



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:45:17

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000000000	395.000,00	80,00		80,00		394.920,00
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000150000	57.000,00	11,54		11,54		56.988,46
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000250000	148.000,00	29,98		29,98		147.970,02
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000000000	4.500,00	3,41		3,41		4.496,59
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000150000	3.000,00	2,28		2,28		2.997,72
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000250000	2.500,00	1,90		1,90		2.498,10
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000000000	76.500,00	3.189,32		3.189,32		73.310,68
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000150000	51.000,00	2.126,24		2.126,24		48.873,76
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000250000	42.500,00	1.771,84		1.771,84		40.728,16
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000000000	18.900,00	2.419,93		2.419,93		16.480,07
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000150000	12.600,00	1.613,35		1.613,35		10.986,65
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida		150000250000	10.500,00	1.344,47		1.344,47		9.155,53
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000000000	450.000,00	17.476,88		17.476,88		432.523,12
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000150000	324.000,00	12.583,36		12.583,36		311.416,64
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000250000	226.000,00	8.777,28		8.777,28		217.222,72
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000000000	1.040.500,00	39.239,71		39.239,71		1.001.260,29
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000150000	160.000,00					160.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000250000	300.000,00					300.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000000000	1.225.000,00					1.225.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000150000	150.000,00					150.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000250000	125.000,00					125.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000000000	1.962.000,00	390.997,46		390.997,46		1.571.002,54
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000150000	1.126.000,00	224.395,06		224.395,06		901.604,94
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000250000	912.000,00	181.748,05		181.748,05		730.251,95
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000000000	18.500,00	225,68		225,68		18.274,32
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000150000	3.000,00	36,60		36,60		2.963,40
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000250000	2.500,00	30,51		30,51		2.469,49
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150000000000						
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ		150000000000						
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços		150000000000	25.000,00	1.026,00		1.026,00		23.974,00
11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil		150000000000	2.500,00					2.500,00
11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras		150000000000	12.000,00					12.000,00
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras		150000000000	7.000,00	4.401,54		4.401,54		2.598,46
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		150000000000		513,00		513,00	513,00	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000000	1.000,00	123,12		123,12		876,88
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		150000000000	136.000,00	10.485,77		10.485,77		125.514,23

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:45:17

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		150000000000	31.000,00	2.616,30		2.616,30		28.383,70
11220101001 - Taxa de Cemitérios		150000000000	4.000,00					4.000,00
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública		150000000000	1.000,00					1.000,00
11220101003 - Taxas de Expediente		150000000000	79.000,00					79.000,00
11220101004 - Taxa de Concurso Público		150000150000		5.270,80		5.270,80	5.270,80	
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras		150000000000	1.364.000,00	418.511,80		418.511,80		945.488,20
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		150000000000	1.000,00	40,96		40,96		959,04
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150000000000	54.000,00	3.197,91		3.197,91		50.802,09
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000000	17.000,00	2.062,03		2.062,03		14.937,97
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		175100000000	2.146.000,00	438.640,63		438.640,63		1.707.359,37
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		170500000000	12.000,00	4.125,55		4.125,55		7.874,45
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		172000000000	391.000,00	39.012,46		39.012,46		351.987,54
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		154000700000	267.400,00	45.619,85		45.619,85		221.780,15
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		154000300000	114.600,00	52.397,18		52.397,18		62.202,82
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		150000150000	24.000,00	8.046,42		8.046,42		15.953,58
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000000	109.000,00	42.832,03		42.832,03		66.167,97
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160100000000	40.000,00	13.744,07		13.744,07		26.255,93
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		162100000000	229.500,00	33.685,23		33.685,23		195.814,77
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		165900000000		19,48		19,48	19,48	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		175500000000	500,00	0,39		0,39		499,61
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160500000000		2.058,34		2.058,34	2.058,34	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		163200000003		45,08		45,08	45,08	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		166000000000	71.000,00	12.741,38		12.741,38		58.258,62
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155000000000	165.000,00	34.714,12		34.714,12		130.285,88
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155100000000	4.000,00	319,30		319,30		3.680,70
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155200000000	20.000,00	1.066,29		1.066,29		18.933,71
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155300000000	10.000,00	2.633,83		2.633,83		7.366,17
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		156900000000		3.726,52		3.726,52	3.726,52	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		150000000000	56.000,00					56.000,00
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173		150000000000	1.000,00	23,52		23,52		976,48
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N		175900000000	1.000,00	8.392,20		8.392,20	7.392,20	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE		150000000000	70.000,00	9.749,03		9.749,03		60.250,97
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195		171500000000	1.000,00	345,11		345,11		654,89
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195		171600000000	500,00	39,98		39,98		460,02
13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças		150000000000	1.000,00					1.000,00
13210101014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do MDE		150000250000	1.000,00	2.948,00		2.948,00	1.948,00	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:45:17

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do CIDE		175000000000	1.000,00	248,37		248,37		751,63
13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do COSIP		175100000000	50.000,00	6.496,21		6.496,21		43.503,79
13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Tranf. Estado p/ Educação		157600000000	2.000,00	66.216,66		66.216,66	64.216,66	
13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos Estaduais Vinculados		166100000000	100.000,00	8.749,14		8.749,14		91.250,86
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado		170100009999	1.000,00	0,28		0,28		999,72
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União		170000009999	1.000,00	5.212,01		5.212,01	4.212,01	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya M		170600000000		189,43		189,43	189,43	
13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a As		166900000000		379,24		379,24	379,24	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal		175900000000		35,52		35,52	35,52	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		150000000000	700.000,00	96.486,70		96.486,70		603.513,30
16110101001 - Serviços de Religamento de Água		150000000000	25.000,00	499,93		499,93		24.500,07
16110101002 - Serviços de Fornecimento de Listagens		150000000000	1.000,00					1.000,00
16110101003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas		150000000000	9.000,00	381,58		381,58		8.618,42
16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		150000000000	6.000,00	311,44		311,44		5.688,56
16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água		150000000000	1.635.000,00	311.216,54		311.216,54		1.323.783,46
16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		150000000000	670.000,00	122.357,22		122.357,22		547.642,78
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros		150000000000	141.000,00					141.000,00
16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização – Principal		150000000000	1.000,00					1.000,00
16999901001 - Ligação de Água SAAE		150000000000	20.000,00	3.579,73		3.579,73		16.420,27
16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE		150000000000	31.000,00	1.166,25		1.166,25		29.833,75
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000000000	30.680.000,00	6.392.142,62		6.392.142,62		24.287.857,38
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000150000	9.640.000,00	2.008.381,91		2.008.381,91		7.631.618,09
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000250000	80.000,00	16.834,72		16.834,72		63.165,28
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		150000000000	2.475.000,00					2.475.000,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		150000250000	725.000,00					725.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000000000	27.000,00	1.271,38		1.271,38		25.728,62
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000150000	18.000,00	847,60		847,60		17.152,40
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000250000	15.000,00	706,34		706,34		14.293,66
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		170800000000	11.000,00	5.072,53		5.072,53		5.927,47
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Princip		172000000000	8.600.000,00	1.708.857,66		1.708.857,66		6.891.142,34
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		172000000000	658.000,00	136.884,32		136.884,32		521.115,68
17135011001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Piso da Ater		160000000000	1.459.000,00	331.470,42		331.470,42		1.127.529,58
17135011002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - I		160000000000	1.000,00					1.000,00
17135011003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Atenção Primária - Transf. aos Entes Fed. p		160000000000	1.000.000,00	581.198,47		581.198,47		418.801,53
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - C		160000000000	37.000,00	185.500,00		185.500,00	148.500,00	
17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atença		160000000000		95.703,44		95.703,44	95.703,44	

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:45:17

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializa		160000000000	605.000,00	380.000,00		380.000,00		225.000,00
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160000000000	85.000,00	15.902,46		15.902,46		69.097,54
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160000000000	1.906.000,00	57.092,00		57.092,00		1.848.908,00
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160000000000	20.000,00					20.000,00
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê		160000000000	208.000,00	29.819,42		29.819,42		178.180,58
17135041002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Assistência Farmacêutica - Organização dos		160000000000	20.000,00					20.000,00
17135051001 - Gestão do SUS - Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos		160500000000		67.409,60		67.409,60	67.409,60	
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s		160000000000	130.000,00					130.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		155000000000	1.808.000,00	508.074,47		508.074,47		1.299.925,53
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pri		155100000000	4.000,00	866,14		866,14		3.133,86
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		155200000000	760.000,00	38.371,40		38.371,40		721.628,60
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE -		155300000000	287.000,00					287.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200700000		2.075.867,07		2.075.867,07	2.075.867,07	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200300000		889.657,32		889.657,32	889.657,32	
17165001004 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Suas - PRC		166000000000	21.000,00					21.000,00
17165001005 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		166000000000	62.000,00	13.622,56		13.622,56		48.377,44
17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE		166000000000	21.000,00	4.610,71		4.610,71		16.389,29
17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente		166000000000	130.000,00	10.478,89		10.478,89		119.521,11
17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		166000000000	153.000,00	11.731,64		11.731,64		141.268,36
17165001009 - Piso Básico Fixo		166000000000	78.000,00	6.720,00		6.720,00		71.280,00
17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		166000000000	49.000,00	5.117,38		5.117,38		43.882,62
17165001011 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		166000000000	15.000,00					15.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		150000000000		32.409,96		32.409,96	32.409,96	
17199901001 - Transferências de Recursos da União - Art. 5º LCP 195/2022		171500000000	378.000,00					378.000,00
17199901002 - Transferências de Recursos da União - Art. 8º LCP 195/2022		171600000000	153.000,00					153.000,00
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		150000000000		123,40		123,40	123,40	
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000000000	16.431.100,00	2.829.592,91	445,58	2.829.147,33		13.601.952,67
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000150000	11.472.400,00	1.975.229,93	311,03	1.974.918,90		9.497.481,10
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000250000	6.719.000,00	1.157.235,50	182,23	1.157.053,27		5.561.946,73
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000000000	1.500.000,00	107.754,41		107.754,41		1.392.245,59
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000150000	600.000,00	43.109,22		43.109,22		556.890,78
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000250000	500.000,00	35.918,13		35.918,13		464.081,87
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000000000	225.000,00	26.969,82		26.969,82		198.030,18
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000150000	150.000,00	17.979,88		17.979,88		132.020,12
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000250000	125.000,00	14.983,24		14.983,24		110.016,76
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		175000000000	37.000,00	11.490,85		11.490,85		25.509,15

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:45:17

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89,		170500000000	756.000,00	108.908,82		108.908,82		647.091,18
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		162100000000	132.000,00	11.827,54		11.827,54		120.172,46
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICI		150200000000	270.000,00	20.089,85		20.089,85		249.910,15
17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza		166100000000	191.000,00					191.000,00
17299901002 - Proteção Social Básica		166100000000	225.000,00					225.000,00
17299901003 - Benefícios Eventuais		166100000000	311.000,00					311.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade		166100000000	363.000,00					363.000,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES		157600000000	4.225.000,00					4.225.000,00
17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde		162100000000	295.500,00	88.726,56		88.726,56		206.773,44
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM		175900000000	81.000,00					81.000,00
17299901011 - Programa Estadual de Controle Populacional e Bem - Estar Animal-PETVIDA		175900000000	44.600,00	94.058,66		94.058,66	49.458,66	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos		154000700000	31.416.600,00	5.604.017,73		5.604.017,73		25.812.582,27
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos		154000300000	4.527.400,00	807.901,86		807.901,86		3.719.498,14
19110101001 - Multas Por Auto de Infração		150000000000	10.000,00	1.617,05		1.617,05		8.382,95
19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas		150000000000	51.000,00	9.474,31		9.474,31		41.525,69
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030		150000000000	25.000,00	7.844,01		7.844,01		17.155,99
19310501002 - Receita Processo Judicial nº 50057333520218080030		150000000000	50.000,00					50.000,00
19310501003 - Receita Processo Judicial nº 50060953720218080030		150000000000	50.000,00					50.000,00
19310501004 - Receita Processo Judicial nº 00081727520198080030		150000000000	50.000,00					50.000,00
19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos		150000000000		36.974,09		36.974,09	36.974,09	
19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos		154000700000		44.990,04		44.990,04	44.990,04	
19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente		150000000000		1.446,00		1.446,00	1.446,00	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000000000	446.000,00	9,21		9,21		445.990,79
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000150000	80.000,00					80.000,00
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		160000000000	4.000,00					4.000,00
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		166000000000		300,00		300,00	300,00	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150200000000	54.000,00					54.000,00
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		160500000000		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		150000000000	50.000,00	1.125,44		1.125,44		48.874,56
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - M		150000000000	2.000,00	170,30		170,30		1.829,70
22130101001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Prefeitura		175500000000						
24149901001 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Construção do Mercado Municipal		170000000003	2.892.000,00					2.892.000,00
24299901001 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM		175900000000	1.000,00	782.851,46		782.851,46	781.851,46	
24299901002 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FUNPAES		157600000000	3.878.000,00					3.878.000,00
24299901003 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UBS		162100000000	3.120.000,00					3.120.000,00
24299901005 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UPA		162100000000	605.000,00					605.000,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
1º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 13/03/2024 15:45:17

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
76110101005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Cap., Adução, Trat., R		150000000000	140.000,00	5.569,81		5.569,81		134.430,19
76110101006 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serv. de Coleta, Transporte, Trata		150000000000	21.000,00	2.110,49		2.110,49		18.889,51
Total da Receita			172.156.100,00	32.182.329,27	938,84	32.181.390,43	4.317.197,32	144.291.906,89
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni		150000000000	(8.080.000,00)	(1.683.471,82)		(1.683.471,82)	6.396.528,18	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter		150000000000	(12.000,00)	(565,04)		(565,04)	11.434,96	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		150000000000	(6.924.500,00)	(1.192.411,68)		(1.192.411,68)	5.732.088,32	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000000000	(520.000,00)	(37.356,15)		(37.356,15)	482.643,85	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000000000	(100.000,00)	(11.986,58)		(11.986,58)	88.013,42	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação F		150200000000	(54.000,00)	(4.017,97)		(4.017,97)	49.982,03	
Total da Receita			(15.690.500,00)	(2.929.809,24)		(2.929.809,24)	12.760.690,76	
TOTAL LÍQUIDO			156.465.600,00	29.252.520,03	938,84	29.251.581,19	17.077.888,08	144.291.906,89

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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