

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 10:33:24

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1	450.000,00	33.284,45		287.958,70		162.041,30
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2	30.000,00	3.727,84		47.187,90	17.187,90	
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	597.500,00	8.348,20		381.088,25		216.411,75
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4	2.500,00	905,72		2.567,40	67,40	
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5	22.000,00	2.202,41		22.268,95	268,95	
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6	18.000,00	690,64		6.586,20		11.413,80
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7	170.000,00	32.555,61		146.879,55		23.120,45
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	8	5.000,00					5.000,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	9	2.000,00					2.000,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	10	1.000,00					1.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11	700.000,00	105.932,33		857.972,18	157.972,18	
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	12	3.000,00	595,47		4.782,43	1.782,43	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	13	3.000,00	2.508,79		21.266,18	18.266,18	
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	5.000,00	555,83		4.334,44		665,56
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	52		3.423,68		12.532,88	12.532,88	
11210412000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	66				8.415,66	8.415,66	
11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15	167.000,00	1.443,52		66.229,01		100.770,99
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	54		119,58		388,02	388,02	
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	55		743,20		6.817,30	6.817,30	
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	56		253,38		2.146,81	2.146,81	
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	16	66.000,00	1.893,98		86.009,31	20.009,31	
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	57		122,65		1.640,29	1.640,29	
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	58		196,46		4.751,92	4.751,92	
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	59		54,42		1.419,40	1.419,40	
11380211000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	17	454.000,00	42.226,85		407.387,07		46.612,93
11380212000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros de M	18	1.000,00	16,57		37,95		962,05
11380213000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa	61		72,37		334,68	334,68	
11380214000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros de M	62		19,85		88,99	88,99	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.697.000,00	241.893,80		2.381.091,47		315.908,53
13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	555.000,00	20.831,58		227.956,47		327.043,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 10:33:24

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		555.000,00	20.831,58		227.956,47		327.043,53
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20	10.150.000,00	774.090,84		8.336.600,01		1.813.399,99
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	21	400.000,00					400.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	22	400.000,00			474.835,40	74.835,40	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	23	5.000,00	22.226,16		23.630,43	18.630,43	
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	24	30.000,00			12.938,23		17.061,77
17180251000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	25	1.283.000,00	135.663,46		1.422.570,63	139.570,63	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	26	130.000,00	14.668,98		127.243,54		2.756,46
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	27	530.000,00	44.877,54		446.791,74		83.208,26
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	28	1.000,00					1.000,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	29	190.000,00	19.486,20		155.889,60		34.110,40
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	30	150.000,00					150.000,00
17180591001 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	60				36.560,00	36.560,00	
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	31	80.000,00					80.000,00
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal	32	1.000,00					1.000,00
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	33	10.800.000,00	1.008.047,10	346,49	9.514.992,04		1.285.007,96
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	34	750.000,00	21.668,78		663.644,26		86.355,74
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35	250.000,00	20.417,83		163.509,60		86.490,40
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36	35.000,00			15.882,89		19.117,11
17280231000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	37	1.050.000,00	81.242,06		848.562,35		201.437,65
17289911009 - SEDU/PMCC - Transporte Escolar - Estadual	38	750.000,00	547.127,39		1.496.030,99	746.030,99	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	39	7.150.000,00	585.761,59		6.293.937,59		856.062,41
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		34.135.000,00	3.275.277,93	346,49	30.033.619,30		4.101.380,70
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri	40	5.000,00			278.728,13	273.728,13	
19909911001 - DIVERSAS RECEITAS	41	225.000,00	60.172,62		94.434,45		130.565,55
19909911002 - PRODUTOR RURAL - PRONAF	42	31.000,00					31.000,00
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	63				488,14	488,14	
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	64				63,45	63,45	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		261.000,00	60.172,62		373.714,17	112.714,17	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	43	100.000,00					100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPÍRITO SANTO
27.165.570/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 15/10/2019 10:33:24

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	44	1.665.000,00					1.665.000,00
24189911001 - Construção da Pista Skate	67				73.125,00	73.125,00	
24281091001 - Recapeamento Asfáltico	65				890.779,09	890.779,09	
24281091999 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	45	335.000,00					335.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000.000,00			963.904,09		1.036.095,91
TOTAL DA RECEITA		39.748.000,00	3.598.175,93	346,49	33.980.285,50		5.767.714,50
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46	(2.030.000,00)	(154.818,15)		(1.667.319,78)	362.680,22	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	47	(1.000,00)	(4.445,22)		(4.726,03)		3.726,03
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	48	(16.000,00)				16.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	49	(2.160.000,00)	(201.609,44)		(1.903.208,30)	256.791,70	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	50	(150.000,00)	(4.333,67)		(132.728,06)	17.271,94	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	51	(50.000,00)	(3.402,96)		(27.251,50)	22.748,50	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(4.407.000,00)	(368.609,44)		(3.735.233,67)	671.766,33	
TOTAL DA RECEITA		(4.407.000,00)	(368.609,44)		(3.735.233,67)	671.766,33	
TOTAL LÍQUIDO		35.341.000,00	3.229.566,49	346,49	30.245.051,83		5.095.948,17
CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70 JOSÉ LEONARDO ZANÃO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 106.448.487-58 CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES CONTADORA CRC 022025/O							