



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA E FMS
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2020

Emissão: 24/06/2020 10:34:52

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	80.632,24		243.357,53		36.642,47
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		20.000,00			375,00		19.625,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		70.000,00	481,55		1.237,18		68.762,82
11180112999 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		40.000,00	459,02		8.045,01		31.954,99
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		15.000,00	188,79		5.051,13		9.948,87
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		160.000,00	13.967,77		49.423,09		110.576,91
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		800,00			267,27		532,73
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 - Dívida A		1.000,00					1.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		600.000,00	25.742,17		158.510,48		441.489,52
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		1.000,00	0,03		12,99		987,01
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.000,00			11,32		9.988,68
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00			2,75		997,25
11210411001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Taxa de Expediente			3.901,33		7.465,85	7.465,85	
11210411999 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					1.936,63	1.936,63	
11220111001 - TAXA DE CEMITERIOS		8.000,00	561,34		1.122,68		6.877,32
11220111002 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		50.000,00					50.000,00
11220111003 - Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa Coleta de Lixo			106,64		377,96	377,96	
11220111004 - Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa Contribuição de Calçamento			166,51		535,12	535,12	
11220111005 - Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa Limpeza Pública			166,51		535,12	535,12	
11220111006 - Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Expediente			1.070,36		7.399,78	7.399,78	
11220111007 - Taxa pela Prestação de Serviços - Taxa de Sepultamento			84,21		336,83	336,83	
11220111999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		120.000,00			1.055,34		118.944,66
11220112001 - Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			3,15		7,54	7,54	
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			995,77		4.400,75	4.400,75	
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			448,53		2.197,91	2.197,91	
11280111001 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		50.000,00	767,92		15.974,54		34.025,46
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			561,34		3.438,66



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA E FMS
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2020

Emissão: 24/06/2020 10:34:52

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11280111004 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		1.000,00					1.000,00
11280111005 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS		80.000,00			3.740,78		76.259,22
11280111006 - OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA		47.000,00	617,47		7.554,62		39.445,38
11280191001 - TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		1.100,00					1.100,00
11280192001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros			6,44		18,41	18,41	
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa			21,26		217,60	217,60	
11280194001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros			20,75		196,66	196,66	
11280194999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid					88,44	88,44	
11380211000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal			8,80		22,00	22,00	
11380213000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa			15,85		59,18	59,18	
11380214000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Dívida Ativa - Mult			6,04		23,82	23,82	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.562.300,00	130.440,45		522.122,65		1.040.177,35
12199913000 - Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa					31,55	31,55	
12199914001 - Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros					58,91	58,91	
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		420.000,00	28.788,15		149.406,56		270.593,44
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		420.000,00	28.788,15		149.497,02		270.502,98
13210011001 - Rend. Bancarios - RECURSOS ORDINARIOS/LIVRES		104.512,00	315,98		3.757,53		100.754,47
13210011002 - Rend. Bancarios - ROYALTIES FEDERAL		5.000,00	34,68		856,56		4.143,44
13210011003 - Rend. Bancarios - ROYALTIES ESTADUAL		30.000,00	288,54		2.767,93		27.232,07
13210011004 - Rend. Bancarios - CIDE - Contribuicao sobre Intervencao no Dominio Economico		1.000,00	11,88		75,64		924,36
13210011005 - Rend. Bancarios - COSIP - Contrib. Serv. Iluminacao Publica		5.000,00	28,46		172,69		4.827,31
13210011006 - Rend. Bancarios - ALIENACAO DE BENS/ATIVOS		12.000,00	97,60		842,07		11.157,93
13210011007 - Rend. Bancarios - OUTROS VINCULADOS		5.000,00					5.000,00
13210011101 - Rend. Bancarios EDUCACAO - MDE		5.068,00	0,03		0,21		5.067,79
13210011102 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FUNDEB 60%		6.980,00	4,12		10,69		6.969,31
13210011103 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FUNDEB 40%		15.250,00	122,10		968,37		14.281,63
13210011104 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FNDE/QSE - SALARIO EDUCACAO		5.000,00	12,46		50,67		4.949,33
13210011105 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FNDE/PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		100,00	10,63		73,44		26,56
13210011106 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FNDE/PNAE - PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR		5.000,00	21,87		58,99		4.941,01
13210011107 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FNDE/PNATE - PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR		5.000,00	16,48		57,59		4.942,41



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA E FMS
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2020

Emissão: 24/06/2020 10:34:52

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011108 - Rend. Bancarios EDUCACAO - FNDE - DEMAIS RECURSOS DO FNDE		5.000,00	2,45		17,82		4.982,18
13210011109 - Rend. Bancarios EDUCACAO - TRANSPOR ESCOLAR ESTADUAL		12.000,00	221,22		1.645,05		10.354,95
13210011201 - Rend. Bancarios SAUDE - PROPRIOS DA SAUDE (15% MINIMO)		3.190,00	56,03		391,83		2.798,17
13210011202 - Rend. Bancarios SAUDE - FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO		20.000,00	161,67		941,23		19.058,77
13210011203 - Rend. Bancarios SAUDE - FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO INVESTIMENTO		10.000,00	34,77		291,92		9.708,08
13210011204 - Rend. Bancarios SAUDE - FES/SUS (ESTADO) - CUSTEIO/INVESTIMENTO		1.500,00	2,32		43,99		1.456,01
13210011205 - Rend. Bancarios SAUDE - DEMAIS VINCULADOS A SAUDE			11,41		61,77	61,77	
13210011301 - Rend. Bancarios SOCIAL FNAS - FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL		40.000,00	161,47		1.179,22		38.820,78
13210011302 - Rend. Bancarios SOCIAL FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL		5.000,00	127,55		880,49		4.119,51
13210011501 - Rend. Bancarios - CONVENIOS COM A UNIAO			484,58		3.947,22	3.947,22	
13210011601 - Rend. Bancarios - CONVENIOS COM O ESTADO			91,19		938,73	938,73	
13210011602 - Rend. Bancários Educação - Demais Recursos Vinculados			2,42		491,93	491,93	
13210011603 - Rend. Bancarios - Convenio Estado			23,66		197,23	197,23	
13210011604 - Rend. Bancarios - Cessão Onerosa			61,38		644,58	644,58	
13210011606 - Rend. Bancarios - Defesa Civil			111,66		145,84	145,84	
13220011000 - Dividendos - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		302.600,00	2.518,61		21.511,23		281.088,77
16100211000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					212.370,00	212.370,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					212.370,00	212.370,00	
17180121999 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		9.300.000,00	633.436,97		3.648.116,24		5.651.883,76
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		460.000,00					460.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		460.000,00					460.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		3.000,00	12,62		379,24		2.620,76
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		2.200.000,00	84.661,99		632.769,85		1.567.230,15
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		140.000,00	7.321,27		56.410,65		83.589,35
17180311001 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO - PAB FIXO		265.000,00					265.000,00
17180311002 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO - PAB VARIÁVEL		950.000,00			78.373,80		871.626,20
17180311003 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO - ATENCAO BASICA - MANUT. UNIDADES DE SA		200.000,00					200.000,00
17180311004 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENH			5.603,80		22.415,20	22.415,20	



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA E FMS
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2020

Emissão: 24/06/2020 10:34:52

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180311005 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS			46.980,00		172.830,00	172.830,00	
17180311006 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA			4.407,46		17.629,84	17.629,84	
17180311007 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO			61.880,62		243.623,25	243.623,25	
17180311008 - CORONAVIRUS (COVID-19)					71.254,08	71.254,08	
17180311009 - Transferência de Recursos SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em S					300.000,00	300.000,00	
17180321001 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP.		575.000,00	48.444,91		241.004,18		333.995,82
17180331001 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO - VG - VIGILANCIA EM SAUDE		60.000,00	3.838,33		19.191,65		40.808,35
17180341001 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO CUSTEIO - FB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		53.000,00	4.407,46		28.037,30		24.962,70
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		460.000,00	22.161,85		149.981,51		310.018,49
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		10.000,00			1.560,00		8.440,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		155.000,00	413,40		59.085,60		95.914,40
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		200.000,00	20.535,66		82.142,64		117.857,36
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		5.000,00					5.000,00
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		7.150,00		10.350,00
17181211003 - Transf. do FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		22.000,00	32.850,00		48.862,38	26.862,38	
17181211004 - Transf. do FNAS - BLOCO PISO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			2.918,97		4.539,49	4.539,49	
17189911001 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		230.000,00	40.086,38		84.098,41		145.901,59
17189911002 - Transferência Defesa Civil			54.037,39		271.102,19	271.102,19	
17280111001 - COTA-PARTE DO ICMS		8.000.000,00	401.362,36		2.668.358,84		5.331.641,16
17280111002 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP		650.000,00	24.445,26		172.166,84		477.833,16
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		400.000,00	58.256,73		181.253,64		218.746,36
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150.000,00	7.931,98		45.325,32		104.674,68
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		32.000,00			7.200,28		24.799,72
17280231001 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º			11.630,05		87.401,54	87.401,54	
17280231999 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		1.400.000,00					1.400.000,00
17280311001 - TRANSF. FES/SUS (ESTADO) - FARMACIA BASICA ESTADUAL		23.700,00	1.748,17		8.740,85		14.959,15
17280711001 - Transf. do FEAS - PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		44.000,00	30.000,00		80.000,00	36.000,00	
17280711002 - Transf. do FEAS - PSE - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (Alta Complexidade PAC-I)		92.000,00			9.802,00		82.198,00
17280711003 - Transf. do FEAS - PSB - PISO BASICO FIXO - CRAS		72.000,00			48.000,00		24.000,00



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA E FMS
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2020

Emissão: 24/06/2020 10:34:52

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17289911001 - TRANSPORTE ESCOLAR SEDU - ESTADO		1.350.000,00			432.030,50		917.969,50
17289911002 - Transferências de recurso Juízo de Direito da Vara Unica da Comarca de Ibitirama/ES					165.341,96	165.341,96	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.200.000,00	403.335,59		2.390.711,97		3.809.288,03
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		34.254.200,00	2.014.139,22		12.536.891,24		21.717.308,76
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.000,00					1.000,00
19100112000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		2.000,00			0,04		1.999,96
19100113001 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					5.655,01	5.655,01	
19100113999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		50.000,00					50.000,00
19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		20.000,00			3.029,94		16.970,06
19280291001 - Outras Restituições					451,93	451,93	
19280291999 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		11.000,00	12.597,49		33.891,90	22.891,90	
19280293000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dív					13,99	13,99	
19280294000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dív					26,13	26,13	
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		40.500,00	186,81		8.437,04		32.062,96
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		10.000,00			246,02		9.753,98
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00			232,27		4.767,73
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		140.500,00	12.784,30		51.984,27		88.515,73
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00					200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00					200.000,00
24180311001 - TRANSF. FNS/SUS (UNIAO) - BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUT. REDE SERVIÇOS - ATENCAO B		100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
TOTAL DA RECEITA		36.979.600,00	2.188.670,73		13.494.376,41		23.485.223,59



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA E FMS
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2020

Emissão: 24/06/2020 10:34:52

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		(1.860.000,00)	(126.687,38)		(729.623,15)	1.130.376,85	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(600,00)	(2,52)		(75,81)	524,19	
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		(1.600.000,00)	(80.272,47)		(533.671,81)	1.066.328,19	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP		(130.000,00)	(5.002,86)		(34.586,75)	95.413,25	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(80.000,00)	(11.651,28)		(36.250,35)	43.749,65	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(30.000,00)	(1.586,39)		(8.956,02)	21.043,98	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(3.714.600,00)	(225.202,90)		(1.343.163,89)	2.371.436,11	
TOTAL DA RECEITA		(3.714.600,00)	(225.202,90)		(1.343.163,89)	2.371.436,11	
TOTAL LÍQUIDO		33.265.000,00	1.963.467,83		12.151.212,52		21.113.787,48

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ACÁCIO DIAS SERAFIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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