



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:21:58

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	14.770,91		98.932,64		296.067,36
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000150000	57.000,00	2.131,58		14.277,04		42.722,96
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150000250000	148.000,00	5.535,42		37.075,28		110.924,72
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000000000	4.500,00	705,75		830,82		3.669,18
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000150000	3.000,00	470,55		553,92		2.446,08
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		150000250000	2.500,00	392,16		461,64		2.038,36
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000000000	76.500,00	7.914,72		26.105,21		50.394,79
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000150000	51.000,00	5.276,46		17.403,43		33.596,57
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150000250000	42.500,00	4.397,06		14.502,89		27.997,11
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000000	18.900,00	2.919,42		8.751,34		10.148,66
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000150000	12.600,00	1.946,31		5.834,46		6.765,54
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000250000	10.500,00	1.621,97		4.862,20		5.637,80
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000000000	450.000,00	59.357,70		187.422,92		262.577,08
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000150000	324.000,00	42.737,55		134.944,53		189.055,47
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		150000250000	226.000,00	29.810,75		94.127,99		131.872,01
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000000000	1.040.500,00	93.466,05		424.630,49		615.869,51
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000150000	160.000,00			9.205,71		150.794,29
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150000250000	300.000,00			17.271,50		282.728,50
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000000000	1.225.000,00	416.872,09		1.334.924,08	109.924,08	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000150000	150.000,00	51.043,49		163.453,47	13.453,47	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		150000250000	125.000,00	42.519,21		136.156,69	11.156,69	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000000000	1.962.000,00	769.120,15	0,09	2.763.559,01	801.559,01	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000150000	1.126.000,00	441.401,28	0,06	1.586.017,91	460.017,91	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		150000250000	912.000,00	357.511,47	0,05	1.284.589,88	372.589,88	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000000000	18.500,00	3.776,98		7.035,65		11.464,35
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000150000	3.000,00	612,51		1.140,98		1.859,02
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150000250000	2.500,00	510,56		951,09		1.548,91
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 Ativa		150000000000						
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços		150000000000	25.000,00	513,00		2.052,00		22.948,00
11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil		150000000000	2.500,00			210,72		2.289,28
11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras		150000000000	12.000,00	6.617,59		59.364,25	47.364,25	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras		150000000000	7.000,00	1.566,22		7.973,20	973,20	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		150000000000		20.509,74		31.888,08	31.888,08	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000000	1.000,00			261,63		738,37
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		150000000000	136.000,00	14.866,74		56.687,88		79.312,12

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:21:58

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	3.437,10		19.955,70		11.044,30
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	
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras		150000000000	1.364.000,00	18.237,73		652.355,55		711.644,45
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		150000000000	1.000,00	591,57		743,47		256,53
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		150000000000	54.000,00	5.893,92		21.498,84		32.501,16
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150000000000	17.000,00	4.083,57		13.781,75		3.218,25
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		175100000000	2.146.000,00	389.549,40		2.132.206,49		13.793,51
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		170500000000	12.000,00	6.785,63		29.375,67	17.375,67	
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		172000000000	391.000,00	16.467,80		130.243,78		260.756,22
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		154000700000	267.400,00	115.214,52		495.728,56	228.328,56	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		154000300000	114.600,00	40.208,79		175.401,62	60.801,62	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		150000150000	24.000,00	14.032,77		38.384,51	14.384,51	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160000000000	109.000,00	43.369,00		213.552,28	104.552,28	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160100000000	40.000,00	13.709,96		67.055,48	27.055,48	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		162100000000	229.500,00	34.544,58		143.510,88		85.989,12
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		165900000000		20,27		96,96	96,96	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		175500000000	500,00			602,73	102,73	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		160500000000		1.306,27		8.197,17	8.197,17	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		163200000003				45,15	45,15	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		166000000000	71.000,00	15.345,48		73.442,40	2.442,40	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155000000000	165.000,00	38.266,66		175.674,94	10.674,94	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155100000000	4.000,00	422,96		1.805,90		2.194,10
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155200000000	20.000,00	4.349,83		13.787,30		6.212,70
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		155300000000	10.000,00	3.048,05		14.261,98	4.261,98	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		156900000000		2.671,82		13.924,21	13.924,21	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		150000000000	56.000,00	4.952,20		23.236,60		32.763,40
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173		150000000000	1.000,00	24,26		117,05		882,95
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N		175900000000	1.000,00	675,47		23.108,52	22.108,52	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE		150000000000	70.000,00	11.239,22		52.807,88		17.192,12
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195		171500000000	1.000,00	352,51		1.696,86	696,86	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195		171600000000	500,00	40,84		196,57		303,43
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	351,80		5.152,25	4.152,25	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA

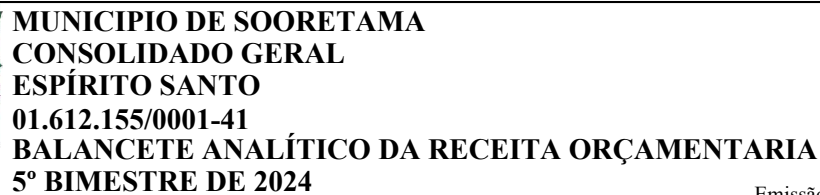


MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:21:58

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	631,98		2.095,81	1.095,81	
13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do COSIP		175100000000	50.000,00	7.214,47		34.698,93		15.301,07
13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Tranf. Estado p/ Educação		157600000000	2.000,00	43.208,29		292.496,66	290.496,66	
13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos Estaduais Vinculados		166100000000	100.000,00	11.859,59		51.288,98		48.711,02
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado		170100009999	1.000,00			0,75		999,25
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado		170100000004		3,41		3,41	3,41	
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União		170000009999	1.000,00	3.904,80		20.183,81	19.183,81	
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União		170000000002		1.840,96		7.916,75	7.916,75	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya M		170600000000		193,49		931,39	931,39	
13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a As		166900000000		853,79		2.588,87	2.588,87	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal		175900000000		422,55		698,15	698,15	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA		175900000000		18.160,55		24.906,44	24.906,44	
13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados - Rec. Aldir Blanc		171900000000		80,90		6.254,27	6.254,27	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE AREA PARQUE INDUSTRIAL		170100000002		3,80		852,77	852,77	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		150000000000	700.000,00	72.250,66		441.176,11		258.823,89
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		175500000000		3.874,58		6.442,43	6.442,43	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		175900000000		2.033,97		4.567,62	4.567,62	
16110101001 - Serviços de Religamento de Água		150000000000	25.000,00	2.264,01		33.356,99	8.356,99	
16110101002 - Serviços de Fornecimento de Listagens		150000000000	1.000,00			135,09		864,91
16110101003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas		150000000000	9.000,00	1.081,23		2.428,70		6.571,30
16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		150000000000	6.000,00	830,00		2.485,44		3.514,56
16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água		150000000000	1.635.000,00	332.526,78		1.653.053,01	18.053,01	
16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		150000000000	670.000,00	131.200,14		655.652,28		14.347,72
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	4.564,40		20.291,00	291,00	
16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE		150000000000	31.000,00	1.166,25		7.149,26		23.850,74
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000000000	30.680.000,00	4.305.793,34		25.714.258,95		4.965.741,05
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000150000	9.640.000,00	1.352.860,53		8.079.302,35		1.560.697,65
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150000250000	80.000,00	11.339,98		67.722,57		12.277,43
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		150000000000	2.475.000,00	582.483,06		1.917.061,30		557.938,70
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		150000250000	725.000,00	170.662,87		561.683,60		163.316,40
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000000000	27.000,00	29.216,79		32.645,56	5.645,56	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000150000	18.000,00	19.477,83		21.763,75	3.763,75	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150000250000	15.000,00	16.231,54		18.136,45	3.136,45	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		170800000000	11.000,00	1.784,18		13.537,68	2.537,68	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



Emissão: 18/11/2024 10:21:58

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Princip		172000000000	8.600.000,00	1.841.928,28		8.351.381,45		248.618,55
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		172000000000	658.000,00	179.470,01		700.374,19	42.374,19	
17135011001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Piso da Ater		160000000000	1.459.000,00	490.023,78		2.427.942,12	968.942,12	
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	361.472,00		2.094.862,47	1.094.862,47	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - C		160000000000	37.000,00			685.500,00	648.500,00	
17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atença		160000000000				143.555,16	143.555,16	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializa		160000000000	605.000,00			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		151.837,87	66.837,87	
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160000000000	1.906.000,00	45.184,00		232.180,00		1.673.820,00
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		160000000000	20.000,00	3.128,00		15.640,00		4.360,00
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacê		160000000000	208.000,00	29.819,42	6.000,00	197.209,10		10.790,90
17135041002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Assistência Farmacêutica - Organização dos		160000000000	20.000,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00
17135051001 - Gestão do SUS - Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos		160500000000		156.315,06		685.787,02	685.787,02	
17135051002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Tra		160000000000				49.003,50	49.003,50	
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s		160000000000	130.000,00	95.703,44	6.000,00	334.962,04	204.962,04	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		155000000000	1.808.000,00	484.358,78		2.364.053,82	556.053,82	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pr		155100000000	4.000,00	1.728,17		8.227,88	4.227,88	
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		155200000000	760.000,00	227.514,60		692.832,37		67.167,63
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE -		155300000000	287.000,00			236.339,02		50.660,98
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200700000		1.590.931,58		7.686.480,50	7.686.480,50	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		154200300000		681.827,82		3.294.205,95	3.294.205,95	
17165001004 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Suas - PRO		166000000000	21.000,00					21.000,00
17165001005 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		166000000000	62.000,00	5.200,00		50.022,56		11.977,44
17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE		166000000000	21.000,00	1.760,00		16.930,71		4.069,29
17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente		166000000000	130.000,00	4.000,00		38.478,89		91.521,11
17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		166000000000	153.000,00	11.731,64		93.853,12		59.146,88
17165001009 - Piso Básico Fixo		166000000000	78.000,00	6.720,00		53.760,00		24.240,00
17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		166000000000	49.000,00	6.400,00		39.409,47		9.590,53
17165001011 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		166000000000	15.000,00					15.000,00
17165001012 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – SIGTV CUSTEIO GN		166000000000				200.000,00	200.000,00	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		150000000000		32.409,96		162.049,80	162.049,80	
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -		171900000000				221.159,35	221.159,35	
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
17199901004 - Tranf. de Recursos Arrecadados por Meio da DIRPF		166900000000				35.334,41	35.334,41	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:21:58

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		150000000000				123,40	123,40	
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000000000	16.431.100,00	3.004.918,03		14.851.800,74		1.579.299,26
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000150000	11.472.400,00	2.097.617,77		10.367.470,84		1.104.929,16
17215001001 - Cota Parte do ICMS		150000250000	6.719.000,00	1.228.939,37		6.074.029,85		644.970,15
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000000000	1.500.000,00	195.691,50		1.387.693,28		112.306,72
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000150000	600.000,00	78.290,19		555.173,47		44.826,53
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000250000	500.000,00	65.230,52		462.564,42		37.435,58
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000000000	225.000,00	41.199,32		169.902,93		55.097,07
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000150000	150.000,00	27.466,23		113.268,62		36.731,38
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000250000	125.000,00	22.888,53		94.390,52		30.609,48
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		175000000000	37.000,00	17.016,88		49.314,18	12.314,18	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89		170500000000	756.000,00	118.742,11		613.793,00		142.207,00
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		162100000000	132.000,00	11.827,54		59.137,70		72.862,30
17249901002 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Convênio SIGA Nº 00-		170100000004		17.000,00		17.000,00	17.000,00	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de IC		150200000000	270.000,00			20.090,26		249.909,74
17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza		166100000000	191.000,00					191.000,00
17299901002 - Proteção Social Básica		166100000000	225.000,00	59.095,00		179.285,00		45.715,00
17299901003 - Benefícios Eventuais		166100000000	311.000,00	26.000,00		80.000,00		231.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade		166100000000	363.000,00	101.800,00		305.400,00		57.600,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES		157600000000	4.225.000,00	1.737.410,83		4.820.892,41	595.892,41	
17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde		162100000000	295.500,00	903.390,16		1.273.954,40	978.454,40	
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	49.458,66	
17299901012 - Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - IEEMA		175900000000				70.840,50	70.840,50	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos		154000700000	31.416.600,00	5.797.284,62		29.638.777,29		1.777.822,71
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos		154000300000	4.527.400,00	835.764,15		4.272.867,21		254.532,79
19110101001 - Multas Por Auto de Infração		150000000000	10.000,00	601,50		7.387,04		2.612,96
19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas		150000000000	51.000,00	9.576,02		49.276,21		1.723,79
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030		150000000000	25.000,00			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		31.829,23		173.975,56	173.975,56	
19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos		154000700000		16.124,62		111.136,04	111.136,04	
19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente		150000000000				1.996,00	1.996,00	
19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente		154000700000				2.674,85	2.674,85	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:21:58

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente		155200000000				9,00	9,00	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000000000	446.000,00	13.448,96	16.767,63	15.849,82		430.150,18
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		150000150000	80.000,00	1.626,00		7.101,41		72.898,59
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		154000700000				36.629,96	36.629,96	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		160000000000	4.000,00			1.245,68		2.754,32
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		166000000000				450,00	450,00	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		175500000000						
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	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		150000000000	50.000,00			5.661,96		44.338,04
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - M		150000000000	2.000,00			857,65		1.142,35
22130101001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Prefeitura		175500000000		263.556,00		477.591,11	477.591,11	
22130101002 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FMS		175500000000		182.808,00		335.718,00	335.718,00	
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal		156900000000		676.323,00		676.323,00	676.323,00	
24135001001 - Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886		166000000000				120.000,00	120.000,00	
24149901001 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Construção do Mercado Municipal		170000000003	2.892.000,00					2.892.000,00
24149901002 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Aquisição de Máquinas e Equipamentos - Convênio nº 9		170000000002				517.552,37	517.552,37	
24229901001 - Transferência de Convênio SEDES nº 001/2024 - Aquisição de área para implantação de Pol		170100000002				7.200.000,00	7.200.000,00	
24299901001 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM		175900000000	1.000,00			1.394.110,60	1.393.110,60	
24299901002 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FUNPAES		157600000000	3.878.000,00			1.485.230,25		2.392.769,75
24299901003 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UBS		162100000000	3.120.000,00			1.071.985,43		2.048.014,57
24299901005 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UPA		162100000000	605.000,00			2.466.387,69	1.861.387,69	
24299901006 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA		175900000000				4.797.317,08	4.797.317,08	
24299901007 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - Construção de Abrigo Municipal		166100000000				120.000,00	120.000,00	
76110101005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Cap., Adução, Trat., F		150000000000	140.000,00	14.130,96		60.075,26		79.924,74
76110101006 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serv. de Coleta, Transporte, Trata		150000000000	21.000,00	5.692,70		22.299,06	1.299,06	
Total da Receita			172.156.100,00	34.214.928,83	28.767,83	181.180.834,00	38.399.211,43	29.374.477,43
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni		150000000000	(8.080.000,00)	(1.133.998,74)		(6.772.256,55)	1.307.743,45	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te		150000000000	(12.000,00)	(12.985,21)		(14.509,05)		2.509,05
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		150000000000	(6.924.500,00)	(1.263.943,91)		(6.258.660,29)	665.839,71	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		150000000000	(520.000,00)	(67.746,83)		(481.085,31)	38.914,69	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150000000000	(100.000,00)	(19.544,64)		(76.746,17)	23.253,83	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação F		150200000000	(54.000,00)			(4.018,05)	49.981,95	
Total da Receita			(15.690.500,00)	(2.498.219,33)		(13.607.275,42)	2.085.733,63	2.509,05
TOTAL LÍQUIDO			156.465.600,00	31.716.709,50	28.767,83	167.573.558,58	40.484.945,06	29.376.986,48



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:21:58

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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