

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:50:45

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	300.000,00	20.662,12		170.716,17		129.283,83
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2	10.000,00	338,10		3.270,57		6.729,43
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	170.000,00	12.456,93		248.392,01	78.392,01	
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4	1.000,00	332,65		622,92		377,08
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5	35.000,00	1.730,61		14.138,39		20.861,61
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	6	10.000,00	509,13		2.432,28		7.567,72
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7	210.000,00	18.500,00		202.095,32		7.904,68
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	8	1.000,00					1.000,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	9	1.000,00					1.000,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	10	1.000,00					1.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11	1.100.000,00	60.059,80		566.510,38		533.489,62
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	12	8.000,00	692,01		3.824,06		4.175,94
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	13	1.000,00	80,92		1.843,93	843,93	
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	500,00	14,58		283,84		216,16
11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	15	500,00					500,00
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	88		3.003,21		22.309,97	22.309,97	
11210412000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	96				0,01	0,01	
11220111001 - Taxa pela Prestação de Serviço - PRONAF	16	230.000,00	17.729,99		132.631,48		97.368,52
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17	273.500,00	5.450,09		115.653,44		157.846,56
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	18	1.000,00	118,38		322,46		677,54
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	19	25.000,00	2.406,35		12.947,61		12.052,39
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	4.000,00	880,46		2.520,91		1.479,09
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	95		825,81		3.906,49	3.906,49	
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	21	135.000,00	620,94		57.431,42		77.568,58
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	22	1.000,00	21,06		529,44		470,56
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	23	10.000,00	378,48		2.012,97		7.987,03
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	24	2.000,00	59,50		309,99		1.690,01
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.530.500,00	146.871,12		1.564.706,06		965.793,94
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	25	590.000,00	52.500,04		482.128,38		107.871,62
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		590.000,00	52.500,04		482.128,38		107.871,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:50:45

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13100121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	26	1.000,00					1.000,00
13210011001 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS LIVRES/ORDINÁRIOS	27	145.000,00	1.171,98		23.060,53		121.939,47
13210011002 - REND. BANCÁRIOS - ROYALTIES ESTADUAL	28	45.000,00	185,98		5.608,12		39.391,88
13210011003 - REND. BANCÁRIOS - ROYALTIES FEDERAL	29	10.000,00	49,32		3.674,59		6.325,41
13210011004 - REND. BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (C.O.S.I.P.)	30	2.000,00	52,13		760,89		1.239,11
13210011005 - REND. BANCÁRIOS - CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (C.I.D.E.)	31	1.000,00	0,49		100,73		899,27
13210011006 - REND. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	32	2.500,00	28,49		268,08		2.231,92
13210011007 - REND. BANCÁRIOS - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	103		126,10		490,91	490,91	
13210011041 - REND. BANCÁRIOS - CON.095/2018-DREN. PAVIM. NAS RUAS PROJETADAS ITARANINHA E COI	83		132,19		1.438,15	1.438,15	
13210011042 - REND. BANCÁRIOS - CON.096/2018-PAVIM. NO CENTRO DE ITARANA	84		24,91		6.210,87	6.210,87	
13210011100 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - MDE	33	2.000,00	24,69		732,16		1.267,84
13210011101 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - FUNDEB 40%	34	2.000,00	3,12		293,53		1.706,47
13210011102 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - FUNDEB 60%	35	4.000,00	4,68		442,41		3.557,59
13210011103 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - F.N.D.E./Q.S.E.- QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	36	4.000,00	10,66		344,06		3.655,94
13210011104 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - F.N.D.E./P.D.D.E. - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	37	1.000,00	1,31		65,48		934,52
13210011105 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - F.N.D.E./P.N.A.E.- PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	38	15.000,00	3,29		124,63		14.875,37
13210011106 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - F.N.D.E./P.N.A.T.E.- PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSPOR	39	9.000,00	8,03		124,99		8.875,01
13210011107 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - F.N.D.E. - DEMAIS RECURSOS DO (F.N.D.E.)	40	1.000,00	1,28		18,65		981,35
13210011108 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - F.N.D.E. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	87		0,39		37,26	37,26	
13210011109 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - TRANSPOR ESCOLAR ESTADUAL	41	4.000,00	33,69		469,45		3.530,55
13210011111 - REND. BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 70511 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE - CI	85		127,86		2.059,20	2.059,20	
13210011300 - REND. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL - FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	42	5.000,00	26,56		1.086,85		3.913,15
13210011301 - REND. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL	43	6.000,00	71,92		1.076,36		4.923,64
13210011302 - REND. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL - FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP	44	500,00					500,00
13210011307 - REND. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL - FNAS - SUAS - COVID-19 (Portaria 369/2020)	106		3,43		15,26	15,26	
13210011500 - REND. BANCÁRIOS - CONVENIOS COM O ESTADO	82		0,59		12,29	12,29	
13210011502 - REND. BANCÁRIOS - CONV. Nº 025/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	93		8,14		136,76	136,76	
13210011503 - REND. BANCÁRIOS - CONV. 009/2020 - DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO COHAB	98		2.027,83		14.655,23	14.655,23	
13210011600 - REND. BANCÁRIOS - CONVENIOS COM A UNIAO	86		106,46		1.588,36	1.588,36	
13210011603 - REND. BANCÁRIOS - CONV. Nº 874284/2018 - REFORMA DA QUADRA EM SANTA TERESINHA	90		109,75		3.077,48	3.077,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:50:45

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011604 - REND. BANCÁRIOS - CONV.Nº 843857/2017 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA MUN. ITARANA	91		190,55		3.339,00	3.339,00	
13210011605 - REND. BANCÁRIOS - CONVÊNIO Nº 887405/2019 - PATRULHA MECANIZADA	108		289,77		290,88	290,88	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		260.000,00	4.825,59		71.603,16		188.396,84
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45	11.500.000,00	606.462,46		7.616.127,55		3.883.872,45
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	46	500.000,00					500.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	47	500.000,00			480.160,04		19.839,96
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48	5.000,00	3.154,98		3.829,66		1.170,34
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	49	1.000,00	262,40		711,75		288,25
17180231000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	50	2.300.000,00	119.151,94		1.020.151,93		1.279.848,07
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	51	200.000,00	15.947,67		124.401,88		75.598,12
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	52	275.000,00	13.110,20		137.596,82		137.403,18
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	53	5.000,00			9.960,00	4.960,00	
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	54	90.000,00	8.859,40		70.875,20		19.124,80
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	55	140.000,00	13.515,60		108.124,80		31.875,20
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	56	80.000,00					80.000,00
17181211002 - Transferências - FNAS - SUAS - COVID-19 (Portaria 378/2020)	104				96.745,92	96.745,92	
17181211003 - Tansferências - FNAS - SUAS - COVID-19 (Portaria 369/2020)	105				43.815,00	43.815,00	
17181211999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	57	90.000,00	34.155,60		69.896,44		20.103,56
17189911001 - TRANSF. DA UNIAO - FEX - COMP. FINANC. ESFORÇO EXPORTADOR	58	10.000,00					10.000,00
17189911002 - TRANSF. DA UNIAO - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	59	10.000,00	116.727,25		685.421,24	675.421,24	
17189911003 - Outras Transferências da União - Apoio Financeiro - AFM-I - Saúde e Assistência Social - COVID 19	100		37.711,93		152.367,16	152.367,16	
17189911004 - Outras Transferências da União - Apoio Financeiro - AFM-II - Demais Aplicações-COVID 19	101		311.423,33		1.261.740,65	1.261.740,65	
17280111001 - COTA-PARTE DO ICMS	60	10.800.000,00	859.284,13		6.794.290,34		4.005.709,66
17280111002 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	61	700.000,00	54.396,57	227,72	453.159,95		246.840,05
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	62	880.000,00	43.337,07		746.294,27		133.705,73
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	63	210.000,00	18.253,18		118.066,70		91.933,30
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	64	35.000,00			12.030,89		22.969,11
17280231000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	65	1.450.000,00	21.754,14		185.639,38		1.264.360,62
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	66	170.000,00			257.781,00	87.781,00	
17289911006 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU	67	1.350.000,00			429.276,42		920.723,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:50:45

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17289911007 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS	102				805.089,67	805.089,67	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	68	3.850.000,00	305.282,48	2.178,62	2.549.898,04		1.300.101,96
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		35.151.000,00	2.582.790,33	2.406,34	24.233.452,70		10.917.547,30
19100111001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	69	1.000,00					1.000,00
19280111000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	70	1.000,00			6.211,97	5.211,97	
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	71	10.000,00	1.110,11		40.408,12	30.408,12	
19909911999 - Outras Receitas - Primárias - Principal	72	1.000,00	7.049,72		52.364,15	51.364,15	
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	73	1.000,00	66,41		597,69		402,31
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.000,00	8.226,24		99.581,93	85.581,93	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	74	100.000,00			176.250,00	76.250,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00			176.250,00	76.250,00	
24181091003 - TRANSF. CONV.Nº 874284/2018 - REFORMA DA QUADRA EM SANTA TERESINHA	89				178.241,09	178.241,09	
24181091004 - CONV.Nº 843857/2017 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO MUNICÍPIO DE ITARANA	92				168.164,00	168.164,00	
24181091005 - RECEITA DO CONVÊNIO Nº 887405/2019 - PATRULHA MECANIZADA	107				250.000,00	250.000,00	
24281091005 - CONV.Nº 025/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	94				10.000,00	10.000,00	
24281091006 - CONV. 009/2020 - DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO COHAB	97				1.737.010,73	1.737.010,73	
24289911001 - CON.095/2018-DREN. PAVIM. NAS RUAS PROJETADAS ITARANINHA E CONTENÇÃO NOS RAMC	99				221.363,36	221.363,36	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					2.564.779,18	2.564.779,18	
TOTAL DA RECEITA^A		38.645.500,00	2.795.213,32	2.406,34	29.192.501,41		9.452.998,59
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	75	(2.300.000,00)	(121.292,47)		(1.523.225,32)	776.774,68	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	76	(1.000,00)	(630,99)		(765,92)	234,08	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	77	(16.000,00)				16.000,00	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	78	(2.160.000,00)	(171.856,84)		(1.358.858,04)	801.141,96	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	79	(140.000,00)	(10.879,31)		(91.388,70)	48.611,30	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	80	(176.000,00)	(8.667,32)		(149.287,48)	26.712,52	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	81	(42.000,00)	(3.650,63)		(23.613,34)	18.386,66	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(4.835.000,00)	(316.977,56)		(3.147.138,80)	1.687.861,20	
TOTAL DA RECEITA^A		(4.835.000,00)	(316.977,56)		(3.147.138,80)	1.687.861,20	
TOTAL LÍQUIDO		33.810.500,00	2.478.235,76	2.406,34	26.045.362,61		7.765.137,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 25/11/2020 08:50:45

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		