

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 09:35:34

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		500.000,00	31.688,69		31.688,69		468.311,31
11130316000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Juros de Mora			0,01		0,01	0,01	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		385.000,00					385.000,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		400.000,00	25,42		25,42		399.974,58
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		120.000,00	22.484,84		22.484,84		97.515,16
11180115000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.500,00	359,10		359,10		1.140,90
11180116000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		2.500,00					2.500,00
11180117000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		30.000,00	6.533,86		6.533,86		23.466,14
11180118000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		45.000,00	4.678,75		4.678,75		40.321,25
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		360.000,00	1.797,46		1.797,46		358.202,54
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		1.000,00					1.000,00
11180145000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		200,00					200,00
11180146000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		300,00					300,00
11180147000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		400,00					400,00
11180148000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		600,00					600,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.500.000,00	230.712,68		230.712,68		3.269.287,32
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		180.000,00	1.447,03		1.447,03		178.552,97
11180235000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		12.000,00	915,77		915,77		11.084,23
11180236000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		18.000,00	290,39		290,39		17.709,61
11180237000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		2.000,00	352,99		352,99		1.647,01
11180238000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000,00	448,93		448,93		2.551,07
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		4.000,00	617,19		617,19		3.382,81
11280113000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11280115000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		400,00					400,00
11280116000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora		600,00					600,00
11280117000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		400,00					400,00
11280118000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Dívida Ativa		600,00					600,00
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		278.000,00	13.957,46		13.957,46		264.042,54
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		46.000,00	4.770,04		4.770,04		41.229,96
11280195000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas		3.500,00					3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 09:35:34

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11280196000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora		5.500,00					5.500,00
11280197000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		11.000,00	1.515,79		1.515,79		9.484,21
11280198000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00	1.353,66		1.353,66		14.646,34
11280291000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		465.000,00	1.556,43		1.556,43		463.443,57
11280293000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa		115.000,00	11.241,13		11.241,13		103.758,87
11280295000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas		3.500,00					3.500,00
11280296000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora		5.500,00	252,21		252,21		5.247,79
11280297000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		28.000,00	3.529,54		3.529,54		24.470,46
11280298000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida Ativa		42.000,00	2.672,48		2.672,48		39.327,52
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.587.500,00	343.201,85		343.201,85		6.244.298,15
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.535.000,00	146.801,01		146.801,01		1.388.198,99
12400013000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa			777,00		777,00	777,00	
12400017000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa			240,26		240,26	240,26	
12400018000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros de Mora da Dívida Ativa			177,67		177,67	177,67	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.535.000,00	147.995,94		147.995,94		1.387.004,06
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		2.000,00	474,62		474,62		1.525,38
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		1.500,00	14,52		14,52		1.485,48
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		10.000,00	166,76		166,76		9.833,24
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		10.000,00	157,80		157,80		9.842,20
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		2.000,00	176,68		176,68		1.823,32
13210011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1.000,00	10,05		10,05		989,95
13210011007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alimentação Escolar - PNAE		2.000,00	22,72		22,72		1.977,28
13210011008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar - PNATE		2.000,00	1,48		1,48		1.998,52
13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE		2.000,00	28,87		28,87		1.971,13
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Escolar Estadual - PETE		3.000,00	4,75		4,75		2.995,25
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		5.000,00	3,61		3,61		4.996,39
13210011012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do Estado		5.000,00	0,24		0,24		4.999,76
13210011013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da União		20.000,00	174,14		174,14		19.825,86
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		500,00	5,70		5,70		494,30
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública - COSIP		23.000,00	892,85		892,85		22.107,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 09:35:34

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Leilão		1.000,00	241,80		241,80		758,20
13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM		1.000,00	21,51		21,51		978,49
13210011018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Educação Infantil - FUNPAES		10.000,00	245,73		245,73		9.754,27
13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Custeio (Federal)		7.000,00	135,28		135,28		6.864,72
13210011020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Bloco de Investimento (Federal)		10.000,00	248,72		248,72		9.751,28
13210011021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do SUS - Estado		3.000,00	37,87		37,87		2.962,13
13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde 15%		1.500,00	14,88		14,88		1.485,12
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde		3.000,00	52,40		52,40		2.947,60
13210011024 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS (Federal)		12.000,00	209,21		209,21		11.790,79
13210011025 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS (Estadual)		12.000,00	113,04		113,04		11.886,96
13210011026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assistência Social		3.000,00					3.000,00
13210011040 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		10.500,00	169,18		169,18		10.330,82
13210011041 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados		39.000,00	877,35		877,35		38.122,65
13210011042 - Remuneração de Depósitos Bancários - Operações de Crédito - FINISA		2.000,00	0,25		0,25		1.999,75
13210011043 - Remuneração de Depósitos Bancários - Receita da Cessão Onerosa			138,63		138,63	138,63	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		204.000,00	4.640,64		4.640,64		199.359,36
16909911000 - Outros Serviços - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		14.500.000,00	1.220.106,41		1.220.106,41		13.279.893,59
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		550.000,00					550.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		593.000,00					593.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		25.000,00	164,62		164,62		24.835,38
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		80.000,00	7.169,30		7.169,30		72.830,70
17180231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		2.400.000,00	161.285,10		161.285,10		2.238.714,90
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		210.000,00	19.267,47		19.267,47		190.732,53
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		1.600.000,00	101.108,28		101.108,28		1.498.891,72
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		700.000,00	57.452,06		57.452,06		642.547,94
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		110.000,00	6.755,87		6.755,87		103.244,13
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		90.000,00	8.207,88		8.207,88		81.792,12
17180351000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		12.000,00					12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 09:35:34

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		820.000,00	97.185,89		97.185,89		722.814,11
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		10.000,00					10.000,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		280.000,00					280.000,00
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		180.000,00					180.000,00
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		100.000,00					100.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		150.000,00					150.000,00
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		400.000,00					400.000,00
17181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		200.000,00	2.499,10		2.499,10		197.500,90
17189911001 - Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações – FEX		150.000,00					150.000,00
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		21.000.000,00	1.914.806,02	28,24	1.914.777,78		19.085.222,22
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	60.800,55		60.800,55		2.139.199,45
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		400.000,00	27.252,69		27.252,69		372.747,31
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		50.000,00	6.642,32		6.642,32		43.357,68
17280191001 - Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais - Lei Estadual nº 8.308/06 art. 2º		1.300.000,00	54.540,44		54.540,44		1.245.459,56
17280191002 - Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE/ES		1.010.500,00					1.010.500,00
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		60.000,00	4.173,50		4.173,50		55.826,50
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		700.000,00					700.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.500.000,00	877.866,83		877.866,83		10.622.133,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		61.380.500,00	4.627.284,33	28,24	4.627.256,09		56.753.243,91
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		174.100,00	5.703,26		5.703,26		168.396,74
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		25.000,00					25.000,00
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
19909915000 - Outras Receitas - Primárias - Multas		200,00					200,00
19909916000 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora		300,00					300,00
19909917000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
19909918000 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		207.600,00	5.703,26		5.703,26		201.896,74
21190011000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		4.000.000,00					4.000.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.000.000,00					4.000.000,00
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		200.000,00					200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CONSOLIDAÇÃO PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 30/04/2020 09:35:34

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal			94.031,25		94.031,25	94.031,25	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00	94.031,25		94.031,25		105.968,75
24180411000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal		500.000,00					500.000,00
24181011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.400.000,00					1.400.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		2.000.000,00					2.000.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		100.000,00					100.000,00
24280511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		1.191.000,00					1.191.000,00
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		2.500.000,00					2.500.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		2.828.400,00					2.828.400,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.519.400,00					10.519.400,00
TOTAL DA RECEITA		84.635.000,00	5.222.857,27	28,24	5.222.829,03		79.412.170,97
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(2.900.000,00)	(244.021,26)		(244.021,26)	2.655.978,74	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(5.000,00)	(32,92)		(32,92)	4.967,08	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87		(30.000,00)				30.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(4.200.000,00)	(382.961,23)		(382.961,23)	3.817.038,77	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(420.000,00)	(12.160,02)		(12.160,02)	407.839,98	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(80.000,00)	(5.450,54)		(5.450,54)	74.549,46	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.635.000,00)	(644.625,97)		(644.625,97)	6.990.374,03	
TOTAL DA RECEITA		(7.635.000,00)	(644.625,97)		(644.625,97)	6.990.374,03	
TOTAL LÍQUIDO		77.000.000,00	4.578.231,30	28,24	4.578.203,06		72.421.796,94