

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/ 12

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		513.965.000,00	46.925.004,50	-467.039.995,50	-90,87	50.764.194,57	-463.200.805,43	-90,12	3.839.190,07	8,18
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		95.536.000,00	8.722.436,80	-86.813.563,20	-90,87	5.009.147,35	-90.526.852,65	-94,76	-3.713.289,45	-42,57
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		81.060.000,00	7.400.778,00	-73.659.222,00	-90,87	4.713.765,18	-76.346.234,82	-94,18	-2.687.012,82	-36,31
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		14.500.000,00	1.323.850,00	-13.176.150,00	-90,87	463.068,94	-14.036.931,06	-96,81	-860.781,06	-65,02
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		14.500.000,00	1.323.850,00	-13.176.150,00	-90,87	463.068,94	-14.036.931,06	-96,81	-860.781,06	-65,02
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		14.500.000,00	1.323.850,00	-13.176.150,00	-90,87	463.068,94	-14.036.931,06	-96,81	-860.781,06	-65,02
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1 110.000	14.500.000,00	1.323.850,00	-13.176.150,00	-90,87	463.068,94	-14.036.931,06	-96,81	-860.781,06	-65,02
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		66.560.000,00	6.076.928,00	-60.483.072,00	-90,87	4.250.696,24	-62.309.303,76	-93,61	-1.826.231,76	-30,05
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		29.760.000,00	2.717.088,00	-27.042.912,00	-90,87	878.926,02	-28.881.073,98	-97,05	-1.838.161,98	-67,65
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		21.900.000,00	1.999.470,00	-19.900.530,00	-90,87	337.451,76	-21.562.548,24	-98,46	-1.662.018,24	-83,12
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		16.800.000,00	1.533.840,00	-15.266.160,00	-90,87	17.149,19	-16.782.850,81	-99,90	-1.516.690,81	-98,88
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110.000	13.800.000,00	1.259.940,00	-12.540.060,00	-90,87	15.336,24	-13.784.663,76	-99,89	-1.244.603,76	-98,78
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	3.000.000,00	273.900,00	-2.726.100,00	-90,87	1.812,95	-2.998.187,05	-99,94	-272.087,05	-99,34
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRITORIAL- IPTU -	1 110.000	100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	1.358,30	-98.641,70	-98,64	-7.771,70	-85,12
5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRITORIAL- IPTU -	1 110.000	3.000.000,00	273.900,00	-2.726.100,00	-90,87	215.793,89	-2.784.206,11	-92,81	-58.106,11	-21,21
6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRITORIAL- IPTU -	1 110.000	1.000.000,00	91.300,00	-908.700,00	-90,87	75.657,83	-924.342,17	-92,43	-15.642,17	-17,13
7	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRITORIAL- IPTU -	1 110.000	1.000.000,00	91.300,00	-908.700,00	-90,87	27.492,55	-972.507,45	-97,25	-63.807,45	-69,89
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		7.860.000,00	717.618,00	-7.142.382,00	-90,87	541.474,26	-7.318.525,74	-93,11	-176.143,74	-24,55
8	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI- PRINCIPAL	1 110.000	7.700.000,00	703.010,00	-6.996.990,00	-90,87	513.114,73	-7.186.885,27	-93,34	-189.895,27	-27,01
9	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - MULTAS E	1 110.000	30.000,00	2.739,00	-27.261,00	-90,87	26.257,85	-3.742,15	-12,47	23.518,85	858,67
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA	1 110.000	100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	1.196,04	-98.803,96	-98,80	-7.933,96	-86,90
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA	1 110.000	20.000,00	1.826,00	-18.174,00	-90,87	588,90	-19.411,10	-97,06	-1.237,10	-67,75
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA	1 110.000	10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	316,74	-9.683,26	-96,83	-596,26	-65,31
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		36.800.000,00	3.359.840,00	-33.440.160,00	-90,87	3.371.770,22	-33.428.229,78	-90,84	11.930,22	0,36
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		36.800.000,00	3.359.840,00	-33.440.160,00	-90,87	3.371.770,22	-33.428.229,78	-90,84	11.930,22	0,36
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		34.500.000,00	3.149.850,00	-31.350.150,00	-90,87	3.262.974,81	-31.237.025,19	-90,54	113.124,81	3,59
13	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	8.500.000,00	776.050,00	-7.723.950,00	-90,87	726.603,06	-7.773.396,94	-91,45	-49.446,94	-6,37
14	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	26.000.000,00	2.373.800,00	-23.626.200,00	-90,87	2.536.371,75	-23.463.628,25	-90,24	162.571,75	6,85
15	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	300.000,00	27.390,00	-272.610,00	-90,87	20.274,09	-279.725,91	-93,24	-7.115,91	-25,98
16	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	1.000.000,00	91.300,00	-908.700,00	-90,87	59.006,70	-940.993,30	-94,10	-32.293,30	-35,37
17	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	500.000,00	45.650,00	-454.350,00	-90,87	20.926,23	-479.073,77	-95,81	-24.723,77	-54,16
18	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	500.000,00	45.650,00	-454.350,00	-90,87	8.588,39	-491.411,61	-98,28	-37.061,61	-81,19
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		14.476.000,00	1.321.658,80	-13.154.341,20	-90,87	295.382,17	-14.180.617,83	-97,96	-1.026.276,63	-77,65
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		14.476.000,00	1.321.658,80	-13.154.341,20	-90,87	295.382,17	-14.180.617,83	-97,96	-1.026.276,63	-77,65
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.536.000,00	140.236,80	-1.395.763,20	-90,87	46.762,17	-1.489.237,83	-96,96	-93.474,63	-66,65
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		213.000,00	19.446,90	-193.553,10	-90,87	6.858,50	-206.141,50	-96,78	-12.588,40	-64,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
19	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	200.000,00	18.260,00	-181.740,00	-90,87	6.858,50	-193.141,50	-96,57	-11.401,50	-62,44
20	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	1.000,00	91,30	-908,70	-90,87	0,00	-1.000,00	-100,00	-91,30	-100,00
21	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	0,00	-10.000,00	-100,00	-913,00	-100,00
22	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	1.000,00	91,30	-908,70	-90,87	0,00	-1.000,00	-100,00	-91,30	-100,00
23	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	1.000,00	91,30	-908,70	-90,87	0,00	-1.000,00	-100,00	-91,30	-100,00
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.323.000,00	120.789,90	-1.202.210,10	-90,87	39.903,67	-1.283.096,33	-96,98	-80.886,23	-66,96
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		713.000,00	65.096,90	-647.903,10	-90,87	13.768,39	-699.231,61	-98,07	-51.328,51	-78,85
24	1128.01.9.1.01.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO IND. E	1 110.000	500.000,00	45.650,00	-454.350,00	-90,87	7.788,41	-492.211,59	-98,44	-37.861,59	-82,94
25	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	628,49	-49.371,51	-98,74	-3.936,51	-86,23
26	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	1 110.000	2.000,00	182,60	-1.817,40	-90,87	0,00	-2.000,00	-100,00	-182,60	-100,00
27	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	3.471,17	-46.528,83	-93,06	-1.093,83	-23,96
28	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.000	30.000,00	2.739,00	-27.261,00	-90,87	1.880,32	-28.119,68	-93,73	-858,68	-31,35
29	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.000	5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,00	-5.000,00	-100,00	-456,50	-100,00
30	1128.01.9.1.07.00	TAXA DE AMBULANTES	1 110.000	2.000,00	182,60	-1.817,40	-90,87	0,00	-2.000,00	-100,00	-182,60	-100,00
31	1128.01.9.1.08.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1 110.000	2.000,00	182,60	-1.817,40	-90,87	0,00	-2.000,00	-100,00	-182,60	-100,00
32	1128.01.9.1.09.00	TAXA DE RECEITA DE FEIRA	1 110.000	2.000,00	182,60	-1.817,40	-90,87	0,00	-2.000,00	-100,00	-182,60	-100,00
33	1128.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1 110.000	70.000,00	6.391,00	-63.609,00	-90,87	0,00	-70.000,00	-100,00	-6.391,00	-100,00
34	1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSP., CONT.	1 110.000	10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	225,96	-9.774,04	-97,74	-687,04	-75,25
35	1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSP., CONT.	1 110.000	300.000,00	27.390,00	-272.610,00	-90,87	14.535,21	-285.464,79	-95,15	-12.854,79	-46,93
36	1128.01.9.4.00.00	TAXAS INSP., CONT.	1 110.000	200.000,00	18.260,00	-181.740,00	-90,87	8.301,02	-191.698,98	-95,85	-9.958,98	-54,54
37	1128.01.9.9.00.00	TAXAS INSP., CONT.	1 110.000	100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	3.073,09	-96.926,91	-96,93	-6.056,91	-66,34
	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		12.940.000,00	1.181.422,00	-11.758.578,00	-90,87	248.620,00	-12.691.380,00	-98,08	-932.802,00	-78,96
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		10.600.000,00	967.780,00	-9.632.220,00	-90,87	79.639,81	-10.520.360,19	-99,25	-888.140,19	-91,77
38	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1 110.000	1.500.000,00	136.950,00	-1.363.050,00	-90,87	68.242,10	-1.431.757,90	-95,45	-68.707,90	-50,17
39	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.000	50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	0,00	-50.000,00	-100,00	-4.565,00	-100,00
40	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	9.000.000,00	821.700,00	-8.178.300,00	-90,87	11.397,71	-8.988.602,29	-99,87	-810.302,29	-98,61
41	1128.02.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	0,00	-50.000,00	-100,00	-4.565,00	-100,00
42	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	1 110.000	40.000,00	3.652,00	-36.348,00	-90,87	1.012,38	-38.987,62	-97,47	-2.639,62	-72,28
43	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA	1 110.000	1.500.000,00	136.950,00	-1.363.050,00	-90,87	116.403,72	-1.383.596,28	-92,24	-20.546,28	-15,00
44	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA	1 110.000	500.000,00	45.650,00	-454.350,00	-90,87	38.245,29	-461.754,71	-92,35	-7.404,71	-16,22
45	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA	1 110.000	300.000,00	27.390,00	-272.610,00	-90,87	13.318,80	-286.681,20	-95,56	-14.071,20	-51,37
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		18.765.000,00	1.713.244,50	-17.051.755,50	-90,87	1.456.461,72	-17.308.538,28	-92,24	-256.782,78	-14,99
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		13.180.000,00	1.203.334,00	-11.976.666,00	-90,87	1.058.502,92	-12.121.497,08	-91,97	-144.831,08	-12,04
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		13.180.000,00	1.203.334,00	-11.976.666,00	-90,87	1.058.502,92	-12.121.497,08	-91,97	-144.831,08	-12,04
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade		13.180.000,00	1.203.334,00	-11.976.666,00	-90,87	1.058.502,92	-12.121.497,08	-91,97	-144.831,08	-12,04
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		12.900.000,00	1.177.770,00	-11.722.230,00	-90,87	1.033.907,14	-11.866.092,86	-91,99	-143.862,86	-12,21
1	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4 600.000	12.900.000,00	1.177.770,00	-11.722.230,00	-90,87	1.033.907,14	-11.866.092,86	-91,99	-143.862,86	-12,21
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		280.000,00	25.564,00	-254.436,00	-90,87	24.595,78	-255.404,22	-91,22	-968,22	-3,79
2	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4 600.000	280.000,00	25.564,00	-254.436,00	-90,87	24.595,78	-255.404,22	-91,22	-968,22	-3,79



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/ 12

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		5.585.000,00	509.910,50	-5.075.089,50	-90,87	397.958,80	-5.187.041,20	-92,87	-111.951,70	-21,96
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		5.585.000,00	509.910,50	-5.075.089,50	-90,87	397.958,80	-5.187.041,20	-92,87	-111.951,70	-21,96
46	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	5.500.000,00	502.150,00	-4.997.850,00	-90,87	397.958,80	-5.102.041,20	-92,76	-104.191,20	-20,75
47	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	15.000,00	1.369,50	-13.630,50	-90,87	0,00	-15.000,00	-100,00	-1.369,50	-100,00
48	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	0,00	-50.000,00	-100,00	-4.565,00	-100,00
49	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	0,00	-10.000,00	-100,00	-913,00	-100,00
50	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	0,00	-10.000,00	-100,00	-913,00	-100,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.388.000,00	218.024,40	-2.169.975,60	-90,87	80.897,13	-2.307.102,87	-96,61	-137.127,27	-62,90
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		35.000,00	3.195,50	-31.804,50	-90,87	0,00	-35.000,00	-100,00	-3.195,50	-100,00
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		25.000,00	2.282,50	-22.717,50	-90,87	0,00	-25.000,00	-100,00	-2.282,50	-100,00
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		25.000,00	2.282,50	-22.717,50	-90,87	0,00	-25.000,00	-100,00	-2.282,50	-100,00
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	1.826,00	-18.174,00	-90,87	0,00	-20.000,00	-100,00	-1.826,00	-100,00
51	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	1 110.000	20.000,00	1.826,00	-18.174,00	-90,87	0,00	-20.000,00	-100,00	-1.826,00	-100,00
52	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	182,60	-1.817,40	-90,87	0,00	-2.000,00	-100,00	-182,60	-100,00
53	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	91,30	-908,70	-90,87	0,00	-1.000,00	-100,00	-91,30	-100,00
54	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	1.000,00	91,30	-908,70	-90,87	0,00	-1.000,00	-100,00	-91,30	-100,00
55	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	1.000,00	91,30	-908,70	-90,87	0,00	-1.000,00	-100,00	-91,30	-100,00
	1310.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito		10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	0,00	-10.000,00	-100,00	-913,00	-100,00
	1310.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do		10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	0,00	-10.000,00	-100,00	-913,00	-100,00
	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU		10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	0,00	-10.000,00	-100,00	-913,00	-100,00
56	1310.02.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS -	1 110.000	10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	0,00	-10.000,00	-100,00	-913,00	-100,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.838.000,00	167.809,40	-1.670.190,60	-90,87	48.273,69	-1.789.726,31	-97,37	-119.535,71	-71,23
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.838.000,00	167.809,40	-1.670.190,60	-90,87	48.273,69	-1.789.726,31	-97,37	-119.535,71	-71,23
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.738.000,00	158.679,40	-1.579.320,60	-90,87	48.273,69	-1.689.726,31	-97,22	-110.405,71	-69,58
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		1.738.000,00	158.679,40	-1.579.320,60	-90,87	48.273,69	-1.689.726,31	-97,22	-110.405,71	-69,58
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ROYALTIES		10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	10,75	-9.989,25	-99,89	-902,25	-98,82
57	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FEP	1 100.012	5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	10,62	-4.989,38	-99,79	-445,88	-97,67
58	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ROYALTIES	1 100.107	5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,13	-4.999,87	-100,00	-456,37	-99,97
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. SAÚDE		410.000,00	37.433,00	-372.567,00	-90,87	11.558,89	-398.441,11	-97,18	-25.874,11	-69,12
59	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS PRÓPRIOS	1 311.000	10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	69,46	-9.930,54	-99,31	-843,54	-92,39
60	1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS ESTADUAL	2 311.000	100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	3.042,05	-96.957,95	-96,96	-6.087,95	-66,68
61	1321.00.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS FEDERAL	5 311.000	300.000,00	27.390,00	-272.610,00	-90,87	8.447,38	-291.552,62	-97,18	-18.942,62	-69,16
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. ENSINO		338.000,00	30.859,40	-307.140,60	-90,87	8.995,68	-329.004,32	-97,34	-21.863,72	-70,85
62	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- QSE	5 200.018	100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	4.148,48	-95.851,52	-95,85	-4.981,52	-54,56
63	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PDDE	5 220.002	2.000,00	182,60	-1.817,40	-90,87	0,80	-1.999,20	-99,96	-181,80	-99,56
64	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PNAE	5 200.023	20.000,00	1.826,00	-18.174,00	-90,87	103,79	-19.896,21	-99,48	-1.722,21	-94,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/ 12

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.)	%
65	1321.00.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PNATE	5 220.004	1.000,00	91,30	-908,70	-90,87	31,83	-968,17	-96,82	-59,47	-65,14
66	1321.00.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- TRANSP. ALUNOS	2 200.019	60.000,00	5.478,00	-54.522,00	-90,87	0,00	-60.000,00	-100,00	-5.478,00	-100,00
67	1321.00.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ENSINO 25%	1 221.000	50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	410,25	-49.589,75	-99,18	-4.154,75	-91,01
68	1321.00.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- OUTRAS TRANSF.	5 200.117	5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	14,14	-4.985,86	-99,72	-442,36	-96,90
69	1321.00.1.1.03.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FUNDEB	2 263.000	100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	4.286,39	-95.713,61	-95,71	-4.843,61	-53,05
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS		50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	2.612,19	-47.387,81	-94,78	-1.952,81	-42,78
70	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS ESTADUAL	2 511.000	10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	31,85	-9.968,15	-99,68	-881,15	-96,51
71	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS FEDERAL	5 511.000	40.000,00	3.652,00	-36.348,00	-90,87	2.580,34	-37.419,66	-93,55	-1.071,66	-29,34
72	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. VINCULADOS	2 111.000	100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	139,82	-99.860,18	-99,86	-8.990,18	-98,47
73	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. VINCULADOS	5 111.000	300.000,00	27.390,00	-272.610,00	-90,87	687,58	-299.312,42	-99,77	-26.702,42	-97,49
74	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. CIDE	2 131.000	10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	24,69	-9.975,31	-99,75	-888,31	-97,30
75	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. NÃO	1 111.000	500.000,00	45.650,00	-454.350,00	-90,87	22.760,45	-477.239,55	-95,45	-22.889,55	-50,14
189	1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO	7 100.128	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	91,33	0,00	91,33	0,00
190	1321.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO	7 100.138	0,00	0,00	0,00	0,00	179,27	179,27	0,00	179,27	0,00
192	1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO	7 100.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
191	1321.00.1.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO	7 100.144	0,00	0,00	0,00	0,00	154,10	154,10	0,00	154,10	0,00
76	1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO	7 100.067	20.000,00	1.826,00	-18.174,00	-90,87	1.058,93	-18.941,07	-94,71	-767,07	-42,01
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	0,00	-100.000,00	-100,00	-9.130,00	-100,00
3	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	4 600.000	100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	0,00	-100.000,00	-100,00	-9.130,00	-100,00
	1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE		465.000,00	42.454,50	-422.545,50	-90,87	32.346,14	-432.653,86	-93,04	-10.108,36	-23,81
	1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		465.000,00	42.454,50	-422.545,50	-90,87	32.346,14	-432.653,86	-93,04	-10.108,36	-23,81
	1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		465.000,00	42.454,50	-422.545,50	-90,87	32.346,14	-432.653,86	-93,04	-10.108,36	-23,81
	1339.99.1.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		465.000,00	42.454,50	-422.545,50	-90,87	32.346,14	-432.653,86	-93,04	-10.108,36	-23,81
	1339.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -		460.000,00	41.998,00	-418.002,00	-90,87	32.346,14	-427.653,86	-92,97	-9.651,86	-22,98
77	1339.99.1.1.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO	1 110.000	450.000,00	41.085,00	-408.915,00	-90,87	32.346,14	-417.653,86	-92,81	-8.738,86	-21,27
78	1339.99.1.1.02.00	RECEITAS DE OUTORGA ONEROSA	1 110.000	10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	0,00	-10.000,00	-100,00	-913,00	-100,00
79	1339.99.1.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	2.000,00	182,60	-1.817,40	-90,87	0,00	-2.000,00	-100,00	-182,60	-100,00
80	1339.99.1.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	91,30	-908,70	-90,87	0,00	-1.000,00	-100,00	-91,30	-100,00
81	1339.99.1.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	91,30	-908,70	-90,87	0,00	-1.000,00	-100,00	-91,30	-100,00
82	1339.99.1.9.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	91,30	-908,70	-90,87	0,00	-1.000,00	-100,00	-91,30	-100,00
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	277,30	-49.722,70	-99,45	-4.287,70	-93,93
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	277,30	-49.722,70	-99,45	-4.287,70	-93,93
83	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1 110.000	50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	277,30	-49.722,70	-99,45	-4.287,70	-93,93
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.615.500,00	147.495,15	-1.468.004,85	-90,87	67.349,41	-1.548.150,59	-95,83	-80.145,74	-54,34
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.500,00	1.232,55	-12.267,45	-90,87	0,00	-13.500,00	-100,00	-1.232,55	-100,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.500,00	1.232,55	-12.267,45	-90,87	0,00	-13.500,00	-100,00	-1.232,55	-100,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.500,00	1.232,55	-12.267,45	-90,87	0,00	-13.500,00	-100,00	-1.232,55	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 5/ 12

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.)	%
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		6.500,00	593,45	-5.906,55	-90,87	0,00	-6.500,00	-100,00	-593,45	-100,00
84	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE PREPARO DA TERRA EM	1 110.000	6.500,00	593,45	-5.906,55	-90,87	0,00	-6.500,00	-100,00	-593,45	-100,00
85	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	3.000,00	273,90	-2.726,10	-90,87	0,00	-3.000,00	-100,00	-273,90	-100,00
86	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	1.000,00	91,30	-908,70	-90,87	0,00	-1.000,00	-100,00	-91,30	-100,00
87	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	2.000,00	182,60	-1.817,40	-90,87	0,00	-2.000,00	-100,00	-182,60	-100,00
88	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	1.000,00	91,30	-908,70	-90,87	0,00	-1.000,00	-100,00	-91,30	-100,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.602.000,00	146.262,60	-1.455.737,40	-90,87	67.349,41	-1.534.650,59	-95,80	-78.913,19	-53,95
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.602.000,00	146.262,60	-1.455.737,40	-90,87	67.349,41	-1.534.650,59	-95,80	-78.913,19	-53,95
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.602.000,00	146.262,60	-1.455.737,40	-90,87	67.349,41	-1.534.650,59	-95,80	-78.913,19	-53,95
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		852.000,00	77.787,60	-774.212,40	-90,87	33.518,28	-818.481,72	-96,07	-44.269,32	-56,91
89	1690.99.1.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS - SERVIÇOS HABITACIONAIS	1 110.000	2.000,00	182,60	-1.817,40	-90,87	0,00	-2.000,00	-100,00	-182,60	-100,00
90	1690.99.1.1.03.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS DE TRÂNSITO -	1 400.051	800.000,00	73.040,00	-726.960,00	-90,87	33.518,28	-766.481,72	-95,81	-39.521,72	-54,11
91	1690.99.1.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	0,00	-50.000,00	-100,00	-4.565,00	-100,00
92	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	0,00	-50.000,00	-100,00	-4.565,00	-100,00
93	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	500.000,00	45.650,00	-454.350,00	-90,87	22.132,58	-477.867,42	-95,57	-23.517,42	-51,52
94	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1 110.000	150.000,00	13.695,00	-136.305,00	-90,87	8.674,49	-141.325,51	-94,22	-5.020,51	-36,66
95	1690.99.1.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	3.024,06	-46.975,94	-93,95	-1.540,94	-33,76
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		385.024.000,00	35.152.691,20	-349.871.308,80	-90,87	44.011.306,45	-341.012.693,55	-88,57	8.858.615,25	25,20
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		129.380.000,00	11.812.394,00	-117.567.606,00	-90,87	12.029.340,14	-117.350.659,86	-90,70	216.946,14	1,84
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		129.380.000,00	11.812.394,00	-117.567.606,00	-90,87	12.029.340,14	-117.350.659,86	-90,70	216.946,14	1,84
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		84.600.000,00	7.723.980,00	-76.876.020,00	-90,87	7.289.010,26	-77.310.989,74	-91,38	-434.969,74	-5,63
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		75.000.000,00	6.847.500,00	-68.152.500,00	-90,87	7.222.055,76	-67.777.944,24	-90,37	374.555,76	5,47
96	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1 110.000	75.000.000,00	6.847.500,00	-68.152.500,00	-90,87	7.222.055,76	-67.777.944,24	-90,37	374.555,76	5,47
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		3.300.000,00	301.290,00	-2.998.710,00	-90,87	0,00	-3.300.000,00	-100,00	-301.290,00	-100,00
97	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1 110.000	3.300.000,00	301.290,00	-2.998.710,00	-90,87	0,00	-3.300.000,00	-100,00	-301.290,00	-100,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		3.300.000,00	301.290,00	-2.998.710,00	-90,87	0,00	-3.300.000,00	-100,00	-301.290,00	-100,00
98	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1 110.000	3.300.000,00	301.290,00	-2.998.710,00	-90,87	0,00	-3.300.000,00	-100,00	-301.290,00	-100,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		3.000.000,00	273.900,00	-2.726.100,00	-90,87	66.954,50	-2.933.045,50	-97,77	-206.945,50	-75,56
99	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1 110.000	3.000.000,00	273.900,00	-2.726.100,00	-90,87	66.954,50	-2.933.045,50	-97,77	-206.945,50	-75,56
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		1.350.000,00	123.255,00	-1.226.745,00	-90,87	97.180,31	-1.252.819,69	-92,80	-26.074,69	-21,16
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO		300.000,00	27.390,00	-272.610,00	-90,87	8.449,66	-291.550,34	-97,18	-18.940,34	-69,15
100	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO	1 100.107	300.000,00	27.390,00	-272.610,00	-90,87	8.449,66	-291.550,34	-97,18	-18.940,34	-69,15
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		1.000.000,00	91.300,00	-908.700,00	-90,87	88.730,65	-911.269,35	-91,13	-2.569,35	-2,81
101	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	1 100.012	1.000.000,00	91.300,00	-908.700,00	-90,87	88.730,65	-911.269,35	-91,13	-2.569,35	-2,81
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	0,00	-50.000,00	-100,00	-4.565,00	-100,00
	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	0,00	-50.000,00	-100,00	-4.565,00	-100,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 6/ 12

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.)	%
102	1718.02.9.1.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO	1 110.000	50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	0,00	-50.000,00	-100,00	-4.565,00	-100,00
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -		27.420.000,00	2.503.446,00	-24.916.554,00	-90,87	2.475.546,61	-24.944.453,39	-90,97	-27.899,39	-1,11
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		9.200.000,00	839.960,00	-8.360.040,00	-90,87	941.058,46	-8.258.941,54	-89,77	101.098,46	12,04
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		9.200.000,00	839.960,00	-8.360.040,00	-90,87	941.058,46	-8.258.941,54	-89,77	101.098,46	12,04
103	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS -	5 300.069	9.200.000,00	839.960,00	-8.360.040,00	-90,87	941.058,46	-8.258.941,54	-89,77	101.098,46	12,04
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média		15.950.000,00	1.456.235,00	-14.493.765,00	-90,87	1.333.892,55	-14.616.107,45	-91,64	-122.342,45	-8,40
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		15.950.000,00	1.456.235,00	-14.493.765,00	-90,87	1.333.892,55	-14.616.107,45	-91,64	-122.342,45	-8,40
104	1718.03.2.1.01.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - MAC - SAMU	5 300.119	2.300.000,00	209.990,00	-2.090.010,00	-90,87	188.502,00	-2.111.498,00	-91,80	-21.488,00	-10,23
105	1718.03.2.1.03.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - MAC - GERAL	5 300.070	13.650.000,00	1.246.245,00	-12.403.755,00	-90,87	1.145.390,55	-12.504.609,45	-91,61	-100.854,45	-8,09
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em		1.220.000,00	111.386,00	-1.108.614,00	-90,87	120.010,94	-1.099.989,06	-90,16	8.624,94	7,74
106	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	5 300.116	1.220.000,00	111.386,00	-1.108.614,00	-90,87	120.010,94	-1.099.989,06	-90,16	8.624,94	7,74
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência		1.000.000,00	91.300,00	-908.700,00	-90,87	80.584,66	-919.415,34	-91,94	-10.715,34	-11,74
107	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	5 300.063	1.000.000,00	91.300,00	-908.700,00	-90,87	80.584,66	-919.415,34	-91,94	-10.715,34	-11,74
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	0,00	-50.000,00	-100,00	-4.565,00	-100,00
108	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	5 300.099	50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	0,00	-50.000,00	-100,00	-4.565,00	-100,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL		14.115.000,00	1.288.699,50	-12.826.300,50	-90,87	1.423.153,11	-12.691.846,89	-89,92	134.453,61	10,43
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		11.500.000,00	1.049.950,00	-10.450.050,00	-90,87	1.423.153,11	-10.076.846,89	-87,62	373.203,11	35,54
109	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5 200.018	11.500.000,00	1.049.950,00	-10.450.050,00	-90,87	1.423.153,11	-10.076.846,89	-87,62	373.203,11	35,54
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA DINHEIRO		5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,00	-5.000,00	-100,00	-456,50	-100,00
110	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA DINHEIRO	5 220.002	5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,00	-5.000,00	-100,00	-456,50	-100,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE		2.150.000,00	196.295,00	-1.953.705,00	-90,87	0,00	-2.150.000,00	-100,00	-196.295,00	-100,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE		2.150.000,00	196.295,00	-1.953.705,00	-90,87	0,00	-2.150.000,00	-100,00	-196.295,00	-100,00
111	1718.05.3.1.01.00	MERENDA ESCOLAR - PNAE	5 200.023	2.150.000,00	196.295,00	-1.953.705,00	-90,87	0,00	-2.150.000,00	-100,00	-196.295,00	-100,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL		260.000,00	23.738,00	-236.262,00	-90,87	0,00	-260.000,00	-100,00	-23.738,00	-100,00
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - PRINCIPAL		260.000,00	23.738,00	-236.262,00	-90,87	0,00	-260.000,00	-100,00	-23.738,00	-100,00
112	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - MÉDIO	5 230.001	65.000,00	5.934,50	-59.065,50	-90,87	0,00	-65.000,00	-100,00	-5.934,50	-100,00
113	1718.05.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.004	180.000,00	16.434,00	-163.566,00	-90,87	0,00	-180.000,00	-100,00	-16.434,00	-100,00
114	1718.05.4.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - INFANTIL	5 210.112	15.000,00	1.369,50	-13.630,50	-90,87	0,00	-15.000,00	-100,00	-1.369,50	-100,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE		200.000,00	18.260,00	-181.740,00	-90,87	0,00	-200.000,00	-100,00	-18.260,00	-100,00
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE		200.000,00	18.260,00	-181.740,00	-90,87	0,00	-200.000,00	-100,00	-18.260,00	-100,00
115	1718.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - OUTRAS	5 200.117	200.000,00	18.260,00	-181.740,00	-90,87	0,00	-200.000,00	-100,00	-18.260,00	-100,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		500.000,00	45.650,00	-454.350,00	-90,87	0,00	-500.000,00	-100,00	-45.650,00	-100,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		500.000,00	45.650,00	-454.350,00	-90,87	0,00	-500.000,00	-100,00	-45.650,00	-100,00
116	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	1 110.000	500.000,00	45.650,00	-454.350,00	-90,87	0,00	-500.000,00	-100,00	-45.650,00	-100,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 7/ 12

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.)	%
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.395.000,00	127.363,50	-1.267.636,50	-90,87	300.000,00	-1.095.000,00	-78,49	172.636,50	135,55
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.395.000,00	127.363,50	-1.267.636,50	-90,87	300.000,00	-1.095.000,00	-78,49	172.636,50	135,55
	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL - FNAS		1.395.000,00	127.363,50	-1.267.636,50	-90,87	300.000,00	-1.095.000,00	-78,49	172.636,50	135,55
117	1718.12.1.1.01.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.117	282.000,00	25.746,60	-256.253,40	-90,87	0,00	-282.000,00	-100,00	-25.746,60	-100,00
118	1718.12.1.1.02.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.010	196.800,00	17.967,84	-178.832,16	-90,87	0,00	-196.800,00	-100,00	-17.967,84	-100,00
119	1718.12.1.1.03.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.062	274.000,00	25.016,20	-248.983,80	-90,87	0,00	-274.000,00	-100,00	-25.016,20	-100,00
120	1718.12.1.1.04.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.065	33.600,00	3.067,68	-30.532,32	-90,87	0,00	-33.600,00	-100,00	-3.067,68	-100,00
121	1718.12.1.1.05.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.087	360.000,00	32.868,00	-327.132,00	-90,87	0,00	-360.000,00	-100,00	-32.868,00	-100,00
122	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.124	35.000,00	3.195,50	-31.804,50	-90,87	0,00	-35.000,00	-100,00	-3.195,50	-100,00
123	1718.12.1.1.07.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.127	213.600,00	19.501,68	-194.098,32	-90,87	0,00	-213.600,00	-100,00	-19.501,68	-100,00
187	1718.12.1.1.08.00	EMENDA INDIVIDUAL - CENTRO SOCIAL IRMÃ	5 800.017	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
188	1718.12.1.1.09.00	EMENDA INDIVIDUAL - APAE	5 800.018	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	0,00	444.449,85	444.449,85	0,00	444.449,85	0,00
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	0,00	444.449,85	444.449,85	0,00	444.449,85	0,00
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	444.449,85	444.449,85	0,00	444.449,85	0,00
198	1718.99.1.1.01.00	TRANSF.LEI KANDIR - LC COMPLEMENTAR	5 100.146	0,00	0,00	0,00	0,00	444.449,85	444.449,85	0,00	444.449,85	0,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		174.256.000,00	15.909.572,80	-158.346.427,20	-90,87	22.294.986,87	-151.961.013,13	-87,21	6.385.414,07	40,14
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		174.256.000,00	15.909.572,80	-158.346.427,20	-90,87	22.294.986,87	-151.961.013,13	-87,21	6.385.414,07	40,14
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		140.700.000,00	12.845.910,00	-127.854.090,00	-90,87	20.815.689,73	-119.884.310,27	-85,21	7.969.779,73	62,04
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		112.000.000,00	10.225.600,00	-101.774.400,00	-90,87	10.191.116,28	-101.808.883,72	-90,90	-34.483,72	-0,34
124	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	112.000.000,00	10.225.600,00	-101.774.400,00	-90,87	10.191.116,28	-101.808.883,72	-90,90	-34.483,72	-0,34
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		27.000.000,00	2.465.100,00	-24.534.900,00	-90,87	10.482.785,68	-16.517.214,32	-61,17	8.017.685,68	325,25
125	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	27.000.000,00	2.465.100,00	-24.534.900,00	-90,87	10.482.785,68	-16.517.214,32	-61,17	8.017.685,68	325,25
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.000.000,00	91.300,00	-908.700,00	-90,87	91.426,32	-908.573,68	-90,86	126,32	0,14
126	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	1.000.000,00	91.300,00	-908.700,00	-90,87	91.426,32	-908.573,68	-90,86	126,32	0,14
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO		200.000,00	18.260,00	-181.740,00	-90,87	16.510,49	-183.489,51	-91,74	-1.749,51	-9,58
127	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	2 130.000	200.000,00	18.260,00	-181.740,00	-90,87	16.510,49	-183.489,51	-91,74	-1.749,51	-9,58
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500.000,00	45.650,00	-454.350,00	-90,87	33.850,96	-466.149,04	-93,23	-11.799,04	-25,85
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -		500.000,00	45.650,00	-454.350,00	-90,87	33.850,96	-466.149,04	-93,23	-11.799,04	-25,85
128	1728.01.9.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.050	500.000,00	45.650,00	-454.350,00	-90,87	33.850,96	-466.149,04	-93,23	-11.799,04	-25,85
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		300.000,00	27.390,00	-272.610,00	-90,87	19.925,14	-280.074,86	-93,36	-7.464,86	-27,25
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN.		300.000,00	27.390,00	-272.610,00	-90,87	19.925,14	-280.074,86	-93,36	-7.464,86	-27,25
129	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN.	1 100.107	300.000,00	27.390,00	-272.610,00	-90,87	19.925,14	-280.074,86	-93,36	-7.464,86	-27,25
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE -		1.093.000,00	99.790,90	-993.209,10	-90,87	0,00	-1.093.000,00	-100,00	-99.790,90	-100,00
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE -		1.093.000,00	99.790,90	-993.209,10	-90,87	0,00	-1.093.000,00	-100,00	-99.790,90	-100,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 8/ 12

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.)	%
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE -		1.093.000,00	99.790,90	-993.209,10	-90,87	0,00	-1.093.000,00	-100,00	-99.790,90	-100,00
130	1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.081	36.000,00	3.286,80	-32.713,20	-90,87	0,00	-36.000,00	-100,00	-3.286,80	-100,00
131	1728.03.1.1.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2 300.035	82.000,00	7.486,60	-74.513,40	-90,87	0,00	-82.000,00	-100,00	-7.486,60	-100,00
132	1728.03.1.1.03.00	PAB ESTADUAL	2 300.034	660.000,00	60.258,00	-599.742,00	-90,87	0,00	-660.000,00	-100,00	-60.258,00	-100,00
133	1728.03.1.1.04.00	DOSE CERTA	2 300.082	310.000,00	28.303,00	-281.697,00	-90,87	0,00	-310.000,00	-100,00	-28.303,00	-100,00
134	1728.03.1.1.07.00	AÇÕES DE COMBATE A DENGUE	2 300.127	5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,00	-5.000,00	-100,00	-456,50	-100,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO		32.163.000,00	2.936.481,90	-29.226.518,10	-90,87	1.459.372,00	-30.703.628,00	-95,46	-1.477.109,90	-50,30
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - SUS -		17.520.000,00	1.599.576,00	-15.920.424,00	-90,87	1.459.372,00	-16.060.628,00	-91,67	-140.204,00	-8,77
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - SUS -		17.520.000,00	1.599.576,00	-15.920.424,00	-90,87	1.459.372,00	-16.060.628,00	-91,67	-140.204,00	-8,77
135	1728.10.1.1.01.00	CONVÊNIO CUSTEIO PRÓ SANTA CASA	2 300.098	2.400.000,00	219.120,00	-2.180.880,00	-90,87	199.372,00	-2.200.628,00	-91,69	-19.748,00	-9,01
136	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO CUSTEIO HOSPITAL ESTRATÉGICO	2 300.097	15.120.000,00	1.380.456,00	-13.739.544,00	-90,87	1.260.000,00	-13.860.000,00	-91,67	-120.456,00	-8,73
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - PROGRAMAS		13.640.000,00	1.245.332,00	-12.394.668,00	-90,87	0,00	-13.640.000,00	-100,00	-1.245.332,00	-100,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL -		13.640.000,00	1.245.332,00	-12.394.668,00	-90,87	0,00	-13.640.000,00	-100,00	-1.245.332,00	-100,00
137	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 200.019	13.640.000,00	1.245.332,00	-12.394.668,00	-90,87	0,00	-13.640.000,00	-100,00	-1.245.332,00	-100,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.003.000,00	91.573,90	-911.426,10	-90,87	0,00	-1.003.000,00	-100,00	-91.573,90	-100,00
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.003.000,00	91.573,90	-911.426,10	-90,87	0,00	-1.003.000,00	-100,00	-91.573,90	-100,00
138	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.063	1.003.000,00	91.573,90	-911.426,10	-90,87	0,00	-1.003.000,00	-100,00	-91.573,90	-100,00
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.388.000,00	126.724,40	-1.261.275,60	-90,87	100.974,16	-1.287.025,84	-92,73	-25.750,24	-20,32
	1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		1.388.000,00	126.724,40	-1.261.275,60	-90,87	100.974,16	-1.287.025,84	-92,73	-25.750,24	-20,32
	1738.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE		1.388.000,00	126.724,40	-1.261.275,60	-90,87	100.974,16	-1.287.025,84	-92,73	-25.750,24	-20,32
	1738.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS		1.388.000,00	126.724,40	-1.261.275,60	-90,87	100.974,16	-1.287.025,84	-92,73	-25.750,24	-20,32
	1738.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS		1.388.000,00	126.724,40	-1.261.275,60	-90,87	100.974,16	-1.287.025,84	-92,73	-25.750,24	-20,32
139	1738.10.1.1.01.00	CONVÊNIO PRÓ-SANTA CASA	1 310.000	176.000,00	16.068,80	-159.931,20	-90,87	0,00	-176.000,00	-100,00	-16.068,80	-100,00
140	1738.10.1.1.02.00	CONVÊNIO SAMU	1 310.000	1.212.000,00	110.655,60	-1.101.344,40	-90,87	100.974,16	-1.111.025,84	-91,67	-9.681,44	-8,75
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		80.000.000,00	7.304.000,00	-72.696.000,00	-90,87	9.586.005,28	-70.413.994,72	-88,02	2.282.005,28	31,24
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -		80.000.000,00	7.304.000,00	-72.696.000,00	-90,87	9.586.005,28	-70.413.994,72	-88,02	2.282.005,28	31,24
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB		80.000.000,00	7.304.000,00	-72.696.000,00	-90,87	9.586.005,28	-70.413.994,72	-88,02	2.282.005,28	31,24
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB		80.000.000,00	7.304.000,00	-72.696.000,00	-90,87	9.586.005,28	-70.413.994,72	-88,02	2.282.005,28	31,24
141	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB	2 260.000	80.000.000,00	7.304.000,00	-72.696.000,00	-90,87	9.586.005,28	-70.413.994,72	-88,02	2.282.005,28	31,24
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.636.500,00	971.112,45	-9.665.387,55	-90,87	139.032,51	-10.497.467,49	-98,69	-832.079,94	-85,68
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		432.000,00	39.441,60	-392.558,40	-90,87	14.600,92	-417.399,08	-96,62	-24.840,68	-62,98
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		427.000,00	38.985,10	-388.014,90	-90,87	14.600,92	-412.399,08	-96,58	-24.384,18	-62,55
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		427.000,00	38.985,10	-388.014,90	-90,87	14.600,92	-412.399,08	-96,58	-24.384,18	-62,55
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -		84.000,00	7.669,20	-76.330,80	-90,87	200,00	-83.800,00	-99,76	-7.469,20	-97,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 9/ 12

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.)	%
142	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.000	70.000,00	6.391,00	-63.609,00	-90,87	200,00	-69.800,00	-99,71	-6.191,00	-96,87
143	1910.01.1.1.02.00	MULTA MOTO SERVIÇO - LEI 5340	1 110.000	2.000,00	182,60	-1.817,40	-90,87	0,00	-2.000,00	-100,00	-182,60	-100,00
144	1910.01.1.1.03.00	MULTA ESCOLAR - LEI 5650	1 110.000	5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,00	-5.000,00	-100,00	-456,50	-100,00
145	1910.01.1.1.04.00	MULTA TAXI - LEI 5414	1 110.000	5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,00	-5.000,00	-100,00	-456,50	-100,00
146	1910.01.1.1.05.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA	1 310.000	2.000,00	182,60	-1.817,40	-90,87	0,00	-2.000,00	-100,00	-182,60	-100,00
147	1910.01.1.2.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E	1 110.000	3.000,00	273,90	-2.726,10	-90,87	0,00	-3.000,00	-100,00	-273,90	-100,00
148	1910.01.1.3.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	200.000,00	18.260,00	-181.740,00	-90,87	9.424,95	-190.575,05	-95,29	-8.835,05	-48,38
149	1910.01.1.4.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	3.601,20	-96.398,80	-96,40	-5.528,80	-60,56
150	1910.01.1.9.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	40.000,00	3.652,00	-36.348,00	-90,87	1.374,77	-38.625,23	-96,56	-2.277,23	-62,36
	1910.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,00	-5.000,00	-100,00	-456,50	-100,00
	1910.09.1.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,00	-5.000,00	-100,00	-456,50	-100,00
151	1910.09.1.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -	1 110.000	5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,00	-5.000,00	-100,00	-456,50	-100,00
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.991.000,00	455.678,30	-4.535.321,70	-90,87	115.396,13	-4.875.603,87	-97,69	-340.282,17	-74,68
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -		4.991.000,00	455.678,30	-4.535.321,70	-90,87	115.396,13	-4.875.603,87	-97,69	-340.282,17	-74,68
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		110.000,00	10.043,00	-99.957,00	-90,87	0,00	-110.000,00	-100,00	-10.043,00	-100,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		110.000,00	10.043,00	-99.957,00	-90,87	0,00	-110.000,00	-100,00	-10.043,00	-100,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		110.000,00	10.043,00	-99.957,00	-90,87	0,00	-110.000,00	-100,00	-10.043,00	-100,00
152	1928.01.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1 110.000	110.000,00	10.043,00	-99.957,00	-90,87	0,00	-110.000,00	-100,00	-10.043,00	-100,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.881.000,00	445.635,30	-4.435.364,70	-90,87	115.396,13	-4.765.603,87	-97,64	-330.239,17	-74,11
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,		4.881.000,00	445.635,30	-4.435.364,70	-90,87	115.396,13	-4.765.603,87	-97,64	-330.239,17	-74,11
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		4.865.000,00	444.174,50	-4.420.825,50	-90,87	115.396,13	-4.749.603,87	-97,63	-328.778,37	-74,02
153	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1 110.000	2.945.000,00	268.878,50	-2.676.121,50	-90,87	114.098,13	-2.830.901,87	-96,13	-154.780,37	-57,57
4	1928.02.9.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	4 600.000	1.915.000,00	174.839,50	-1.740.160,50	-90,87	1.298,00	-1.913.702,00	-99,93	-173.541,50	-99,26
154	1928.02.9.1.03.00	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO-DÍVIDA	1 110.000	5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,00	-5.000,00	-100,00	-456,50	-100,00
155	1928.02.9.2.00.00	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO - MULTAS E	1 110.000	1.000,00	91,30	-908,70	-90,87	0,00	-1.000,00	-100,00	-91,30	-100,00
156	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,00	-5.000,00	-100,00	-456,50	-100,00
157	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1 110.000	5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,00	-5.000,00	-100,00	-456,50	-100,00
158	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	5.000,00	456,50	-4.543,50	-90,87	0,00	-5.000,00	-100,00	-456,50	-100,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.213.500,00	475.992,55	-4.737.507,45	-90,87	9.035,46	-5.204.464,54	-99,83	-466.957,09	-98,10
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		3.850.000,00	351.505,00	-3.498.495,00	-90,87	0,00	-3.850.000,00	-100,00	-351.505,00	-100,00
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		3.850.000,00	351.505,00	-3.498.495,00	-90,87	0,00	-3.850.000,00	-100,00	-351.505,00	-100,00
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		3.850.000,00	351.505,00	-3.498.495,00	-90,87	0,00	-3.850.000,00	-100,00	-351.505,00	-100,00
159	1990.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS / PMI	1 110.000	1.200.000,00	109.560,00	-1.090.440,00	-90,87	0,00	-1.200.000,00	-100,00	-109.560,00	-100,00
5	1990.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS / RPPS -	4 600.000	2.650.000,00	241.945,00	-2.408.055,00	-90,87	0,00	-2.650.000,00	-100,00	-241.945,00	-100,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.363.500,00	124.487,55	-1.239.012,45	-90,87	9.035,46	-1.354.464,54	-99,34	-115.452,09	-92,74
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.363.500,00	124.487,55	-1.239.012,45	-90,87	9.035,46	-1.354.464,54	-99,34	-115.452,09	-92,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 10/ 12

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.)	%
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.211.500,00	110.609,95	-1.100.890,05	-90,87	8.992,16	-1.202.507,84	-99,26	-101.617,79	-91,87
160	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE	1 110.000	10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	0,00	-10.000,00	-100,00	-913,00	-100,00
161	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	600.000,00	54.780,00	-545.220,00	-90,87	3.855,00	-596.145,00	-99,36	-50.925,00	-92,96
162	1990.99.1.1.03.00	RECEITA ESCOLA DE MÚSICA	1 110.000	200.000,00	18.260,00	-181.740,00	-90,87	0,00	-200.000,00	-100,00	-18.260,00	-100,00
163	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1 110.000	50.000,00	4.565,00	-45.435,00	-90,87	302,28	-49.697,72	-99,40	-4.262,72	-93,38
164	1990.99.1.1.05.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.000	20.000,00	1.826,00	-18.174,00	-90,87	0,00	-20.000,00	-100,00	-1.826,00	-100,00
165	1990.99.1.1.06.00	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	1 500.060	150.000,00	13.695,00	-136.305,00	-90,87	0,00	-150.000,00	-100,00	-13.695,00	-100,00
166	1990.99.1.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUNICIPAL DA	1 510.000	10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	48,49	-9.951,51	-99,52	-864,51	-94,69
167	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.000	171.500,00	15.657,95	-155.842,05	-90,87	4.786,39	-166.713,61	-97,21	-10.871,56	-69,43
168	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	22.000,00	2.008,60	-19.991,40	-90,87	43,30	-21.956,70	-99,80	-1.965,30	-97,84
169	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	0,00	-100.000,00	-100,00	-9.130,00	-100,00
170	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	20.000,00	1.826,00	-18.174,00	-90,87	0,00	-20.000,00	-100,00	-1.826,00	-100,00
171	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	10.000,00	913,00	-9.087,00	-90,87	0,00	-10.000,00	-100,00	-913,00	-100,00
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		7.580.000,00	692.054,00	-6.887.946,00	-90,87	9.522.882,17	1.942.882,17	25,63	8.830.828,17	1.276,03
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		5.280.000,00	482.064,00	-4.797.936,00	-90,87	8.943.775,17	3.663.775,17	69,39	8.461.711,17	1.755,31
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		5.280.000,00	482.064,00	-4.797.936,00	-90,87	8.943.775,17	3.663.775,17	69,39	8.461.711,17	1.755,31
	2118.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Específicas de		5.280.000,00	482.064,00	-4.797.936,00	-90,87	0,00	-5.280.000,00	-100,00	-482.064,00	-100,00
	2118.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas - Específicas de Estados,		5.280.000,00	482.064,00	-4.797.936,00	-90,87	0,00	-5.280.000,00	-100,00	-482.064,00	-100,00
	2118.01.5.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		5.280.000,00	482.064,00	-4.797.936,00	-90,87	0,00	-5.280.000,00	-100,00	-482.064,00	-100,00
172	2118.01.5.1.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PNAFM	7 100.067	5.280.000,00	482.064,00	-4.797.936,00	-90,87	0,00	-5.280.000,00	-100,00	-482.064,00	-100,00
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	8.943.775,17	8.943.775,17	0,00	8.943.775,17	0,00
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	8.943.775,17	8.943.775,17	0,00	8.943.775,17	0,00
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		0,00	0,00	0,00	0,00	8.943.775,17	8.943.775,17	0,00	8.943.775,17	0,00
195	2119.00.1.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	7 100.144	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.000,77	3.861.000,77	0,00	3.861.000,77	0,00
197	2119.00.1.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO- AVANÇAR CIDADES -	7 100.138	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.774,40	5.082.774,40	0,00	5.082.774,40	0,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.300.000,00	209.990,00	-2.090.010,00	-90,87	579.107,00	-1.720.893,00	-74,82	369.117,00	175,78
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.200.000,00	200.860,00	-1.999.140,00	-90,87	579.107,00	-1.620.893,00	-73,68	378.247,00	188,31
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		2.200.000,00	200.860,00	-1.999.140,00	-90,87	579.107,00	-1.620.893,00	-73,68	378.247,00	188,31
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		2.200.000,00	200.860,00	-1.999.140,00	-90,87	579.107,00	-1.620.893,00	-73,68	378.247,00	188,31
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.200.000,00	200.860,00	-1.999.140,00	-90,87	579.107,00	-1.620.893,00	-73,68	378.247,00	188,31
	2418.04.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		2.200.000,00	200.860,00	-1.999.140,00	-90,87	579.107,00	-1.620.893,00	-73,68	378.247,00	188,31
173	2418.04.1.1.01.00	TRANSF.RECURSOS SUS - BLOCO INVESTIMENTO	5 300.100	1.100.000,00	100.430,00	-999.570,00	-90,87	0,00	-1.100.000,00	-100,00	-100.430,00	-100,00
174	2418.04.1.1.02.00	TRANSF.RECURSOS SUS - BLOCO INVESTIMENTO	5 300.100	1.100.000,00	100.430,00	-999.570,00	-90,87	0,00	-1.100.000,00	-100,00	-100.430,00	-100,00
186	2418.04.1.1.03.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.020	0,00	0,00	0,00	0,00	579.107,00	579.107,00	0,00	579.107,00	0,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	0,00	-100.000,00	-100,00	-9.130,00	-100,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E		100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	0,00	-100.000,00	-100,00	-9.130,00	-100,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 11/ 12

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.)	%
	2428.03.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	0,00	-100.000,00	-100,00	-9.130,00	-100,00
	2428.03.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	0,00	-100.000,00	-100,00	-9.130,00	-100,00
	2428.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	0,00	-100.000,00	-100,00	-9.130,00	-100,00
175	2428.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO BLOCO DE INVESTIMENTO	2 300.100	100.000,00	9.130,00	-90.870,00	-90,87	0,00	-100.000,00	-100,00	-9.130,00	-100,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		46.794.000,00	4.272.292,20	-42.521.707,80	-90,87	1.935.108,72	-44.858.891,28	-95,86	-2.337.183,48	-54,71
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		23.794.000,00	2.172.392,20	-21.621.607,80	-90,87	1.114.646,16	-22.679.353,84	-95,32	-1.057.746,04	-48,69
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		23.794.000,00	2.172.392,20	-21.621.607,80	-90,87	1.114.646,16	-22.679.353,84	-95,32	-1.057.746,04	-48,69
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		23.794.000,00	2.172.392,20	-21.621.607,80	-90,87	1.114.646,16	-22.679.353,84	-95,32	-1.057.746,04	-48,69
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados,		21.600.000,00	1.972.080,00	-19.627.920,00	-90,87	755.758,10	-20.844.241,90	-96,50	-1.216.321,90	-61,68
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		21.600.000,00	1.972.080,00	-19.627.920,00	-90,87	755.758,10	-20.844.241,90	-96,50	-1.216.321,90	-61,68
6	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4 600.000	21.600.000,00	1.972.080,00	-19.627.920,00	-90,87	755.758,10	-20.844.241,90	-96,50	-1.216.321,90	-61,68
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados,		2.194.000,00	200.312,20	-1.993.687,80	-90,87	358.888,06	-1.835.111,94	-83,64	158.575,86	79,16
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -		2.194.000,00	200.312,20	-1.993.687,80	-90,87	358.888,06	-1.835.111,94	-83,64	158.575,86	79,16
	7218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR		2.194.000,00	200.312,20	-1.993.687,80	-90,87	358.888,06	-1.835.111,94	-83,64	158.575,86	79,16
7	7218.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - DÍVIDA ATIVA	4 600.000	2.194.000,00	200.312,20	-1.993.687,80	-90,87	358.888,06	-1.835.111,94	-83,64	158.575,86	79,16
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		23.000.000,00	2.099.900,00	-20.900.100,00	-90,87	820.462,56	-22.179.537,44	-96,43	-1.279.437,44	-60,93
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		23.000.000,00	2.099.900,00	-20.900.100,00	-90,87	820.462,56	-22.179.537,44	-96,43	-1.279.437,44	-60,93
	7990.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		23.000.000,00	2.099.900,00	-20.900.100,00	-90,87	820.462,56	-22.179.537,44	-96,43	-1.279.437,44	-60,93
	7990.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		23.000.000,00	2.099.900,00	-20.900.100,00	-90,87	820.462,56	-22.179.537,44	-96,43	-1.279.437,44	-60,93
8	7990.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	4 600.000	23.000.000,00	2.099.900,00	-20.900.100,00	-90,87	820.462,56	-22.179.537,44	-96,43	-1.279.437,44	-60,93
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-43.700.000,00	-3.989.810,00	39.710.190,00	-90,87	-5.610.867,65	38.089.132,35	-87,16	-1.621.057,65	40,63
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-43.700.000,00	-3.989.810,00	39.710.190,00	-90,87	-5.610.867,65	38.089.132,35	-87,16	-1.621.057,65	40,63
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF		-15.700.000,00	-1.433.410,00	14.266.590,00	-90,87	-1.457.801,99	14.242.198,01	-90,71	-24.391,99	1,70
176	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-15.000.000,00	-1.369.500,00	13.630.500,00	-90,87	-1.444.411,10	13.555.588,90	-90,37	-74.911,10	5,47
177	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-600.000,00	-54.780,00	545.220,00	-90,87	-13.390,89	586.609,11	-97,77	41.389,11	-75,56
178	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS -	1 110.000	-100.000,00	-9.130,00	90.870,00	-90,87	0,00	100.000,00	-100,00	9.130,00	-100,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF		-28.000.000,00	-2.556.400,00	25.443.600,00	-90,87	-4.153.065,66	23.846.934,34	-85,17	-1.596.665,66	62,46
179	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-22.400.000,00	-2.045.120,00	20.354.880,00	-90,87	-2.038.223,23	20.361.776,77	-90,90	6.896,77	-0,34
180	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-5.400.000,00	-493.020,00	4.906.980,00	-90,87	-2.096.557,17	3.303.442,83	-61,17	-1.603.537,17	325,25
181	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-200.000,00	-18.260,00	181.740,00	-90,87	-18.285,26	181.714,74	-90,86	-25,26	0,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				524.639.000,00	47.899.540,70	-476.739.459,30	-90,87	56.611.317,81	-468.027.682,19	-89,21	8.711.777,11	18,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 12/ 12

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

ITAPETININGA, 26 de Fevereiro de 2021.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

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