MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:58:04

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		458.000,00			143.493,62		314.506,38
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		31.000,00	1.451,72		16.517,20		14.482,80
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		80.000,00	61.425,63		71.081,83		8.918,17
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		1.000,00	3,94		330,58		669,42
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		40.000,00	2.724,28		24.431,63		15.568,37
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15.000,00	2.919,28		22.785,69	7.785,69	
11180141000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		110.000,00	72.605,39		138.819,06	28.819,06	
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.410.000,00	204.015,66		952.197,64		457.802,36
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.000,00	11,12		2.699,36	1.699,36	
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		300,00			15.165,25	14.865,25	
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00			5.347,84	5.247,84	
11210111001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.044,00		16.272,20	16.272,20	
11210111002 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			3.781,37		16.108,86	16.108,86	
11210111007 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO					58,00	58,00	
11210111008 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			1,62		358,25	358,25	
11210111999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - OUTRAS		58.900,00	406,00		406,00		58.494,00
11210112000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		500,00			1,50		498,50
11210113999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - OUTROS		100,00			59,33		40,67
11210114000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		100,00			126,37	26,37	
11220111001 - TAXA DE CEMITÉRIOS			348,00		1.914,01	1.914,01	
11220111002 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			15.300,19		20.806,70	20.806,70	
11220111003 - TAXAS DE EXPEDIENTE			23.317,67		61.320,99	61.320,99	
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - OUTRAS		128.000,00	615,35		25.663,94		102.336,06
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros			1,51		152,15	152,15	
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa			1.469,66		12.555,70	12.555,70	
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.693,81		12.371,57	12.371,57	
11380111000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal		100,00					100,00
11380311000 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal		100,00					100,00
11380411000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		100,00					100,00
11389911000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		100,00					100,00

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:58:04

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.334.400,00**	**393.136,20**		**1.561.045,27**		**773.354,73**
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		990.000,00	97.775,87		726.556,11		263.443,89
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**990.000,00**	**97.775,87**		**726.556,11**		**263.443,89**
13210011001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES			9.097,09		47.750,62	47.750,62	
13210011002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB			3.598,29		21.225,45	21.225,45	
13210011003 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE			7.244,91		48.800,29	48.800,29	
13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)			1.030,87		8.825,07	8.825,07	
13210011008 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE			1.213,83		10.211,12	10.211,12	
13210011009 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)			26,30		842,99	842,99	
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTROS		458.100,00	10.747,45		100.864,50		357.235,50
13220011000 - Dividendos - Principal		100,00					100,00
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal		200,00			107,48		92,52
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**458.400,00**	**32.958,74**		**238.627,52**		**219.772,48**
16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.726.200,00	168.100,18		1.215.193,95		511.006,05
16100311999 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal - OUTROS		10.500,00					10.500,00
16300111999 - Serviços de Atendimento à Saúde - Principal - OUTROS		400,00					400,00
16909911002 - OUTROS SERVIÇOS-SAAE			1.308,72		9.375,80	9.375,80	
16909911999 - Outros Serviços - Principal - OUTROS		40.000,00					40.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.777.100,00**	**169.408,90**		**1.224.569,75**		**552.530,25**
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		17.646.000,00	1.407.971,11		12.289.956,37		5.356.043,63
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal					776.901,94	776.901,94	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		30.000,00	301,30		3.037,12		26.962,88
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		1.000,00	388,98		2.621,05	1.621,05	
17180231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa		1.861.200,00	1.483.381,25	124.985,65	1.750.970,51		110.229,49
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		165.200,00	151.555,73	1.237.557,71	178.902,59	13.702,59	
17180291000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P		500,00					500,00
17180311001 - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)			203.661,02		1.920.295,82	1.920.295,82	
17180311008 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE					282,39	282,39	
17180311999 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - OUTROS		2.097.000,00					2.097.000,00
17180411001 - IGDPBF - INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			8.340,69		48.013,06	48.013,06	

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:58:04

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180411002 - BPC - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - NA ESCOLA					440,00	440,00	
17180411999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Outros		391.700,00			24.620,87		367.079,13
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.410.000,00	103.771,59		889.180,72		520.819,28
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		5.000,00	782,33		5.322,38	322,38	
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		540.000,00	50.625,60		303.753,60		236.246,40
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		170.000,00	19.858,00		411.112,71	241.112,71	
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		5.200,00			170.236,26	165.036,26	
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		150.000,00	11.603,69		92.829,52		57.170,48
17181011000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.000,00					1.000,00
17181021000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.000,00					1.000,00
17181031000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		1.000,00					1.000,00
17181041000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal		1.000,00					1.000,00
17181051000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.000,00					1.000,00
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.000,00					1.000,00
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal		100.000,00	455,21		3.698,83		96.301,17
17280111001 - COTA PARTE DO ICMS			1.354.727,83	13.446,61	10.545.823,41	10.545.823,41	
17280111002 - ICMS - FUNDAP			150.928,35	70.985,72	665.624,62	665.624,62	
17280111999 - Cota-Parte do ICMS - Principal		15.910.000,00					15.910.000,00
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.100.000,00	124.156,75		819.142,98		280.857,02
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		470.000,00	31.105,47		252.217,14		217.782,86
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		87.900,00			73.879,32		14.020,68
17280151000 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		500,00					500,00
17280311003 - SIA - SITEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - ESTADUAL			83.141,47		402.473,08	402.473,08	
17280311999 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - OUTRAS		670.000,00					670.000,00
17281011000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		2.500,00					2.500,00
17281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		1.000,00					1.000,00
17289911001 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º			186.595,77		1.331.797,89	1.331.797,89	
17289911002 - FUNCOP - FUNDO DE COMBATE A POBREZA					170.000,00	170.000,00	
17289911004 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			37.399,00		190.892,18	190.892,18	
17289911005 - BENEFICIOS EFENTUAIS			13.000,00		40.000,00	40.000,00	

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:58:04

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17289911007 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE			53.400,00		165.200,00	165.200,00	
17289911008 - SEDU/PETE-ES			173.185,49		173.185,49	173.185,49	
17289911999 - Outras Transferências dos Estados - DEMAIS		2.935.000,00					2.935.000,00
17481011000 - Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal		100,00					100,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		17.433.000,00	1.465.487,57		12.123.861,44		5.309.138,56
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**63.188.800,00**	**7.115.824,20**	**1.446.975,69**	**45.826.273,29**		**17.362.526,71**
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		15.800,00	2.433,07		18.295,72	2.495,72	
19219911000 - Outras Indenizações - Principal		500,00					500,00
19229911000 - Outras Restituições - Principal		19.600,00	62.340,56		162.284,29	142.684,29	
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		1.700,00	2.193,98		14.206,19	12.506,19	
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		3.800,00					3.800,00
19909922000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		25.500,00					25.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**66.900,00**	**66.967,61**		**194.786,20**	**127.886,20**	
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		288.500,00					288.500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**288.500,00**					**288.500,00**
24180311000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		11.000,00			826.440,00	815.440,00	
24180511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		500,00					500,00
24181011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.000,00					1.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		1.000,00					1.000,00
24181051000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		50.000,00					50.000,00
24181061000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		1.000,00					1.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		549.000,00					549.000,00
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal		1.552.500,00					1.552.500,00
24280311000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.000,00					1.000,00
24280511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		500,00					500,00
24281011000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.000,00					1.000,00
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		1.000,00					1.000,00
24281051000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.000,00					1.000,00
24281071000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		1.000,00					1.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		200.000,00	184.496,64	184.496,64	229.496,64	29.496,64	

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2018

Emissão: 25/09/2018 13:58:04

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		500,00					500,00
24481011000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal		100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**2.372.100,00**	**184.496,64**	**184.496,64**	**1.055.936,64**		**1.316.163,36**
29900011000 - Demais Receitas de Capital - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
TOTAL DA RECEITA		**71.477.200,00**	**8.060.568,16**	**1.631.472,33**	**50.827.794,78**		**20.649.405,22**
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(3.529.200,00)	(281.594,20)		(2.457.991,05)	1.071.208,95	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(6.000,00)	(60,25)		(620,92)	5.379,08	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87		(30.000,00)	(2.320,73)		(18.565,84)	11.434,16	
9517280111999 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.182.000,00)	(301.230,08)	(16.886,46)	(2.242.625,05)	939.374,95	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(220.000,00)	(24.831,28)		(165.121,58)	54.878,42	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(94.000,00)	(6.221,10)		(50.443,20)	43.556,80	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(7.061.200,00)**	**(616.257,64)**	**(16.886,46)**	**(4.935.367,64)**	**2.125.832,36**	
TOTAL DA RECEITA		**(7.061.200,00)**	**(616.257,64)**	**(16.886,46)**	**(4.935.367,64)**	**2.125.832,36**	
TOTAL LÍQUIDO		**64.416.000,00**	**7.444.310,52**	**1.614.585,87**	**45.892.427,14**		**18.523.572,86**

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

SAMIRA MAGNAGO DA SILVA
SECR. MUN. DE FINANÇAS

GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA
CONTADOR CRC/ES-020295/O-2