



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		680.000,00	9.278,54		444.615,48		235.384,52
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		180.000,00	1.678,65		16.453,68		163.546,32
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		120.000,00	14.231,51		156.978,49	36.978,49	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		80.000,00	3.474,92		103.620,23	23.620,23	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		280.000,00	27.607,44		381.446,84	101.446,84	
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		32.000,00					32.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		26.000,00					26.000,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		22.000,00					22.000,00
11130311001 - IRRF Servidores		3.200.000,00	399.551,03		4.136.618,45	936.618,45	
11130311002 - IRRF Pessoas Físicas		280.000,00	20.029,61		184.474,59		95.525,41
11130311003 - IRRF Pessoas Jurídicas		500.000,00	59.073,56		373.607,37		126.392,63
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		5.000,00					5.000,00
11130313999 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
11130314999 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		5.000,00					5.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		6.280.000,00	927.510,06	2.690,00	5.618.972,05		661.027,95
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00	145,24		21.080,18	11.080,18	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		20.000,00			385,54		19.614,46
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10.000,00			349,53		9.650,47
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		80.000,00	1.343,81		89.561,31	9.561,31	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora							
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					577,96	577,96	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					179,17	179,17	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.000,00					10.000,00
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		160.000,00	4.941,53		93.321,67		66.678,33
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		10.000,00	53,89		579,05		9.420,95
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		21.000,00	1.469,86		18.398,51		2.601,49
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	418,73		12.493,52		2.506,48
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		12.032.000,00	1.470.808,38	2.690,00	11.653.713,62		378.286,38
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		720.000,00	70.233,04		703.676,29		16.323,71



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		720.000,00	70.233,04		703.676,29		16.323,71
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		35.000.000,00	12.356.321,56		111.262.185,59	76.262.185,59	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		203.000,00	86.984,05		2.046.284,63	1.843.284,63	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		10.000,00	2.302,23		14.334,97	4.334,97	
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		12.800,00	12.198,21		101.769,46	88.969,46	
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos NÃO Vinculados		5.000,00					5.000,00
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEP		15.500,00	62.113,37		3.898.009,46	3.882.509,46	
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		5.000,00	2.274,00		19.563,96	14.563,96	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc		2.000,00	945,64		8.286,51	6.286,51	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Ativos		84.500,00	26.604,59		281.141,15	196.641,15	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FUNDEB VAAF		25.000,00					25.000,00
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Salário Educação		35.000,00	21.026,62		266.502,46	231.502,46	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PNATE		5.000,00	45,50		2.662,50		2.337,50
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PNAE		5.000,00	2.824,80		24.856,43	19.856,43	
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PDDE		2.000,00	1.429,40		12.472,31	10.472,31	
13210101015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FNDE		3.000,00	919,78		8.059,80	5.059,80	
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Educação		38.000,00	24.039,64		356.732,21	318.732,21	
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		6.000,00	4.357,99		41.219,56	35.219,56	
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios Saúde		13.000,00	3.054,98		29.979,89	16.979,89	
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Atenção Primária		35.000,00					35.000,00
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Vigilância em Saúde		2.000,00					2.000,00
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Atenção Especializada		5.000,00					5.000,00
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Gestão do SUS		1.800,00	68.599,61		639.892,96	638.092,96	
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Outros Programas		3.000,00	2.945,47		26.138,93	23.138,93	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS/Assistência Farmacêutica		2.000,00	76,92		9.327,79	7.327,79	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAMU		500,00	660,20		7.091,51	6.591,51	
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde		50.000,00	26.202,80		287.120,51	237.120,51	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		30.000,00	5.214,46		54.730,37	24.730,37	
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		20.000,00	7.694,31		100.095,44	80.095,44	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties FMAS		25.000,00	9.547,66		139.575,81	114.575,81	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - DRM			3.408.988,06		25.705.374,92	25.705.374,92	
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FUNDEB			18.389,07		141.319,75	141.319,75	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			353.895,53		3.155.626,02	3.155.626,02	
13210601000 - Juros sobre o Capital Próprio - Principal			18.004,72	244,97	202.783,32	202.783,32	
13220101000 - Dividendos - Principal		1.500,00			230,32		1.269,68
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal					2.309,50	2.309,50	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		35.645.600,00	16.527.661,17	244,97	148.845.678,04	113.200.078,04	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		11.600.000,00	1.283.117,78		14.433.880,31	2.833.880,31	
17115121999 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		116.000,00			132.111,68	16.111,68	
17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		116.000,00			731.176,08	615.176,08	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00	158.579,79		172.839,84	162.839,84	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		10.000,00					10.000,00
17125211999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal		22.800.000,00	1.561.559,54		14.842.859,42		7.957.140,58
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal		76.234.800,32	10.769.899,60		116.118.106,68	39.883.306,36	
17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal		90.101.399,68	1.838.452,04		102.309.292,76	12.207.893,08	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		175.000,00	38.551,19		336.716,54	161.716,54	
17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - ACM		850.000,00	67.872,00		529.450,00		320.550,00
17135011002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Financ. da AP		880.000,00	121.609,32		1.111.958,27	231.958,27	
17135011003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Para Ações Es		225.000,00	36.685,14		172.826,64		52.173,36
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Inc. Financ. da AP		220.000,00	14.013,30		182.735,78		37.264,22
17135011005 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Atenção Primária - Implem. Rede Ceg		5.000,00					5.000,00
17135011006 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde					100.000,00	100.000,00	
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi		500.000,00	65.172,03		579.720,30	79.720,30	
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Ações de Vigilâ		258.000,00	1.000,00		10.000,00		248.000,00
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Despesas Diver		45.000,00	10.346,65		43.313,51		1.686,49
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Pub. de Saúde -Vigilância em Saúde - Agente de Com		107.000,00	9.696,00		82.976,00		24.024,00
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri		80.000,00	6.655,79		67.474,92		12.525,08
17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		25.000,00			4.307,17		20.692,83
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Principal		20.000,00					20.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		715.000,00	65.609,30		681.552,52		33.447,48



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		10.000,00	41.041,26		218.060,28	208.060,28	
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		150.000,00					150.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		260.000,00					260.000,00
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		13.600.000,00					13.600.000,00
17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		175.000,00	10.413,54		138.206,77		36.793,23
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			8.377,67		83.776,70	83.776,70	
17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal			6.204,60	1.654,56	6.204,60	6.204,60	
17199901001 - BAP - Bônus Assinatura Petróleo					281.656,27	281.656,27	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		11.800.000,00	1.128.128,60		11.491.759,57		308.240,43
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.500.000,00	99.857,67		2.341.301,72	841.301,72	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		220.000,00	12.004,92		117.283,70		102.716,30
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		23.000,00	1.062,53		16.941,73		6.058,27
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		350.000,00	27.523,13		307.304,05		42.695,95
17235001001 - Transferência de Recursos do SUS/Estado - SAMU		150.000,00	20.284,92		173.890,74	23.890,74	
17235001002 - Transferência de Recursos do SUS/Estado - Farmácia Básica		39.200,00	3.375,75		33.757,50		5.442,50
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		240.000,00			60.000,00		180.000,00
17299901001 - Outras Transferência do Estado - SEDU/PETE			609.653,20		1.481.266,05	1.481.266,05	
17299901002 - Proesan Custeio			6.818,96		46.547,58	46.547,58	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			1.383.997,69	1.950,73	15.362.010,13	15.362.010,13	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		233.610.400,00	19.407.563,91	3.605,29	284.803.265,81	51.192.865,81	
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal							
19229901000 - Outras Restituições - Principal;			8.174,32		243.953,26	243.953,26	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		30.000,00			57.481,02	27.481,02	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa			0,34		15.196,93	15.196,93	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju			0,61		4.874,97	4.874,97	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.000,00	8.175,27		321.506,18	291.506,18	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		300.000,00			895.275,55	595.275,55	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300.000,00			895.275,55	595.275,55	
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		20.000,00			64.134,69	44.134,69	
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		700.000,00					700.000,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
CONSOLIDADORA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24299901001 - Proesan Investimento							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		720.000,00			64.134,69		655.865,31
TOTAL DA RECEITA		283.058.000,00	37.484.441,77	6.540,26	447.287.250,18	164.229.250,18	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(232.000,00)	(256.623,52)		(2.886.775,83)		2.654.775,83
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(2.000,00)	(31.715,95)		(34.567,86)		32.567,86
9517196101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º			(1.240,92)		(1.240,92)		1.240,92
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.360.000,00)	(225.694,05)		(2.343.179,51)	16.820,49	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(420.000,00)	(19.971,46)		(424.033,18)		4.033,18
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(44.000,00)	(2.400,99)		(23.456,75)	20.543,25	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(3.058.000,00)	(537.646,89)		(5.713.254,05)		2.655.254,05
TOTAL DA RECEITA		(3.058.000,00)	(537.646,89)		(5.713.254,05)		2.655.254,05
TOTAL LÍQUIDO		280.000.000,00	36.946.794,88	6.540,26	441.573.996,13	161.573.996,13	

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

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