



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:04:14

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		280.000,00	32.218,45		257.011,55		22.988,45
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		20.000,00	105,00		945,00		19.055,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		46.000,00	578,73		64.504,11	18.504,11	
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00	35,50		421,34		578,66
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		40.000,00	841,32		20.788,97		19.211,03
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		12.000,00	466,52		9.938,34		2.061,66
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		100.000,00	8.981,95		144.995,04	44.995,04	
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		800,00					800,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		400,00					400,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.000,00					1.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		400.000,00	50.231,93		428.580,34	28.580,34	
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		1.000,00	4,08		117,01		882,99
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		16.000,00					16.000,00
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			4.106,01		11.816,10	11.816,10	
11220111001 - TAXA DE CEMITERIOS		8.000,00					8.000,00
11220111002 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		50.000,00					50.000,00
11220111999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		80.000,00	1.439,85		87.358,56	7.358,56	
11280111001 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		50.000,00	333,21		31.455,51		18.544,49
11280111002 - TAXA DED LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTACAO DE SERVICOS		1.000,00					1.000,00
11280111003 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		4.000,00	273,74		2.743,21		1.256,79
11280111004 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		1.000,00					1.000,00
11280111005 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS		60.000,00	1.602,65		59.738,75		261,25
11280111006 - OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA		20.000,00	149,16		14.983,87		5.016,13
11280191001 - TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		1.200,00					1.200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.194.400,00	101.368,10		1.135.397,70		59.002,30
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		340.000,00	30.575,01		318.755,73		21.244,27
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		340.000,00	30.575,01		318.755,73		21.244,27
13210011001 - Rend. Bancarios - RECURSOS ORDINARIOS/LIVRES		104.600,00	1.978,39		27.060,34		77.539,66
13210011002 - Rend. Bancarios - ROYALTIES FEDERAL		5.000,00	415,93		1.224,94		3.775,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:04:14

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011003 - Rend. Bancarios - ROYALTIES ESTADUAL		30.000,00	1.368,33		24.153,96		5.846,04
13210011004 - Rend. Bancarios - CIDE - Contribuicao sobre Intervencao no Dominio Economico		1.000,00	31,95		166,17		833,83
13210011005 - Rend. Bancarios - COSIP - Contrib. Serv. Iluminacao Publica		5.000,00	46,17		488,19		4.511,81
13210011006 - Rend. Bancarios - ALIENACAO DE BENS/ATIVOS		10.500,00	421,00		6.370,70		4.129,30
13210011007 - Rend. Bancarios - OUTROS VINCULADOS		5.000,00					5.000,00
13210011101 - Rend. Bancarios EDUCACAO - MDE		5.000,00	0,10		3,16		4.996,84
13210011102 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FUNDEB 60%		6.750,00	40,92		481,96		6.268,04
13210011103 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FUNDEB 40%		15.250,00	296,51		6.165,28		9.084,72
13210011104 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FNDE/QSE - SALARIO EDUCACAO		5.000,00	78,56		935,52		4.064,48
13210011105 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FNDE/PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		100,00	40,84		321,09	221,09	
13210011106 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FNDE/PNAE - PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR		5.000,00	39,63		751,25		4.248,75
13210011107 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FNDE/PNATE - PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR		5.000,00	164,34		725,76		4.274,24
13210011108 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FNDE - DEMAIS RECURSOS DO FNDE		5.000,00	7,91		1.459,61		3.540,39
13210011109 - Rend. Bancarios EDUCACAO - TRANSPOR ESCOLAR ESTADUAL		12.000,00	983,73		8.660,95		3.339,05
13210011201 - Rend. Bancarios SAUDE - PROPRIOS DA SAUDE (15% MINIMO)		6.500,00	77,13		870,77		5.629,23
13210011202 - Rend. Bancarios SAUDE - FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO		20.000,00	658,19		7.706,85		12.293,15
13210011203 - Rend. Bancarios SAUDE - FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO INVESTIMENTO		10.000,00	125,09		2.567,30		7.432,70
13210011204 - Rend. Bancarios SAUDE - FES/SUS (ESTADO) - CUSTEIO/INVESTIMENTO		1.500,00	44,06		855,11		644,89
13210011301 - Rend. Bancarios SOCIAL FNAS - FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL		40.000,00	514,15		5.188,26		34.811,74
13210011302 - Rend. Bancarios SOCIAL FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL		5.000,00	548,62		7.421,30	2.421,30	
13210011501 - Rend. Bancarios - CONVENIOS COM A UNIAO		1.000,00	781,59		12.991,47	11.991,47	
13210011601 - Rend. Bancarios - CONVENIOS COM O ESTADO		1.000,00	656,18		4.177,98	3.177,98	
13210011602 - Rend. Bancários Educação - Demais Recursos Vinculados			232,07		7.128,43	7.128,43	
13210011603 - Rend. Bancarios - Convenio Estado			0,34		139,86	139,86	
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.000,00	37,04		478,91		4.521,09
13220011000 - Dividendos - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		311.200,00	9.588,77		128.495,12		182.704,88
16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		572.000,00					572.000,00
16909911000 - Outros Serviços - Principal			54.191,76		451.720,28	451.720,28	
16909911999 - Outros Serviços - Principal		70.000,00					70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:04:14

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		642.000,00	54.191,76		451.720,28		190.279,72
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		8.400.000,00	534.488,37		6.786.938,35		1.613.061,65
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		430.000,00					430.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		430.000,00			356.126,55		73.873,45
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		3.000,00	1.933,12		4.082,71	1.082,71	
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		5.000,00					5.000,00
17180231000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		2.050.000,00	134.258,32		1.489.330,58		560.669,42
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		120.000,00	10.874,00		106.063,57		13.936,43
17180311001 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO - PAB FIXO		265.000,00	21.884,33		218.843,30		46.156,70
17180311002 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO - PAB VARIÁVEL		1.050.000,00	86.049,80		581.275,59		468.724,41
17180311003 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - MANUT. UNIDADES DE SA		100.000,00			200.000,00	100.000,00	
17180321001 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP.			47.224,54		472.760,44	472.760,44	
17180331001 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO - VG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		60.000,00	21.677,88		58.384,52		1.615,48
17180341001 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO - FB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		53.000,00	4.361,23		55.612,30	2.612,30	
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		400.000,00	28.758,32		342.746,91		57.253,09
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		10.000,00			1.620,00		8.380,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		160.000,00			73.897,00		86.103,00
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		201.000,00	19.602,23		156.817,84		44.182,16
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		5.000,00	15.006,60		60.026,40	55.026,40	
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		70.000,00					70.000,00
17181211001 - Transf. do FNAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA FNAS		17.500,00	1.430,00		14.300,00		3.200,00
17181211002 - Transf. do FNAS - BLOCO GESTÃO DESENCENTRALIZADA DO SUAS		5.000,00					5.000,00
17181211003 - Transf. do FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		100.000,00	10.950,00		21.900,00		78.100,00
17181211004 - Transf. do FNAS - BLOCO PISO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE		5.000,00					5.000,00
17189911001 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		230.000,00			972,99		229.027,01
17280111001 - COTA-PARTE DO ICMS		7.500.000,00	622.555,45		6.164.283,64		1.335.716,36
17280111002 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP		220.000,00	67.990,73		400.693,25	180.693,25	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		450.000,00	18.749,78		356.094,65		93.905,35
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		200.000,00	10.727,86		115.860,49		84.139,51
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		32.000,00	3.612,12		15.320,16		16.679,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:04:14

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		1.350.000,00	91.815,34		1.015.686,54		334.313,46
17280311001 - TRANSF. FES/SUS (ESTADO) - FARMACIA BASICA ESTADUAL		23.000,00	1.844,54		18.445,40		4.554,60
17280311002 - TRANSF. FES/SUS (ESTADO) - EXAMES RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS		456.000,00			49.428,98		406.571,02
17280711001 - Transf. do FEAS - PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		40.000,00			54.000,00	14.000,00	
17280711002 - Transf. do FEAS - PSE - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (Alta Complexidade PAC-I)		92.000,00			14.703,00		77.297,00
17280711003 - Transf. do FEAS - PSB - PISO BASICO FIXO - CRAS		72.000,00			40.894,00		31.106,00
17289911001 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDU - ESTADO		2.150.000,00			1.276.282,79		873.717,21
17400011000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal					2.000,00	2.000,00	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		5.650.000,00	519.021,02		4.874.079,38		775.920,62
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		32.404.500,00	2.274.815,58		25.399.471,33		7.005.028,67
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.000,00					1.000,00
19100112000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora			69,86		1.203,47	1.203,47	
19100113001 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			1.944,42		32.942,24	32.942,24	
19100113999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		30.000,00					30.000,00
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		12.000,00	999,65		15.357,25	3.357,25	
19280111001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			37.345,07		72.977,69	72.977,69	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri		81.000,00					81.000,00
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		50.500,00	1.878,47		49.804,25		695,75
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora		31.000,00	3.650,84		21.566,09		9.433,91
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		75.000,00	33,68		9.511,97		65.488,03
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	16,51		2.429,34	1.429,34	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		281.500,00	45.938,50		205.792,30		75.707,70
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		95.000,00					95.000,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal					738,00	738,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		95.000,00			738,00		94.262,00
24180311001 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUT. REDE SERVIÇOS - ATENCAO B		100.000,00					100.000,00
24281021001 - Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação - FUNPAES					490.434,00	490.434,00	
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					882.765,94	882.765,94	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00			1.373.199,94	1.273.199,94	
TOTAL DA RECEITA		35.368.600,00	2.516.477,72		29.013.570,40		6.355.029,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 06/12/2019 14:04:14

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(1.680.000,00)	(125.849,32)		(1.376.339,13)	303.660,87	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(600,00)	(386,61)		(816,42)		216,42
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87		(14.000,00)				14.000,00	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS		(1.500.000,00)	(105.559,42)		(1.214.197,27)	285.802,73	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP		(44.000,00)	(13.717,90)		(80.683,63)		36.683,63
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(90.000,00)	(3.749,87)		(71.218,49)	18.781,51	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(40.000,00)	(2.145,57)		(23.172,00)	16.828,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(3.368.600,00)	(251.408,69)		(2.766.426,94)	602.173,06	
TOTAL DA RECEITA		(3.368.600,00)	(251.408,69)		(2.766.426,94)	602.173,06	
TOTAL LÍQUIDO		32.000.000,00	2.265.069,03		26.247.143,46		5.752.856,54

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ACÁCIO DIAS SERAFIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSE UÊNIS ALVES ZAMBOTI
CONTADOR
CRC - ES021324/O-0