

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

Emissão: 26/05/2020 10:58:51

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	13.455,74		68.403,70		231.596,30
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2	10.000,00	831,91		1.837,36		8.162,64
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	170.000,00	587,85		638,51		169.361,49
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4	1.000,00					1.000,00
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5	35.000,00	332,86		6.004,69		28.995,31
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	6	10.000,00	40,15		962,08		9.037,92
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7	210.000,00	16.739,99		123.393,91		86.606,09
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	69.646,43		295.324,89		804.675,11
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	12	8.000,00	177,37		1.662,52		6.337,48
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	13	1.000,00	67,23		1.076,93	76,93	
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	500,00	10,74		162,19		337,81
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		1.484,06		3.059,35	3.059,35	
11220111001 - Taxa pela Prestação de Serviço - PRONAF	16	230.000,00	12.574,99		51.120,00		178.880,00
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	17	273.500,00	1.962,90		22.328,02		251.171,98
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	18	1.000,00	12,96		42,71		957,29
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	19	25.000,00	220,78		4.220,28		20.779,72
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	4.000,00	34,71		664,40		3.335,60
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	95		215,45		1.888,65	1.888,65	
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	21	135.000,00	1.762,97		51.492,63		83.507,37
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	22	1.000,00	76,32		221,00		779,00
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	23	10.000,00	221,03		670,11		9.329,89
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divid	24	2.000,00	33,87		101,23		1.898,77
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.530.500,00	120.490,31		635.275,16		1.895.224,84
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	25	590.000,00	56.707,76		225.729,36		364.270,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		590.000,00	56.707,76		225.729,36		364.270,64
13100121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	26	1.000,00					1.000,00

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

Emissão: 26/05/2020 10:58:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011001 - REND. BANCÁRIOS - RECURSOS LIVRES/ORDINÁRIOS	27	145.000,00	2.713,11		13.902,45		131.097,55
13210011002 - REND. BANCÁRIOS - ROYALTIES ESTADUAL	28	45.000,00	717,45		4.048,05		40.951,95
13210011003 - REND. BANCÁRIOS - ROYALTIES FEDERAL	29	10.000,00	386,04		2.584,61		7.415,39
13210011004 - REND. BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (C.O.S.I.P.)	30	2.000,00	103,80		439,95		1.560,05
13210011005 - REND. BANCÁRIOS - CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (C.I.D.E.)	31	1.000,00	11,29		69,36		930,64
13210011006 - REND. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	32	2.500,00	58,48		68,30		2.431,70
13210011041 - REND. BANCÁRIOS - CON.095/2018-DREN. PAVIM. NAS RUAS PROJETADAS ITARANINHA E COI	83		12,48		863,41	863,41	
13210011042 - REND. BANCÁRIOS - CON.096/2018-PAVIM. NO CENTRO DE ITARANA	84		448,83		5.654,05	5.654,05	
13210011100 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - MDE	33	2.000,00	114,83		568,03		1.431,97
13210011101 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - FUNDEB 40%	34	2.000,00	23,12		216,68		1.783,32
13210011102 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - FUNDEB 60%	35	4.000,00	34,69		327,11		3.672,89
13210011103 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - F.N.D.E./Q.S.E.- QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	36	4.000,00	39,71		180,76		3.819,24
13210011104 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - F.N.D.E./P.D.D.E. - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	37	1.000,00	8,82		35,95		964,05
13210011105 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - F.N.D.E./P.N.A.E.- PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	38	15.000,00	14,84		58,49		14.941,51
13210011106 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - F.N.D.E./P.N.A.T.E.- PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSPOR	39	9.000,00	11,88		25,05		8.974,95
13210011107 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - F.N.D.E. - DEMAIS RECURSOS DO (F.N.D.E.)	40	1.000,00	2,38		10,17		989,83
13210011108 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - F.N.D.E. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	87		2,24		29,85	29,85	
13210011109 - REND. BANCÁRIOS - EDUCACAO - TRANSPOR ESCOLAR ESTADUAL	41	4.000,00	109,76		233,43		3.766,57
13210011111 - REND. BANCÁRIOS - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 70511 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE - CI	85		267,34		1.125,54	1.125,54	
13210011300 - REND. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL - FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	42	5.000,00	99,61		692,09		4.307,91
13210011301 - REND. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL	43	6.000,00	159,69		634,68		5.365,32
13210011302 - REND. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL - FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP	44	500,00	0,51		2,55		497,45
13210011500 - REND. BANCÁRIOS - CONVENIOS COM O ESTADO	82		1,65		8,18	8,18	
13210011502 - REND. BANCÁRIOS - CONV.Nº 025/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	93		24,78		53,69	53,69	
13210011503 - REND. BANCÁRIOS - CONV. 009/2020 - DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO COHAB	98		212,26		553,33	553,33	
13210011600 - REND. BANCÁRIOS - CONVENIOS COM A UNIAO	86		196,87		887,21	887,21	
13210011603 - REND. BANCÁRIOS - CONV.Nº 874284/2018 - REFORMA DA QUADRA EM SANTA TERESINHA	90		503,12		1.768,20	1.768,20	
13210011604 - REND. BANCÁRIOS - CONV.Nº 843857/2017 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA MUN. ITARANA	91		415,53		2.083,99	2.083,99	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		260.000,00	6.695,11		37.125,16		222.874,84
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45	11.500.000,00	808.388,17		4.019.572,34		7.480.427,66

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

Emissão: 26/05/2020 10:58:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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					500.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48	5.000,00			626,37		4.373,63
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	49	1.000,00					1.000,00
17180231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	50	2.300.000,00	133.717,88		575.513,24		1.724.486,76
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	51	200.000,00	14.431,37		65.452,52		134.547,48
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	52	275.000,00	14.208,96		72.825,74		202.174,26
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	53	5.000,00	9.960,00		9.960,00	4.960,00	
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	54	90.000,00	17.464,40		35.183,20		54.816,80
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	55	140.000,00	27.031,20		40.546,80		99.453,20
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	56	80.000,00					80.000,00
17181211999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	57	90.000,00	8.820,92		25.726,17		64.273,83
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	58.682,72		58.682,72	48.682,72	
17280111001 - COTA-PARTE DO ICMS	60	10.800.000,00	695.224,22		3.111.948,12		7.688.051,88
17280111002 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	61	700.000,00	59.836,62	1,25	202.774,89		497.225,11
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	62	880.000,00	234.392,88		358.278,38		521.721,62
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	63	210.000,00	12.990,03		51.528,79		158.471,21
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	64	35.000,00	4.308,57		9.264,66		25.735,34
17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	65	1.450.000,00	24.043,33		104.035,44		1.345.964,56
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	66	170.000,00	85.927,00		141.854,00		28.146,00
17289911006 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - SEDU	67	1.350.000,00			429.276,42		920.723,58
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	68	3.850.000,00	270.378,70		1.179.680,81		2.670.319,19
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		35.151.000,00	2.479.806,97	1,25	10.492.730,61		24.658.269,39
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	1.137,36		33.804,56	23.804,56	
19909911999 - Outras Receitas - Primárias - Principal	72	1.000,00	5.968,77		16.075,46	15.075,46	
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	73	1.000,00	66,41		265,64		734,36
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.000,00	7.172,54		56.357,63	42.357,63	

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

Emissão: 26/05/2020 10:58:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	74	100.000,00	176.250,00		176.250,00	76.250,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00	176.250,00		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 MUNICIPIO DE ITARANA	92				168.164,00	168.164,00	
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	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					2.093.415,82	2.093.415,82	
TOTAL DA RECEITA^A		38.645.500,00	2.847.122,69	1,25	13.716.883,74		24.928.616,26
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	75	(2.300.000,00)	(161.677,61)		(803.914,38)	1.496.085,62	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	76	(1.000,00)			(125,27)	874,73	
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)	(139.044,85)		(622.389,62)	1.537.610,38	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	79	(140.000,00)	(11.967,34)		(40.564,56)	99.435,44	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	80	(176.000,00)	(46.878,49)		(71.655,32)	104.344,68	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	81	(42.000,00)	(2.598,00)		(10.305,75)	31.694,25	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(4.835.000,00)	(362.166,29)		(1.548.954,90)	3.286.045,10	
TOTAL DA RECEITA^A		(4.835.000,00)	(362.166,29)		(1.548.954,90)	3.286.045,10	
TOTAL LÍQUIDO		33.810.500,00	2.484.956,40	1,25	12.167.928,84		21.642.571,16