800.000,00	-39.035.040,00	13.764.960,00	-26,07	-46.069.323,86	6.730.676,14	-12,75	-7.034.283,86	18,02
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB -		-18.600.000,00	-13.750.980,00	4.849.020,00	-26,07	-16.435.844,85	2.164.155,15	-11,64	-2.684.864,85	19,52
166	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-18.000.000,00	-13.307.400,00	4.692.600,00	-26,07	-16.237.238,40	1.762.761,60	-9,79	-2.929.838,40	22,02
167	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-600.000,00	-443.580,00	156.420,00	-26,07	-198.606,45	401.393,55	-66,90	244.973,55	-55,23
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB -		-34.200.000,00	-25.284.060,00	8.915.940,00	-26,07	-29.633.479,01	4.566.520,99	-13,35	-4.349.419,01	17,20
168	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-28.000.000,00	-20.700.400,00	7.299.600,00	-26,07	-23.433.873,55	4.566.126,45	-16,31	-2.733.473,55	13,20
169	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-6.000.000,00	-4.435.800,00	1.564.200,00	-26,07	-6.056.956,81	-56.956,81	0,95	-1.621.156,81	36,55
170	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-200.000,00	-147.860,00	52.140,00	-26,07	-142.648,65	57.351,35	-28,68	5.211,35	-3,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				598.149.600,00	442.211.999,28	-155.937.600,72	-26,07	522.822.915,35	-75.326.684,65	-12,59	80.610.916,07	18,23

ITAPETININGA, 3 de Novembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 14/ 14

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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

JEFERSON RODRIGO BRUN
Prefeito Municipal
CPF 978.706.500-30

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