



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:45:11

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		800.000,00	122.931,90		658.786,31		141.213,69
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		40.000,00					40.000,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		140.000,00	101.976,11		105.321,45		34.678,55
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00	0,31		6,19		993,81
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		50.000,00	9.016,03		31.548,20		18.451,80
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		40.000,00	7.251,89		22.949,79		17.050,21
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		140.000,00	50.169,17		99.051,83		40.948,17
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.668.000,00	481.478,49		1.867.483,22	199.483,22	
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		16.000,00	2.194,21		5.281,72		10.718,28
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		4.000,00					4.000,00
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		30.000,00	1.895,69		20.578,50		9.421,50
11220111001 - Taxa de Cemitérios		3.000,00	1.660,26		4.014,37	1.014,37	
11220111002 - Taxa de Limpeza Pública		40.000,00	25.965,17		26.542,88		13.457,12
11220111003 - Taxas de Expediente		75.000,00	35.782,17		63.171,10		11.828,90
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Outras		120.000,00	16.372,22		72.446,89		47.553,11
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		1.000,00	0,16		4,19		995,81
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		25.000,00	3.095,74		10.916,23		14.083,77
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	2.961,64		9.502,14		5.497,86
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		20.000,00	2.395,40		18.543,70		1.456,30
11280191001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços		15.000,00	1.032,49		6.701,92		8.298,08
11280191002 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		1.000,00					1.000,00
11280191003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil		5.000,00	3.872,64		4.090,27		909,73
11280191999 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal		2.000,00			1.610,04		389,96
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		500,00					500,00
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid		500,00			99,12		400,88
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.254.000,00	870.051,69		3.028.650,06		225.349,94
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.100.000,00	262.128,03		1.020.080,57		79.919,43
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.100.000,00	262.128,03		1.020.080,57		79.919,43



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:45:11

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		2.000,00	4.943,29		8.460,25	6.460,25	
13210011002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		20.000,00	13.865,60		23.006,50	3.006,50	
13210011003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		10.000,00	9.093,61		14.658,29	4.658,29	
13210011004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		10.000,00	4.249,11		8.423,43		1.576,57
13210011007 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		5.000,00	8.170,65		14.385,34	9.385,34	
13210011008 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		3.000,00			493,06		2.506,94
13210011009 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa		5.000,00	23,15		48,65		4.951,35
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173			8,97		20,10	20,10	
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE Nº 712/2020		1.000,00					1.000,00
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE		4.000,00	2.998,06		5.987,30	1.987,30	
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - Lei A. BLANC			255,28		255,28	255,28	
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros		16.000,00	33.555,38		65.700,57	49.700,57	
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		77.000,00	77.163,10		141.438,77	64.438,77	
16100111001 - Serviços de Religamento de Água		58.000,00	3.373,14		8.310,48		49.689,52
16100111002 - Serviços de Fornecimento de Listagens		1.000,00					1.000,00
16100111003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas		8.000,00	1.588,38		5.957,76		2.042,24
16100111004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		1.000,00	1.301,28		4.182,75	3.182,75	
16100111005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distrib. de Água		1.358.000,00	247.946,10		1.010.565,92		347.434,08
16100111006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		661.000,00	107.198,51		427.138,22		233.861,78
16100111999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros		1.000,00	82,60		82,60		917,40
16909911001 - Ligação de Água SAAE		19.000,00	4.025,27		12.128,02		6.871,98
16909911002 - Ligação de Esgoto - SAAE		21.000,00	3.858,29		20.752,95		247,05
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.128.000,00	369.373,57		1.489.118,70		638.881,30
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		17.700.000,00	4.397.467,32		18.855.873,14	1.155.873,14	
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		880.000,00					880.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		850.000,00	1.106.596,53		1.106.596,53	256.596,53	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00	1.233,84		2.772,55		7.227,45
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		6.000,00	1.715,47		6.755,76	755,76	
17180231000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		1.700.000,00	274.878,63		1.439.359,72		260.640,28



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:45:11

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		300.000,00	228.975,60		465.427,09	165.427,09	
17180311001 - Transf. de Recursos do SUS – Atenção Primária - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA			344.723,23		1.504.318,17	1.504.318,17	
17180311002 - Atenção Básica - Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Básica Em Saúde Para Cumprir							
17180311999 - Transf. de Recursos do SUS – Atenção Primária - OUTRAS					150.000,00	150.000,00	
17180321001 - Transf. de Recursos do SUS – Atenção Especializada - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROC.			97.064,24		352.256,96	352.256,96	
17180331001 - Transf. de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS					42.824,15	42.824,15	
17180331002 - Transf. de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			181.724,10		395.555,66	395.555,66	
17180341001 - Transf. de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - PROM. DA ASS. FARM. E INSUMOS			35.819,42		131.277,68	131.277,68	
17180391001 - Coronavírus (COVID19)					553.280,48	553.280,48	
17180391999 - Transf. de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo - Principal		3.200.000,00					3.200.000,00
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.200.000,00	190.373,06		784.323,97		415.676,03
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		6.000,00	1.624,66		3.190,26		2.809,74
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		560.000,00	102.520,80		410.083,20		149.916,80
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		250.000,00			93.210,00		156.790,00
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		300.000,00					300.000,00
17180911000 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E			93.957,88		93.957,88	93.957,88	
17181211001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família		40.000,00	20.290,80		37.199,80		2.800,20
17181211002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola		1.000,00					1.000,00
17181211999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal - Outras		200.000,00					200.000,00
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal		446.000,00	263.020,65		365.310,28		80.689,72
17280111001 - Cota Parte do ICMS		18.800.000,00	4.403.787,85		15.402.713,27		3.397.286,73
17280111002 - ICMS - FUNDAP		1.000.000,00	339.576,97		1.410.710,68	410.710,68	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.300.000,00	434.239,55		839.370,27		460.629,73
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		330.000,00	84.162,71		339.942,24	9.942,24	
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		50.000,00	5.569,01		14.025,31		35.974,69
17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		510.000,00	123.799,09		473.208,87		36.791,13
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		500.000,00	77.360,02		309.440,08		190.559,92
17281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		250.000,00	190.000,00		190.000,00		60.000,00
17289911002 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza		180.000,00					180.000,00
17289911003 - Proteção Social Básica		200.000,00	25.836,27		66.839,34		133.160,66



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:45:11

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17289911004 - Benefícios Eventuais		419.000,00	27.571,00		219.500,00		199.500,00
17289911005 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade		150.000,00					150.000,00
17289911006 - SEDU/PETE-ES		680.000,00			558.316,20		121.683,80
17289911007 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Municipal (FEADM) - LC nº 712		1.050.000,00					1.050.000,00
17289911999 - Outras Transferências dos Estados			804.826,16		804.826,16	804.826,16	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		19.100.000,00	4.756.245,34		17.096.848,90		2.003.151,10
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		72.168.000,00	18.614.960,20		64.519.314,60		7.648.685,40
19100111001 - Multas Por Auto de Infração		16.000,00	1.618,86		4.780,41		11.219,59
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri		409.000,00	18.266,72		96.972,91		312.027,09
19280311001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030			1.837,10		1.837,10	1.837,10	
19909912001 - Multas e Juros P/ Atraso Pag. de Contas		23.000,00	8.833,00		32.420,84	9.420,84	
19909912999 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora - Outras		5.000,00					5.000,00
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		20.000,00	2.268,26		10.738,30		9.261,70
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		4.000,00	323,22		1.473,40		2.526,60
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		477.000,00	33.147,16		148.222,96		328.777,04
24180491000 - Outras Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal		1.000.000,00			300.000,00		700.000,00
24180511000 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal		2.770.000,00					2.770.000,00
24180521000 - Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educa		230.000,00					230.000,00
24180591000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		1.404.000,00					1.404.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.000.000,00	118.956,52		357.632,23		642.367,77
24181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		200.000,00	11.168,70		39.204,56		160.795,44
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		2.000.000,00	202.217,57		564.117,57		1.435.882,43
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.604.000,00	332.342,79		1.260.954,36		7.343.045,64
TOTAL DA RECEITA		87.808.000,00	20.559.166,54		71.607.780,02		16.200.219,98



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:45:11

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(3.540.000,00)	(879.493,42)		(3.771.174,44)		231.174,44
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(2.000,00)	(246,75)		(554,43)	1.445,57	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		(3.760.000,00)	(878.600,00)		(3.142.988,90)	617.011,10	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP		(200.000,00)	(67.915,42)		(225.075,37)		25.075,37
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(260.000,00)	(89.005,54)		(170.031,19)	89.968,81	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(66.000,00)	(16.832,56)		(67.988,64)		1.988,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(7.828.000,00)	(1.932.093,69)		(7.377.812,97)	450.187,03	
TOTAL DA RECEITA		(7.828.000,00)	(1.932.093,69)		(7.377.812,97)	450.187,03	
TOTAL LÍQUIDO		79.980.000,00	18.627.072,85		64.229.967,05		15.750.032,95

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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