



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:07:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311001 - IRRF Servidores	1	3.000.000,00	267.372,67		2.863.654,94		136.345,06
11130311002 - IRRF Pessoas Físicas	2	450.000,00	4.834,18		218.606,43		231.393,57
11130311003 - IRRF Pessoas Jurídicas	3	850.000,00	47.967,33		448.608,67		401.391,33
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	4	5.000,00					5.000,00
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	5	5.000,00					5.000,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	6	5.000,00					5.000,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7	1.000.000,00	3.578,66		624.454,50		375.545,50
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	8	80.000,00	615,05		11.697,73		68.302,27
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9	150.000,00	3.816,57		55.080,18		94.919,82
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	10	95.000,00	2.699,29		40.023,31		54.976,69
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	11	420.000,00	34.560,33		276.088,40		143.911,60
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	12	20.000,00					20.000,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	13	20.000,00					20.000,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	14	13.000,00					13.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15	5.300.000,00	672.121,37		5.018.964,97		281.035,03
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	16	30.000,00	15,02		7.830,43		22.169,57
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	17	120.000,00					120.000,00
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	18	60.000,00			82,29		59.917,71
11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	19	300.000,00	6.595,37		123.382,21		176.617,79
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	20	10.000,00	137,63		978,39		9.021,61
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21	20.000,00	534,51		11.180,20		8.819,80
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22	10.000,00	322,20		7.418,41		2.581,59
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	23	85.000,00					85.000,00
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	24		1.957,17		54.552,76	54.552,76	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		12.048.000,00	1.047.127,35		9.762.603,82		2.285.396,18
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	25	700.000,00	60.577,64		620.546,14		79.453,86
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		700.000,00	60.577,64		620.546,14		79.453,86
13109911000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	26	20.000,00					20.000,00
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	27	60.000.000,00	2.154.137,14		32.893.318,02		27.106.681,98
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	28	80.000,00	37,01		1.691,54		78.308,46



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:07:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	29	60.000,00	543,76		10.899,74		49.100,26
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	30	15.000,00	266,98		6.402,47		8.597,53
13210011016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	62		99,65		804,55	804,55	
13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - Participação Especial	66		316,77		1.039,21	1.039,21	
13210021000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	31	50.000,00					50.000,00
13220011001 - Lucros e Dividendos - EDP	69				61,36	61,36	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		60.225.000,00	2.155.401,31		32.914.216,89		27.310.783,11
16100111001 - Serviços de Capac., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água	32	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.000,00					5.000,00
17180121001 - Apoio Financeiro - FPM	65				167.628,38	167.628,38	
17180121999 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33	11.000.000,00	1.081.617,32		9.993.958,57		1.006.041,43
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	34	110.000,00					110.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	35	110.000,00					110.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	36	10.000,00	1.887,66		149.016,28	139.016,28	
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	61				1.275,66	1.275,66	
17180231000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	37	18.274.000,00	542.431,42		5.974.227,81		12.299.772,19
17180241000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	38	139.946.772,08	6.045.786,99		65.259.414,90		74.687.357,18
17180251000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	39	151.101.000,00	14.657.751,23		72.246.395,27		78.854.604,73
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	40	150.000,00	14.262,77		156.244,69	6.244,69	
17180291001 - Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio - União	41				2.200,18	2.200,18	
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	42	70.000,00					70.000,00
17189911001 - Apoio Financeiro ao FPM	67				685.421,24	685.421,24	
17189911002 - Auxílio Financeiro PFEC I e II (L.C.:173/2020)	68				1.555.648,61	1.555.648,61	
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	43	10.000.000,00	895.695,97		8.964.765,13		1.035.234,87
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	44	1.220.000,00	35.607,92		1.047.610,38		172.389,62
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45	180.000,00	18.781,12		152.150,92		27.849,08
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	46	40.000,00			16.566,53		23.433,47
17280231000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	47		20.195,98		222.891,39	222.891,39	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		332.211.772,08	23.314.018,38		166.595.415,94		165.616.356,14
19280291001 - Outras Restituições	48	100.000,00	12.074,05		209.734,17	109.734,17	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 16/12/2020 10:07:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	49	30.000,00					30.000,00
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	50	5.000,00					5.000,00
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	51	10.000,00			8.961,54		1.038,46
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	52	3.000,00			3.080,69	80,69	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		148.000,00	12.074,05		221.776,40	73.776,40	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	53	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		500.000,00					500.000,00
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal	54	620.000,00					620.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		620.000,00					620.000,00
TOTAL DA RECEITA		406.457.772,08	26.589.198,73		210.114.559,19		196.343.212,89
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	55	(2.200.000,00)	(216.323,44)		(1.902.759,47)	297.240,53	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	56	(2.000,00)	(377,52)		(29.803,13)		27.803,13
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	57	(14.000,00)				14.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	58	(2.000.000,00)	(179.262,80)		(1.798.256,58)	201.743,42	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	59	(244.000,00)	(7.121,50)		(209.521,15)	34.478,85	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60	(36.000,00)	(3.756,23)		(30.430,26)	5.569,74	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(4.496.000,00)	(406.841,49)		(3.970.770,59)	525.229,41	
TOTAL DA RECEITA		(4.496.000,00)	(406.841,49)		(3.970.770,59)	525.229,41	
TOTAL LÍQUIDO		401.961.772,08	26.182.357,24		206.143.788,60		195.817.983,48

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9