



**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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>12.032.000,00</b>	<b>1.470.808,38</b>	<b>2.690,00</b>	<b>11.653.713,62</b>		<b>378.286,38</b>
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		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>720.000,00</b>	<b>70.233,04</b>		<b>703.676,29</b>		<b>16.323,71</b>
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	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>35.645.600,00</b>	<b>16.527.661,17</b>	<b>244,97</b>	<b>148.845.678,04</b>	<b>113.200.078,04</b>	
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	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>233.610.400,00</b>	<b>19.407.563,91</b>	<b>3.605,29</b>	<b>284.803.265,81</b>	<b>51.192.865,81</b>	
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	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>8.175,27</b>		<b>321.506,18</b>	<b>291.506,18</b>	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		300.000,00			895.275,55	595.275,55	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>300.000,00</b>			<b>895.275,55</b>	<b>595.275,55</b>	
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							
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>720.000,00</b>			<b>64.134,69</b>		<b>655.865,31</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>283.058.000,00</b>	<b>37.484.441,77</b>	<b>6.540,26</b>	<b>447.287.250,18</b>	<b>164.229.250,18</b>	
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	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(3.058.000,00)</b>	<b>(537.646,89)</b>		<b>(5.713.254,05)</b>		<b>2.655.254,05</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(3.058.000,00)</b>	<b>(537.646,89)</b>		<b>(5.713.254,05)</b>		<b>2.655.254,05</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>280.000.000,00</b>	<b>36.946.794,88</b>	<b>6.540,26</b>	<b>441.573.996,13</b>	<b>161.573.996,13</b>	

\_\_\_\_\_  
DORLEI FONTÃO DA CRUZ  
Prefeito Municipal

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