

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/13

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		504.630.000,00	504.630.000,00	0,00	0,00	509.651.858,55	5.021.858,55	1,00	5.021.858,55	1,00
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		93.221.000,00	93.221.000,00	0,00	0,00	84.875.306,56	-8.345.693,44	-8,95	-8.345.693,44	-8,95
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		80.335.000,00	80.335.000,00	0,00	0,00	72.858.329,43	-7.476.670,57	-9,31	-7.476.670,57	-9,31
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.308.501,79	308.501,79	2,20	308.501,79	2,20
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.308.501,79	308.501,79	2,20	308.501,79	2,20
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.308.501,79	308.501,79	2,20	308.501,79	2,20
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1 110.000	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.308.501,79	308.501,79	2,20	308.501,79	2,20
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		66.335.000,00	66.335.000,00	0,00	0,00	58.549.827,64	-7.785.172,36	-11,74	-7.785.172,36	-11,74
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		29.035.000,00	29.035.000,00	0,00	0,00	25.905.878,75	-3.129.121,25	-10,78	-3.129.121,25	-10,78
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	18.431.552,58	-4.468.447,42	-19,51	-4.468.447,42	-19,51
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	14.901.284,49	-1.898.715,51	-11,30	-1.898.715,51	-11,30
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1 110.000	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	12.882.590,45	-917.409,55	-6,65	-917.409,55	-6,65
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1 110.000	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.018.694,04	-981.305,96	-32,71	-981.305,96	-32,71
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRITORIAL- IPTU -	1 110.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	81.277,84	-18.722,16	-18,72	-18.722,16	-18,72
5	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRITORIAL- IPTU -	1 110.000	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.129.248,46	-1.870.751,54	-46,77	-1.870.751,54	-46,77
6	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRITORIAL- IPTU -	1 110.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	896.203,03	-103.796,97	-10,38	-103.796,97	-10,38
7	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRITORIAL- IPTU -	1 110.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	423.538,76	-576.461,24	-57,65	-576.461,24	-57,65
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		6.135.000,00	6.135.000,00	0,00	0,00	7.474.326,17	1.339.326,17	21,83	1.339.326,17	21,83
8	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI- PRINCIPAL	1 110.000	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	7.379.957,99	1.379.957,99	23,00	1.379.957,99	23,00
9	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - MULTAS E	1 110.000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	53.006,80	41.006,80	341,72	41.006,80	341,72
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA	1 110.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	26.033,95	-73.966,05	-73,97	-73.966,05	-73,97
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.619,22	-10.380,78	-51,90	-10.380,78	-51,90
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO TRANS INTER VIVOS-ITBI - DÍVIDA	1 110.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.708,21	2.708,21	90,27	2.708,21	90,27
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	32.643.948,89	-4.656.051,11	-12,48	-4.656.051,11	-12,48
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	32.643.948,89	-4.656.051,11	-12,48	-4.656.051,11	-12,48
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	30.830.587,75	-169.412,25	-0,55	-169.412,25	-0,55
13	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	7.081.005,62	-918.994,38	-11,49	-918.994,38	-11,49
14	1118.02.3.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.749.582,13	749.582,13	3,26	749.582,13	3,26
15	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	233.874,13	-66.125,87	-22,04	-66.125,87	-22,04
16	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	950.023,13	-3.049.976,87	-76,25	-3.049.976,87	-76,25
17	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	378.289,87	-621.710,13	-62,17	-621.710,13	-62,17
18	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1 110.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	251.174,01	-748.825,99	-74,88	-748.825,99	-74,88
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		12.886.000,00	12.886.000,00	0,00	0,00	12.016.977,13	-869.022,87	-6,74	-869.022,87	-6,74
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		12.886.000,00	12.886.000,00	0,00	0,00	12.016.977,13	-869.022,87	-6,74	-869.022,87	-6,74
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	1.686.903,03	660.903,03	64,42	660.903,03	64,42
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	154.415,57	-58.584,43	-27,50	-58.584,43	-27,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/13

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	200.000,00	0,00	0,00	153.748,23	-46.251,77	-23,13	-46.251,77	-23,13
20	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	286,71	-713,29	-71,33	-713,29	-71,33
21	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	336,46	-9.663,54	-96,64	-9.663,54	-96,64
22	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	32,18	-967,82	-96,78	-967,82	-96,78
23	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 310.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11,99	-988,01	-98,80	-988,01	-98,80
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	1.532.487,46	719.487,46	88,50	719.487,46	88,50
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	1.070.730,28	817.730,28	323,21	817.730,28	323,21
24	1128.01.9.1.01.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO IND. E	1 110.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	884.940,82	784.940,82	784,94	784.940,82	784,94
25	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	99.510,79	89.510,79	895,11	89.510,79	895,11
26	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
27	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	39.621,18	-10.378,82	-20,76	-10.378,82	-20,76
28	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.750,65	35.750,65	357,51	35.750,65	357,51
29	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
30	1128.01.9.1.07.00	TAXA DE AMBULANTES	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
31	1128.01.9.1.08.00	TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	906,84	-1.093,16	-54,66	-1.093,16	-54,66
32	1128.01.9.1.09.00	TAXA DE RECEITA DE FEIRA	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
33	1128.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1 110.000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00
34	1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSP., CONT.	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.741,79	-5.258,21	-52,58	-5.258,21	-52,58
35	1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSP., CONT.	1 110.000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	242.413,45	-57.586,55	-19,20	-57.586,55	-19,20
36	1128.01.9.4.00.00	TAXAS INSP., CONT.	1 110.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	143.531,54	-56.468,46	-28,23	-56.468,46	-28,23
37	1128.01.9.9.00.00	TAXAS INSP., CONT.	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	71.070,40	21.070,40	42,14	21.070,40	42,14
	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		11.860.000,00	11.860.000,00	0,00	0,00	10.330.074,10	-1.529.925,90	-12,90	-1.529.925,90	-12,90
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	8.422.546,67	-997.453,33	-10,59	-997.453,33	-10,59
38	1128.02.9.1.01.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1 110.000	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.202.784,18	-117.215,82	-8,88	-117.215,82	-8,88
39	1128.02.9.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
40	1128.02.9.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.000	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	7.219.762,49	-780.237,51	-9,75	-780.237,51	-9,75
41	1128.02.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
42	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	1 110.000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	44.968,32	4.968,32	12,42	4.968,32	12,42
43	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA	1 110.000	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.205.153,02	-294.846,98	-19,66	-294.846,98	-19,66
44	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA	1 110.000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	453.766,47	53.766,47	13,44	53.766,47	13,44
45	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA	1 110.000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	203.639,62	-296.360,38	-59,27	-296.360,38	-59,27
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	0,00	19.031.683,67	-843.316,33	-4,24	-843.316,33	-4,24
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		14.790.000,00	14.790.000,00	0,00	0,00	13.848.046,25	-941.953,75	-6,37	-941.953,75	-6,37
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		14.790.000,00	14.790.000,00	0,00	0,00	13.848.046,25	-941.953,75	-6,37	-941.953,75	-6,37
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade		14.790.000,00	14.790.000,00	0,00	0,00	13.848.046,25	-941.953,75	-6,37	-941.953,75	-6,37
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		14.490.000,00	14.490.000,00	0,00	0,00	13.522.524,89	-967.475,11	-6,68	-967.475,11	-6,68
1	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4 600.000	14.490.000,00	14.490.000,00	0,00	0,00	13.522.524,89	-967.475,11	-6,68	-967.475,11	-6,68
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	325.521,36	25.521,36	8,51	25.521,36	8,51
2	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4 600.000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	325.521,36	25.521,36	8,51	25.521,36	8,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/13

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		5.085.000,00	5.085.000,00	0,00	0,00	5.183.637,42	98.637,42	1,94	98.637,42	1,94
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		5.085.000,00	5.085.000,00	0,00	0,00	5.183.637,42	98.637,42	1,94	98.637,42	1,94
46	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.183.637,42	183.637,42	3,67	183.637,42	3,67
47	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
48	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
49	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
50	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		11.558.000,00	11.558.000,00	0,00	0,00	1.941.246,74	-9.616.753,26	-83,20	-9.616.753,26	-83,20
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	108.907,54	73.907,54	211,16	73.907,54	211,16
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
51	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
52	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
53	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
54	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
55	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
	1310.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	108.907,54	98.907,54	989,08	98.907,54	989,08
	1310.02.1.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	108.907,54	98.907,54	989,08	98.907,54	989,08
	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	108.435,87	98.435,87	984,36	98.435,87	984,36
56	1310.02.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS -	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	108.435,87	98.435,87	984,36	98.435,87	984,36
221	1310.02.1.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	471,67	471,67	0,00	471,67	0,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		10.908.000,00	10.908.000,00	0,00	0,00	1.146.404,18	-9.761.595,82	-89,49	-9.761.595,82	-89,49
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.908.000,00	10.908.000,00	0,00	0,00	1.146.404,18	-9.761.595,82	-89,49	-9.761.595,82	-89,49
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.058.000,00	3.058.000,00	0,00	0,00	767.150,70	-2.290.849,30	-74,91	-2.290.849,30	-74,91
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		3.058.000,00	3.058.000,00	0,00	0,00	767.150,70	-2.290.849,30	-74,91	-2.290.849,30	-74,91
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ROYALTIES		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	4.069,12	-55.930,88	-93,22	-55.930,88	-93,22
57	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FEP	1 100.012	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.001,62	-27.998,38	-93,33	-27.998,38	-93,33
58	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ROYALTIES	1 100.107	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.067,50	-27.932,50	-93,11	-27.932,50	-93,11
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. SAÚDE		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	142.526,67	-307.473,33	-68,33	-307.473,33	-68,33
59	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS PRÓPRIOS	1 311.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.248,81	-48.751,19	-97,50	-48.751,19	-97,50
60	1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS ESTADUAL	2 311.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	40.520,95	-59.479,05	-59,48	-59.479,05	-59,48
61	1321.00.1.1.02.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FMS FEDERAL	5 311.000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.756,91	-199.243,09	-66,41	-199.243,09	-66,41
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. ENSINO		588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	141.069,20	-446.930,80	-76,01	-446.930,80	-76,01
62	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- QSE	5 200.018	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.317,62	-79.682,38	-79,68	-79.682,38	-79,68
63	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PDDE	5 220.002	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	44,62	-1.955,38	-97,77	-1.955,38	-97,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/13

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
64	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PNAE	5 200.023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.478,64	-17.521,36	-87,61	-17.521,36	-87,61
65	1321.00.1.1.03.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- PNATE	5 220.004	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	758,54	-241,46	-24,15	-241,46	-24,15
66	1321.00.1.1.03.06	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- TRANSP. ALUNOS	2 200.019	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	18.771,07	-41.228,93	-68,71	-41.228,93	-68,71
67	1321.00.1.1.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- ENSINO 25%	1 221.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	15.807,94	-84.192,06	-84,19	-84.192,06	-84,19
68	1321.00.1.1.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- OUTRAS TRANSF.	5 200.117	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.447,76	-3.552,24	-71,04	-3.552,24	-71,04
69	1321.00.1.1.03.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FUNDEB	2 263.000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	81.443,01	-218.556,99	-72,85	-218.556,99	-72,85
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	33.910,21	-16.089,79	-32,18	-16.089,79	-32,18
70	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS ESTADUAL	2 511.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	535,81	-9.464,19	-94,64	-9.464,19	-94,64
71	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- FNAS FEDERAL	5 511.000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	33.374,40	-6.625,60	-16,56	-6.625,60	-16,56
72	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. VINCULADOS	2 111.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	13.378,17	-86.621,83	-86,62	-86.621,83	-86,62
73	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. VINCULADOS	5 111.000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	30.184,05	-269.815,95	-89,94	-269.815,95	-89,94
74	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. CIDE	2 131.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.005,35	-8.994,65	-89,95	-8.994,65	-89,95
75	1321.00.1.1.08.00	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- REC. NÃO	1 111.000	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	382.074,76	-1.117.925,24	-74,53	-1.117.925,24	-74,53
198	1321.00.1.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1 600.001	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,10	9.890,10	0,00	9.890,10	0,00
215	1321.00.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO	7 100.128	0,00	0,00	0,00	0,00	962,33	962,33	0,00	962,33	0,00
216	1321.00.1.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO	7 100.138	0,00	0,00	0,00	0,00	959,56	959,56	0,00	959,56	0,00
217	1321.00.1.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO	7 100.144	0,00	0,00	0,00	0,00	552,98	552,98	0,00	552,98	0,00
218	1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO	7 100.067	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,24	6.380,24	0,00	6.380,24	0,00
219	1321.00.1.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - MARGINAL	5 100.134	0,00	0,00	0,00	0,00	156,32	156,32	0,00	156,32	0,00
220	1321.00.1.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - OPERAÇÃO	7 100.142	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	31,64	0,00	31,64	0,00
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	379.253,48	-7.470.746,52	-95,17	-7.470.746,52	-95,17
3	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	4 600.000	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	379.253,48	-7.470.746,52	-95,17	-7.470.746,52	-95,17
	1330.00.0.0.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE		465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	668.509,39	203.509,39	43,77	203.509,39	43,77
	1339.00.0.0.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	668.509,39	203.509,39	43,77	203.509,39	43,77
	1339.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	668.509,39	203.509,39	43,77	203.509,39	43,77
	1339.99.1.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	668.509,39	203.509,39	43,77	203.509,39	43,77
	1339.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -		460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	654.698,01	194.698,01	42,33	194.698,01	42,33
76	1339.99.1.1.01.00	RECEITAS DE CONCESSÃO	1 110.000	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	391.968,31	-58.031,69	-12,90	-58.031,69	-12,90
77	1339.99.1.1.02.00	RECEITAS DE OUTORGA ONEROSA	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	262.729,70	252.729,70	2.527,30	252.729,70	2.527,30
78	1339.99.1.2.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
79	1339.99.1.3.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.615,40	11.615,40	1.161,54	11.615,40	1.161,54
80	1339.99.1.4.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.195,98	195,98	19,60	195,98	19,60
81	1339.99.1.9.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS -	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	17.425,63	-132.574,37	-88,38	-132.574,37	-88,38
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	17.425,63	-132.574,37	-88,38	-132.574,37	-88,38
82	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1 110.000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	17.425,63	-132.574,37	-88,38	-132.574,37	-88,38
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.615.500,00	1.615.500,00	0,00	0,00	860.008,71	-755.491,29	-46,77	-755.491,29	-46,77
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-100,00	-13.500,00	-100,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-100,00	-13.500,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/13

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-100,00	-13.500,00	-100,00
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-100,00	-6.500,00	-100,00
83	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE PREPARO DA TERRA EM	1 110.000	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-100,00	-6.500,00	-100,00
84	1610.01.1.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
85	1610.01.1.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
86	1610.01.1.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
87	1610.01.1.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.602.000,00	1.602.000,00	0,00	0,00	860.008,71	-741.991,29	-46,32	-741.991,29	-46,32
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.602.000,00	1.602.000,00	0,00	0,00	860.008,71	-741.991,29	-46,32	-741.991,29	-46,32
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.602.000,00	1.602.000,00	0,00	0,00	860.008,71	-741.991,29	-46,32	-741.991,29	-46,32
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		852.000,00	852.000,00	0,00	0,00	324.026,73	-527.973,27	-61,97	-527.973,27	-61,97
88	1690.99.1.1.01.00	OUTROS SERVIÇOS - SERVIÇOS HABITACIONAIS	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
89	1690.99.1.1.03.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS DE TRÂNSITO -	1 400.051	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	324.026,73	-475.973,27	-59,50	-475.973,27	-59,50
90	1690.99.1.1.04.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
91	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
92	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	383.693,34	-116.306,66	-23,26	-116.306,66	-23,26
93	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1 110.000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	106.693,11	-43.306,89	-28,87	-43.306,89	-28,87
94	1690.99.1.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	45.595,53	-4.404,47	-8,81	-4.404,47	-8,81
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		368.856.000,00	368.856.000,00	0,00	0,00	393.812.021,79	24.956.021,79	6,77	24.956.021,79	6,77
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		123.931.000,00	123.931.000,00	0,00	0,00	158.417.600,47	34.486.600,47	27,83	34.486.600,47	27,83
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		123.931.000,00	123.931.000,00	0,00	0,00	158.417.600,47	34.486.600,47	27,83	34.486.600,47	27,83
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	73.572.144,84	-8.027.855,16	-9,84	-8.027.855,16	-9,84
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	65.527.834,07	-6.472.165,93	-8,99	-6.472.165,93	-8,99
95	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1 110.000	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	65.527.834,07	-6.472.165,93	-8,99	-6.472.165,93	-8,99
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	2.948.776,71	-351.223,29	-10,64	-351.223,29	-10,64
96	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1 110.000	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	2.948.776,71	-351.223,29	-10,64	-351.223,29	-10,64
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	2.955.063,57	-344.936,43	-10,45	-344.936,43	-10,45
97	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1 110.000	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	2.955.063,57	-344.936,43	-10,45	-344.936,43	-10,45
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.140.470,49	-859.529,51	-28,65	-859.529,51	-28,65
98	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1 110.000	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.140.470,49	-859.529,51	-28,65	-859.529,51	-28,65
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	1.216.438,13	-933.561,87	-43,42	-933.561,87	-43,42
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	162.167,19	-737.832,81	-81,98	-737.832,81	-81,98
99	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO	1 100.107	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	162.167,19	-737.832,81	-81,98	-737.832,81	-81,98
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.054.270,94	-145.729,06	-12,14	-145.729,06	-12,14
100	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	1 100.012	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.054.270,94	-145.729,06	-12,14	-145.729,06	-12,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/13

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
	1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
101	1718.02.9.1.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -		24.739.000,00	24.739.000,00	0,00	0,00	42.303.315,20	17.564.315,20	71,00	17.564.315,20	71,00
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		7.925.000,00	7.925.000,00	0,00	0,00	21.162.165,50	13.237.165,50	167,03	13.237.165,50	167,03
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		7.925.000,00	7.925.000,00	0,00	0,00	21.162.165,50	13.237.165,50	167,03	13.237.165,50	167,03
102	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS -	5 300.069	7.925.000,00	7.925.000,00	0,00	0,00	9.647.275,12	1.722.275,12	21,73	1.722.275,12	21,73
188	1718.03.1.1.02.00	TRANSF.ENFRENTAMENTO COVID - 19	5 312.000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962.818,38	9.962.818,38	0,00	9.962.818,38	0,00
226	1718.03.1.1.03.00	EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO BÁSICA	5 800.001	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
245	1718.03.1.1.04.00	ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 PORTARIA Nº	5 312.004	0,00	0,00	0,00	0,00	154.440,00	154.440,00	0,00	154.440,00	0,00
246	1718.03.1.1.05.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.005	0,00	0,00	0,00	0,00	108.710,00	108.710,00	0,00	108.710,00	0,00
247	1718.03.1.1.06.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.006	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00
248	1718.03.1.1.07.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.007	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
253	1718.03.1.1.08.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.012	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
256	1718.03.1.1.09.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.014	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00	0,00	99.750,00	0,00
257	1718.03.1.1.10.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.015	0,00	0,00	0,00	0,00	23.172,00	23.172,00	0,00	23.172,00	0,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média		14.891.000,00	14.891.000,00	0,00	0,00	18.035.417,81	3.144.417,81	21,12	3.144.417,81	21,12
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		14.891.000,00	14.891.000,00	0,00	0,00	18.035.417,81	3.144.417,81	21,12	3.144.417,81	21,12
103	1718.03.2.1.01.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - MAC - SAMU	5 300.119	1.893.500,00	1.893.500,00	0,00	0,00	2.178.679,00	285.179,00	15,06	285.179,00	15,06
104	1718.03.2.1.03.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - MAC - GERAL	5 300.070	12.997.500,00	12.997.500,00	0,00	0,00	13.557.872,56	560.372,56	4,31	560.372,56	4,31
227	1718.03.2.1.04.00	EMENDA INDIVIDUAL - MAC	5 800.002	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
249	1718.03.2.1.05.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.008	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
255	1718.03.2.1.06.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.013	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	576.000,00	0,00
258	1718.03.2.1.07.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.016	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
261	1718.03.2.1.08.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.019	0,00	0,00	0,00	0,00	72.866,25	72.866,25	0,00	72.866,25	0,00
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em		988.000,00	988.000,00	0,00	0,00	1.582.206,41	594.206,41	60,14	594.206,41	60,14
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -		988.000,00	988.000,00	0,00	0,00	1.582.206,41	594.206,41	60,14	594.206,41	60,14
105	1718.03.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	5 300.116	988.000,00	988.000,00	0,00	0,00	1.282.206,41	294.206,41	29,78	294.206,41	29,78
251	1718.03.3.1.02.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.010	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência		885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	1.503.525,48	618.525,48	69,89	618.525,48	69,89
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -		885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	1.503.525,48	618.525,48	69,89	618.525,48	69,89
106	1718.03.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	5 300.063	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	997.015,92	112.015,92	12,66	112.015,92	12,66
250	1718.03.4.1.02.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.009	0,00	0,00	0,00	0,00	506.509,56	506.509,56	0,00	506.509,56	0,00
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-30.000,00	-60,00	-30.000,00	-60,00
107	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	5 300.099	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-30.000,00	-60,00	-30.000,00	-60,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL		13.115.000,00	13.115.000,00	0,00	0,00	13.393.731,03	278.731,03	2,13	278.731,03	2,13
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.748.198,25	248.198,25	2,36	248.198,25	2,36
108	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5 200.018	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.748.198,25	248.198,25	2,36	248.198,25	2,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 7/13

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA DINHEIRO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
109	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA DINHEIRO	5 220.002	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.351.646,00	201.646,00	9,38	201.646,00	9,38
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.351.646,00	201.646,00	9,38	201.646,00	9,38
110	1718.05.3.1.01.00	MERENDA ESCOLAR - PNAE	5 200.023	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.351.646,00	201.646,00	9,38	201.646,00	9,38
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	278.550,25	18.550,25	7,13	18.550,25	7,13
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - PRINCIPAL		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	278.550,25	18.550,25	7,13	18.550,25	7,13
111	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - MÉDIO	5 230.001	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-100,00	-65.000,00	-100,00
112	1718.05.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - FUNDAMENTAL	5 220.004	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	278.550,25	98.550,25	54,75	98.550,25	54,75
113	1718.05.4.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PNATE - INFANTIL	5 210.112	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
	1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	15.336,53	-184.663,47	-92,33	-184.663,47	-92,33
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	15.336,53	-184.663,47	-92,33	-184.663,47	-92,33
114	1718.05.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - OUTRAS	5 200.117	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	15.336,53	-184.663,47	-92,33	-184.663,47	-92,33
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00
115	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	1 110.000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	0,00	3.112.464,90	1.285.464,90	70,36	1.285.464,90	70,36
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	0,00	3.112.464,90	1.285.464,90	70,36	1.285.464,90	70,36
	1718.12.1.1.00.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL - FNAS		1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	0,00	3.112.464,90	1.285.464,90	70,36	1.285.464,90	70,36
116	1718.12.1.1.01.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.117	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	455.458,43	215.458,43	89,77	215.458,43	89,77
117	1718.12.1.1.02.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.010	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	1.840,00	-406.160,00	-99,55	-406.160,00	-99,55
118	1718.12.1.1.03.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.062	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	284.389,59	144.389,59	103,14	144.389,59	103,14
119	1718.12.1.1.04.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.065	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-100,00	-41.000,00	-100,00
120	1718.12.1.1.05.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.087	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	509.126,88	-66.873,12	-11,61	-66.873,12	-11,61
121	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.124	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
122	1718.12.1.1.07.00	TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSIST	5 500.127	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	-322.000,00	-100,00	-322.000,00	-100,00
197	1718.12.1.1.08.00	TRANSF.PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	5 312.000	0,00	0,00	0,00	0,00	824.175,00	824.175,00	0,00	824.175,00	0,00
201	1718.12.1.1.09.00	TRANSF.ENFRENTAMENTO COVID-19 PROTEÇÃO	5 312.000	0,00	0,00	0,00	0,00	436.275,00	436.275,00	0,00	436.275,00	0,00
202	1718.12.1.1.10.00	TRANSF.ENFRENTAMENTO COVID-19 PROTEÇÃO	5 312.000	0,00	0,00	0,00	0,00	601.200,00	601.200,00	0,00	601.200,00	0,00
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	0,00	24.819.506,37	24.819.506,37	0,00	24.819.506,37	0,00
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	0,00	24.819.506,37	24.819.506,37	0,00	24.819.506,37	0,00
	1718.99.1.1.00.00	APOIO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	24.819.506,37	24.819.506,37	0,00	24.819.506,37	0,00
190	1718.99.1.1.01.00	APOIO FINANCEIRO	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306.545,73	5.306.545,73	0,00	5.306.545,73	0,00
212	1718.99.1.1.05.00	AUXÍLIO FINANCEIRO LC/173/2020	1 110.000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.027,22	16.000.027,22	0,00	16.000.027,22	0,00
213	1718.99.1.1.06.00	AUXILIO FINANCEIRO LC/173/2020 - SAUDE	1 312.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.171,74	1.155.171,74	0,00	1.155.171,74	0,00
214	1718.99.1.1.07.00	AUXILIO FINANCEIRO LC/173/2020 - SOCIAL	1 312.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.071,89	1.220.071,89	0,00	1.220.071,89	0,00
252	1718.99.1.1.08.00	TRANSFERENCIAS LEI Nº 14017/2020 - ALDIR	5 312.011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.689,79	1.137.689,79	0,00	1.137.689,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 8/13

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		168.566.000,00	168.566.000,00	0,00	0,00	158.949.027,66	-9.616.972,34	-5,71	-9.616.972,34	-5,71
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		168.566.000,00	168.566.000,00	0,00	0,00	158.949.027,66	-9.616.972,34	-5,71	-9.616.972,34	-5,71
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		135.700.000,00	135.700.000,00	0,00	0,00	132.469.944,08	-3.230.055,92	-2,38	-3.230.055,92	-2,38
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	104.943.467,87	-3.056.532,13	-2,83	-3.056.532,13	-2,83
123	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	104.943.467,87	-3.056.532,13	-2,83	-3.056.532,13	-2,83
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.150.003,51	150.003,51	0,58	150.003,51	0,58
124	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.150.003,51	150.003,51	0,58	150.003,51	0,58
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	780.116,81	-219.883,19	-21,99	-219.883,19	-21,99
125	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	780.116,81	-219.883,19	-21,99	-219.883,19	-21,99
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	122.469,84	-77.530,16	-38,77	-77.530,16	-38,77
126	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	2 130.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	122.469,84	-77.530,16	-38,77	-77.530,16	-38,77
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	473.886,05	-26.113,95	-5,22	-26.113,95	-5,22
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	473.886,05	-26.113,95	-5,22	-26.113,95	-5,22
127	1728.01.9.1.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	2 400.050	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	473.886,05	-26.113,95	-5,22	-26.113,95	-5,22
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	228.580,62	-371.419,38	-61,90	-371.419,38	-61,90
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN.		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	228.580,62	-371.419,38	-61,90	-371.419,38	-61,90
128	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FIN.	1 100.107	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	228.580,62	-371.419,38	-61,90	-371.419,38	-61,90
	1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE -		966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	3.637.810,57	2.671.810,57	276,58	2.671.810,57	276,58
	1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE -		966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	3.637.810,57	2.671.810,57	276,58	2.671.810,57	276,58
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO PARA SAÚDE -		966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	3.637.810,57	2.671.810,57	276,58	2.671.810,57	276,58
129	1728.03.1.1.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2 300.081	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	-50,00	-18.000,00	-50,00
130	1728.03.1.1.02.00	CUSTEIO GLICEMIA	2 300.035	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	81.950,52	-77.049,48	-48,46	-77.049,48	-48,46
131	1728.03.1.1.03.00	PAB ESTADUAL	2 300.034	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	655.604,00	179.604,00	37,73	179.604,00	37,73
132	1728.03.1.1.04.00	DOSE CERTA	2 300.082	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	321.857,06	26.857,06	9,10	26.857,06	9,10
187	1728.03.1.1.05.00	TRANSF.PARA ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	2 312.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.848,00	1.497.848,00	0,00	1.497.848,00	0,00
195	1728.03.1.1.06.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE	2 300.126	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00
225	1728.03.1.1.07.00	AÇÕES DE COMBATE A DENGUE	2 300.127	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,99	2.550,99	0,00	2.550,99	0,00
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO		31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	22.612.692,39	-8.687.307,61	-27,75	-8.687.307,61	-27,75
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - SUS -		16.637.000,00	16.637.000,00	0,00	0,00	18.971.836,00	2.334.836,00	14,03	2.334.836,00	14,03
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - SUS -		16.637.000,00	16.637.000,00	0,00	0,00	18.971.836,00	2.334.836,00	14,03	2.334.836,00	14,03
133	1728.10.1.1.01.00	CONVÊNIO CUSTEIO PRÓ SANTA CASA	2 300.098	2.273.000,00	2.273.000,00	0,00	0,00	2.591.836,00	318.836,00	14,03	318.836,00	14,03
134	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO CUSTEIO HOSPITAL ESTRATÉGICO	2 300.097	14.364.000,00	14.364.000,00	0,00	0,00	16.380.000,00	2.016.000,00	14,04	2.016.000,00	14,04
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL - PROGRAMAS		13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	0,00	2.013.592,81	-11.626.407,19	-85,24	-11.626.407,19	-85,24
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONV ESTADUAL -		13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	0,00	2.013.592,81	-11.626.407,19	-85,24	-11.626.407,19	-85,24
135	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	2 200.019	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	0,00	2.013.592,81	-11.626.407,19	-85,24	-11.626.407,19	-85,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 9/13

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	1.627.263,58	604.263,58	59,07	604.263,58	59,07
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	1.627.263,58	604.263,58	59,07	604.263,58	59,07
136	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.063	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	1.197.896,58	194.896,58	19,43	194.896,58	19,43
137	1728.10.9.1.03.00	CONVÊNIO CASA DA AGRICULTURA	2 100.002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
203	1728.10.9.1.04.00	CONVENIO - PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA	2 400.001	0,00	0,00	0,00	0,00	429.367,00	429.367,00	0,00	429.367,00	0,00
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00	1.394.505,73	35.505,73	2,61	35.505,73	2,61
	1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00	1.394.505,73	35.505,73	2,61	35.505,73	2,61
	1738.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE		1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00	1.394.505,73	35.505,73	2,61	35.505,73	2,61
	1738.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS		1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00	1.394.505,73	35.505,73	2,61	35.505,73	2,61
	1738.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS		1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	0,00	1.394.505,73	35.505,73	2,61	35.505,73	2,61
138	1738.10.1.1.01.00	CONVÊNIO PRÓ-SANTA CASA	1 310.000	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	3.898,70	-172.101,30	-97,78	-172.101,30	-97,78
139	1738.10.1.1.02.00	CONVÊNIO SAMU	1 310.000	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00	1.390.607,03	207.607,03	17,55	207.607,03	17,55
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.050.887,93	50.887,93	0,07	50.887,93	0,07
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.050.887,93	50.887,93	0,07	50.887,93	0,07
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.050.887,93	50.887,93	0,07	50.887,93	0,07
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.050.887,93	50.887,93	0,07	50.887,93	0,07
140	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FUNDEB	2 260.000	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.050.887,93	50.887,93	0,07	50.887,93	0,07
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.504.500,00	9.504.500,00	0,00	0,00	9.131.591,08	-372.908,92	-3,92	-372.908,92	-3,92
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	310.955,14	118.955,14	61,96	118.955,14	61,96
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	310.955,14	123.955,14	66,29	123.955,14	66,29
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	310.955,14	123.955,14	66,29	123.955,14	66,29
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -		84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	10.155,13	-73.844,87	-87,91	-73.844,87	-87,91
141	1910.01.1.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1 110.000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	10.155,13	-59.844,87	-85,49	-59.844,87	-85,49
142	1910.01.1.1.02.00	MULTA MOTO SERVIÇO - LEI 5340	1 110.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
143	1910.01.1.1.03.00	MULTA ESCOLAR - LEI 5650	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
144	1910.01.1.1.04.00	MULTA TAXI - LEI 5414	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
145	1910.01.1.1.05.00	MULTAS AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA	1 310.000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
146	1910.01.1.2.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E	1 110.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	61,94	-2.938,06	-97,94	-2.938,06	-97,94
147	1910.01.1.3.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	186.937,69	136.937,69	273,88	136.937,69	273,88
148	1910.01.1.4.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.671,67	50.671,67	168,91	50.671,67	168,91
149	1910.01.1.9.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	33.128,71	13.128,71	65,64	13.128,71	65,64
	1910.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	1910.09.1.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
150	1910.09.1.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.321.000,00	4.321.000,00	0,00	0,00	3.299.475,19	-1.021.524,81	-23,64	-1.021.524,81	-23,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/13

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -		4.321.000,00	4.321.000,00	0,00	0,00	3.299.475,19	-1.021.524,81	-23,64	-1.021.524,81	-23,64
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-100,00	-110.000,00	-100,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-100,00	-110.000,00	-100,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-100,00	-110.000,00	-100,00
151	1928.01.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMI	1 110.000	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-100,00	-110.000,00	-100,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.211.000,00	4.211.000,00	0,00	0,00	3.299.475,19	-911.524,81	-21,65	-911.524,81	-21,65
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,		4.211.000,00	4.211.000,00	0,00	0,00	3.299.475,19	-911.524,81	-21,65	-911.524,81	-21,65
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		4.195.000,00	4.195.000,00	0,00	0,00	3.299.475,19	-895.524,81	-21,35	-895.524,81	-21,35
152	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1 110.000	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	3.253.438,83	853.438,83	35,56	853.438,83	35,56
4	1928.02.9.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEPREM	4 600.000	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	46.036,36	-1.743.963,64	-97,43	-1.743.963,64	-97,43
153	1928.02.9.1.03.00	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO-DÍVIDA	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
154	1928.02.9.2.00.00	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO - MULTAS E	1 110.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
155	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
156	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
157	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.991.500,00	4.991.500,00	0,00	0,00	5.521.160,75	529.660,75	10,61	529.660,75	10,61
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.620.104,80	20.104,80	0,56	20.104,80	0,56
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.620.104,80	20.104,80	0,56	20.104,80	0,56
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.620.104,80	20.104,80	0,56	20.104,80	0,56
158	1990.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS / PMI	1 110.000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.059.126,18	-140.873,82	-11,74	-140.873,82	-11,74
5	1990.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS / RPPS -	4 600.000	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.560.978,62	160.978,62	6,71	160.978,62	6,71
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.391.500,00	1.391.500,00	0,00	0,00	1.901.055,95	509.555,95	36,62	509.555,95	36,62
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.391.500,00	1.391.500,00	0,00	0,00	791.735,21	-599.764,79	-43,10	-599.764,79	-43,10
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.239.500,00	1.239.500,00	0,00	0,00	744.716,52	-494.783,48	-39,92	-494.783,48	-39,92
159	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS PRÓPRIAS DO FUNDO SOCIAL DE	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
160	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.000	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	55.376,85	-544.623,15	-90,77	-544.623,15	-90,77
161	1990.99.1.1.03.00	RECEITA ESCOLA DE MÚSICA	1 110.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	20.363,47	-179.636,53	-89,82	-179.636,53	-89,82
162	1990.99.1.1.04.00	RECEITAS DO CEPROM	1 110.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	18.810,33	-31.189,67	-62,38	-31.189,67	-62,38
163	1990.99.1.1.05.00	FESTIVIDADES CULTURAIS	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	16.465,95	-3.534,05	-17,67	-3.534,05	-17,67
164	1990.99.1.1.06.00	DOAÇÕES IMPOSTO DE RENDA	1 500.060	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	315.779,08	165.779,08	110,52	165.779,08	110,52
182	1990.99.1.1.07.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUNICIPAL DA	1 510.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,40	8.547,40	0,00	8.547,40	0,00
185	1990.99.1.1.08.00	DOAÇÕES - ENFRENTAMENTO DO COVID- 19	6 312.001	0,00	0,00	0,00	0,00	206.461,08	206.461,08	0,00	206.461,08	0,00
189	1990.99.1.1.09.00	RECEITAS DE EXECUÇÕES - ENFRENTAMENTO	6 312.002	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
165	1990.99.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1 110.000	209.500,00	209.500,00	0,00	0,00	32.912,36	-176.587,64	-84,29	-176.587,64	-84,29
166	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	211,29	-21.788,71	-99,04	-21.788,71	-99,04
167	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	19.662,44	-80.337,56	-80,34	-80.337,56	-80,34
168	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	17.305,74	-2.694,26	-13,47	-2.694,26	-13,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 11/13

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
169	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	1 110.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.839,22	-160,78	-1,61	-160,78	-1,61
	1990.99.2.0.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.320,74	1.109.320,74	0,00	1.109.320,74	0,00
262	1990.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	4 600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.320,74	1.109.320,74	0,00	1.109.320,74	0,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	34.483.704,45	32.183.704,45	1.399,29	32.183.704,45	1.399,29
	2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	29.209.065,15	29.209.065,15	0,00	29.209.065,15	0,00
	2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	29.209.065,15	29.209.065,15	0,00	29.209.065,15	0,00
	2118.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Específicas de		0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
	2118.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas - Específicas de Estados,		0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
	2118.01.5.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de		0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
204	2118.01.5.1.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PNAFM	7 100.067	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	27.889.065,15	27.889.065,15	0,00	27.889.065,15	0,00
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	27.889.065,15	27.889.065,15	0,00	27.889.065,15	0,00
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		0,00	0,00	0,00	0,00	27.889.065,15	27.889.065,15	0,00	27.889.065,15	0,00
199	2119.00.1.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE	7 100.128	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865.245,61	4.865.245,61	0,00	4.865.245,61	0,00
200	2119.00.1.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	7 100.144	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638.999,23	5.638.999,23	0,00	5.638.999,23	0,00
205	2119.00.1.1.03.00	DESENVOLVE SP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7 100.142	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.583,90	1.773.583,90	0,00	1.773.583,90	0,00
206	2119.00.1.1.04.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - AVANÇAR CIDADES -	7 100.138	0,00	0,00	0,00	0,00	15.611.236,41	15.611.236,41	0,00	15.611.236,41	0,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	5.274.639,30	2.974.639,30	129,33	2.974.639,30	129,33
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	3.759.370,97	1.559.370,97	70,88	1.559.370,97	70,88
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	3.759.370,97	1.559.370,97	70,88	1.559.370,97	70,88
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	512.559,75	-1.687.440,25	-76,70	-1.687.440,25	-76,70
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	512.559,75	-1.687.440,25	-76,70	-1.687.440,25	-76,70
	2418.04.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	512.559,75	-1.687.440,25	-76,70	-1.687.440,25	-76,70
170	2418.04.1.1.01.00	TRANSF.RECURSOS SUS - BLOCO INVESTIMENTO	5 300.100	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	240.017,75	-859.982,25	-78,18	-859.982,25	-78,18
171	2418.04.1.1.02.00	TRANSF.RECURSOS SUS - BLOCO INVESTIMENTO	5 300.100	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-100,00	-1.100.000,00	-100,00
228	2418.04.1.1.03.00	EMENDA INDIVIDUAL - INVESTIMENTO ATENÇÃO	5 800.003	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00
259	2418.04.1.1.04.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.017	0,00	0,00	0,00	0,00	55.157,00	55.157,00	0,00	55.157,00	0,00
260	2418.04.1.1.05.00	ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA Nº	5 312.018	0,00	0,00	0,00	0,00	135.785,00	135.785,00	0,00	135.785,00	0,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas		0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.811,22	3.246.811,22	0,00	3.246.811,22	0,00
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.811,22	3.246.811,22	0,00	3.246.811,22	0,00
	2418.10.9.1.00.00	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.811,22	3.246.811,22	0,00	3.246.811,22	0,00
229	2418.10.9.1.07.00	EMENDA INDIVIDUAL - PAVIMENTAÇÃO -	5 800.011	0,00	0,00	0,00	0,00	84.974,23	84.974,23	0,00	84.974,23	0,00
230	2418.10.9.1.08.00	EMENDA INDIVIDUAL - QUADRA MONTE SANTO	5 800.005	0,00	0,00	0,00	0,00	219.800,56	219.800,56	0,00	219.800,56	0,00
233	2418.10.9.1.09.00	EMENDA INDIVIDUAL - PAV ASFALTICA - JD BELA	5 800.006	0,00	0,00	0,00	0,00	78.387,69	78.387,69	0,00	78.387,69	0,00
231	2418.10.9.1.10.00	EMENDA INDIVIDUAL - CICLOVIA PE BRUNETI	5 800.008	0,00	0,00	0,00	0,00	196.062,45	196.062,45	0,00	196.062,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 12/13

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
232	2418.10.9.1.11.00	EMENDA INDIVIDUAL - GINASIO DE ESPORTES	5 800.007	0,00	0,00	0,00	0,00	511.980,30	511.980,30	0,00	511.980,30	0,00
234	2418.10.9.1.12.00	EMENDA INDIVIDUAL - PAVIMENTAÇÃO	5 800.009	0,00	0,00	0,00	0,00	391.769,42	391.769,42	0,00	391.769,42	0,00
235	2418.10.9.1.13.00	EMENDA INDIVIDUAL - DRENAGEM BELA VISTA	5 800.010	0,00	0,00	0,00	0,00	179.828,65	179.828,65	0,00	179.828,65	0,00
236	2418.10.9.1.14.00	EMENDA INDIVIDUAL - CICLOVIA MARGINAL DO	5 800.013	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00
237	2418.10.9.1.15.00	EMENDA INDIVIDUAL - CICLOVIA MARGINAL DO	5 800.012	0,00	0,00	0,00	0,00	731.661,70	731.661,70	0,00	731.661,70	0,00
238	2418.10.9.1.16.00	EMENDA INDIVIDUAL - PAV ASFALTICA PARQUE	5 800.014	0,00	0,00	0,00	0,00	97.841,17	97.841,17	0,00	97.841,17	0,00
242	2418.10.9.1.17.00	EMENDA INDIVIDUAL - QUADRA SOCIETY	5 800.015	0,00	0,00	0,00	0,00	270.476,19	270.476,19	0,00	270.476,19	0,00
244	2418.10.9.1.18.00	EMENDA INDIVIDUAL - PORTAL DE ENTRADA DA	5 800.016	0,00	0,00	0,00	0,00	238.178,86	238.178,86	0,00	238.178,86	0,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.515.268,33	1.415.268,33	1.415,27	1.415.268,33	1.415,27
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.515.268,33	1.415.268,33	1.415,27	1.415.268,33	1.415,27
	2428.03.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	930.000,00	830.000,00	830,00	830.000,00	830,00
	2428.03.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	930.000,00	830.000,00	830,00	830.000,00	830,00
	2428.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	930.000,00	830.000,00	830,00	830.000,00	830,00
172	2428.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO BLOCO DE INVESTIMENTO	2 300.100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
196	2428.03.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE	2 300.126	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
	2428.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito		0,00	0,00	0,00	0,00	585.268,33	585.268,33	0,00	585.268,33	0,00
	2428.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	585.268,33	585.268,33	0,00	585.268,33	0,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		0,00	0,00	0,00	0,00	585.268,33	585.268,33	0,00	585.268,33	0,00
181	2428.10.9.1.01.00	CONVÊNIO - FEHIDRO DRENAGEM	2 100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.894,91	110.894,91	0,00	110.894,91	0,00
211	2428.10.9.1.02.00	CONVÊNIO - C.D.H.U	2 100.005	0,00	0,00	0,00	0,00	26.626,79	26.626,79	0,00	26.626,79	0,00
241	2428.10.9.1.03.00	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA REGINA	2 100.140	0,00	0,00	0,00	0,00	288.010,89	288.010,89	0,00	288.010,89	0,00
243	2428.10.9.1.04.00	ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO PARQUE	2 100.130	0,00	0,00	0,00	0,00	159.735,74	159.735,74	0,00	159.735,74	0,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		31.995.000,00	31.995.000,00	0,00	0,00	32.341.536,50	346.536,50	1,08	346.536,50	1,08
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		24.795.000,00	24.795.000,00	0,00	0,00	20.787.582,83	-4.007.417,17	-16,16	-4.007.417,17	-16,16
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		24.795.000,00	24.795.000,00	0,00	0,00	20.787.582,83	-4.007.417,17	-16,16	-4.007.417,17	-16,16
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		24.795.000,00	24.795.000,00	0,00	0,00	20.787.582,83	-4.007.417,17	-16,16	-4.007.417,17	-16,16
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados,		22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	20.787.582,83	-1.812.417,17	-8,02	-1.812.417,17	-8,02
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	20.787.582,83	-1.812.417,17	-8,02	-1.812.417,17	-8,02
6	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	4 600.000	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	20.787.582,83	-1.812.417,17	-8,02	-1.812.417,17	-8,02
	7218.04.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados,		2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.195.000,00	-100,00	-2.195.000,00	-100,00
	7218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo -		2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.195.000,00	-100,00	-2.195.000,00	-100,00
	7218.04.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR		2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.195.000,00	-100,00	-2.195.000,00	-100,00
7	7218.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - DÍVIDA ATIVA	4 600.000	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.195.000,00	-100,00	-2.195.000,00	-100,00
	7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	11.553.953,67	4.353.953,67	60,47	4.353.953,67	60,47
	7920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.393,67	4.031.393,67	0,00	4.031.393,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 13/13

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
	7922.00.0.0.00.00	Restituições - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.393,67	4.031.393,67	0,00	4.031.393,67	0,00
	7922.03.0.0.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.393,67	4.031.393,67	0,00	4.031.393,67	0,00
	7922.03.1.0.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Intra OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.393,67	4.031.393,67	0,00	4.031.393,67	0,00
	7922.03.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -		0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.393,67	4.031.393,67	0,00	4.031.393,67	0,00
254	7922.03.1.1.01.00	PARCELAMENTO MPS ACORDO 00545/20	4 600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.393,67	4.031.393,67	0,00	4.031.393,67	0,00
	7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.522.560,00	322.560,00	4,48	322.560,00	4,48
	7990.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.522.560,00	322.560,00	4,48	322.560,00	4,48
	7990.01.1.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.522.560,00	322.560,00	4,48	322.560,00	4,48
8	7990.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	4 600.000	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.522.560,00	322.560,00	4,48	322.560,00	4,48
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-42.100.000,00	-42.100.000,00	0,00	0,00	-39.960.349,80	2.139.650,20	-5,08	2.139.650,20	-5,08
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-42.100.000,00	-42.100.000,00	0,00	0,00	-39.908.377,56	2.191.622,44	-5,21	2.191.622,44	-5,21
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF		-15.100.000,00	-15.100.000,00	0,00	0,00	-13.533.660,17	1.566.339,83	-10,37	1.566.339,83	-10,37
173	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-14.400.000,00	-14.400.000,00	0,00	0,00	-13.105.566,21	1.294.433,79	-8,99	1.294.433,79	-8,99
174	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-428.093,96	171.906,04	-28,65	171.906,04	-28,65
175	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS -	1 110.000	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100,00	100.000,00	-100,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF		-27.000.000,00	-27.000.000,00	0,00	0,00	-26.374.717,39	625.282,61	-2,32	625.282,61	-2,32
176	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-21.600.000,00	-21.600.000,00	0,00	0,00	-20.988.693,37	611.306,63	-2,83	611.306,63	-2,83
177	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-5.200.000,00	-5.200.000,00	0,00	0,00	-5.230.000,67	-30.000,67	0,58	-30.000,67	0,58
178	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	1 110.000	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-156.023,35	43.976,65	-21,99	43.976,65	-21,99
	9300.00.0.0.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	-51.972,24	-51.972,24	0,00	-51.972,24	0,00
183	9300.00.0.0.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	4 600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.972,24	-51.972,24	0,00	-51.972,24	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				496.825.000,00	496.825.000,00	0,00	0,00	536.516.749,70	39.691.749,70	7,99	39.691.749,70	7,99

ITAPETININGA, 11 de Janeiro de 2021.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
 Prefeita Municipal
 CPF 251.873.568-28

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