



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:22:04

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		600.000,00	3.917,33		154.202,29		445.797,71
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		10.000,00	818,33		2.664,71		7.335,29
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		170.000,00	7.101,38		65.112,91		104.887,09
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		42.000,00	4.347,33		23.795,33		18.204,67
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		1.000.000,00	336.980,47		753.475,91		246.524,09
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.500.500,00	161.422,92		612.530,62		887.969,38
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.500.000,00	897.268,10		2.531.802,34	1.031.802,34	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		4.000.000,00	1.403.234,47		7.037.401,27	3.037.401,27	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		24.000,00	5.488,70		14.616,42		9.383,58
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa							
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços		25.000,00			2.052,00		22.948,00
11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil		2.500,00			210,72		2.289,28
11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras		12.000,00			59.364,25	47.364,25	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras		7.000,00	25.239,60		33.212,80	26.212,80	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			2.093,04	30.533,76	3.447,36	3.447,36	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	581,13		842,76		157,24
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		136.000,00	16.462,17		73.150,05		62.849,95
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		31.000,00	1.590,30		21.546,00		9.454,00
11220101001 - Taxa de Cemitérios		4.000,00					4.000,00
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública		1.000,00					1.000,00
11220101003 - Taxas de Expediente		79.000,00					79.000,00
11220101004 - Taxa de Concurso Público					5.270,80	5.270,80	
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras		1.364.000,00	10.092,95		662.448,50		701.551,50
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00	387,06		1.130,53	130,53	
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		54.000,00	2.634,27		24.133,11		29.866,89
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		17.000,00	2.264,99		16.046,74		953,26
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.581.000,00</b>	<b>2.881.924,54</b>	<b>30.533,76</b>	<b>12.098.457,42</b>	<b>1.517.457,42</b>	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		2.146.000,00	397.399,67		2.529.606,16	383.606,16	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.146.000,00</b>	<b>397.399,67</b>		<b>2.529.606,16</b>	<b>383.606,16</b>	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:22:04

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		403.000,00	22.298,90		181.918,35		221.081,65
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		382.000,00	101.205,69		772.335,87	390.335,87	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		403.000,00	120.658,71	5.429,68	586.674,19	183.674,19	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		71.000,00	12.329,51		85.771,91	14.771,91	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		199.000,00	48.693,64		268.147,97	69.147,97	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		56.000,00	6.413,92		29.650,52		26.349,48
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173		1.000,00	23,87		140,92		859,08
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE Nº 712/2020		1.000,00	1.300,93		24.409,45	23.409,45	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE		70.000,00	10.609,23		63.417,11		6.582,89
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195		1.000,00	349,72		2.046,58	1.046,58	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195		500,00	40,51		237,08		262,92
13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças		1.000,00					1.000,00
13210101014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do MDE		1.000,00	351,70		5.503,95	4.503,95	
13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do CIDE		1.000,00	768,96		2.864,77	1.864,77	
13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do COSIP		50.000,00	6.753,74		41.452,67		8.547,33
13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Tranf. Estado p/ Educação		2.000,00	31.686,56		324.183,22	322.183,22	
13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos Estaduais Vinculados a Ass. Social		100.000,00	11.621,59		62.910,57		37.089,43
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado		1.000,00	268,12		272,28		727,72
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União		1.000,00	8.027,79		36.128,35	35.128,35	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato			191,96		1.123,35	1.123,35	
13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a Ass. Social			847,02		3.435,89	3.435,89	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal			631,39		1.329,54	1.329,54	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA			27.239,15		52.145,59	52.145,59	
13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados - Rec. Aldir Blanc			80,25		6.334,52	6.334,52	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE AREA PARQUE INDUSTRIAL			7,33		860,10	860,10	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		700.000,00	73.950,59		526.136,75		173.863,25
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.444.500,00</b>	<b>486.350,78</b>	<b>5.429,68</b>	<b>3.079.431,50</b>	<b>634.931,50</b>	
16110101001 - Serviços de Religamento de Água		25.000,00	2.556,77		35.913,76	10.913,76	
16110101002 - Serviços de Fornecimento de Listagens		1.000,00			135,09		864,91
16110101003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas		9.000,00	6.780,37		9.209,07	209,07	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:22:04

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		6.000,00	130,00		2.615,44		3.384,56
16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água		1.635.000,00	334.045,66		1.987.098,67	352.098,67	
16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		670.000,00	138.724,32		794.376,60	124.376,60	
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros		141.000,00					141.000,00
16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização – Principal		1.000,00					1.000,00
16999901001 - Ligação de Água SAAE		20.000,00	3.208,93		23.499,93	3.499,93	
16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE		31.000,00	1.166,10		8.315,36		22.684,64
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.539.000,00</b>	<b>486.612,15</b>		<b>2.861.163,92</b>	<b>322.163,92</b>	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		40.400.000,00	7.948.491,52		41.809.775,39	1.409.775,39	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		3.200.000,00	1.837.498,96		4.316.243,86	1.116.243,86	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		60.000,00	6.504,38		79.050,14	19.050,14	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		11.000,00	2.212,09		15.749,77	4.749,77	
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		8.600.000,00	1.453.550,30		9.804.931,75	1.204.931,75	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		658.000,00	142.117,12		842.491,31	184.491,31	
17135011001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Piso da Atenção Básica		1.459.000,00	490.023,57		2.917.965,69	1.458.965,69	
17135011002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Impl. de Política:		1.000,00					1.000,00
17135011003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Atenção Primária - Transf. aos Entes Fed. p/ o Pag. dos Ver		1.000.000,00	511.144,00		2.606.006,47	1.606.006,47	
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Incremento Tem			1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Outras		37.000,00			685.500,00	648.500,00	
17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atenção à Saúde da Po				143.555,16			
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Outros		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 - Despesas Div		85.000,00	34.985,42		186.823,29	101.823,29	
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes de C		1.906.000,00	67.776,00		299.956,00		1.606.044,00
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Ações Vigilâ		20.000,00	3.128,00		18.768,00		1.232,00
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Prom. da		208.000,00	50.993,06		248.202,16	40.202,16	
17135041002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS – Assistência Farmacêutica - Organização dos Serv. de Ass. F		20.000,00			18.000,00		2.000,00
17135051001 - Gestão do SUS - Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da			226.290,77		912.077,79	912.077,79	
17135051002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Transformação Dig					49.003,50	49.003,50	
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s		130.000,00	323.422,18		658.384,22	528.384,22	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.808.000,00	485.201,31		2.849.255,13	1.041.255,13	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:22:04

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		4.000,00	1.894,26		10.122,14	6.122,14	
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		760.000,00			692.832,37		67.167,63
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		287.000,00			236.339,02		50.660,98
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			2.270.627,29		13.251.313,74	13.251.313,74	
17165001004 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Suas - PROCAD-SUAS		21.000,00					21.000,00
17165001005 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		62.000,00	12.345,94		62.368,50	368,50	
17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE		21.000,00	4.178,63		21.109,34	109,34	
17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente		130.000,00	9.496,90		47.975,79		82.024,21
17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		153.000,00	26.000,75		119.853,87		33.146,13
17165001009 - Piso Básico Fixo		78.000,00	14.893,23		68.653,23		9.346,77
17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		49.000,00	6.400,00		45.809,47		3.190,53
17165001011 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		15.000,00					15.000,00
17165001012 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – SIGTV CUSTEIO GND3					200.000,00	200.000,00	
17165001013 - Transferência de Recursos do FNAS – Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio			100.000,00		100.000,00	100.000,00	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			32.409,96		194.459,76	194.459,76	
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa					221.159,35	221.159,35	
17199901001 - Transferências de Recursos da União - Art. 5º LCP 195/2022		378.000,00					378.000,00
17199901002 - Transferências de Recursos da União - Art. 8º LCP 195/2022		153.000,00					153.000,00
17199901004 - Tranf. de Recursos Arrecadados por Meio da DIRPF					35.334,41	35.334,41	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal					123,40	123,40	
17215001001 - Cota Parte do ICMS		34.622.500,00	6.484.201,05		37.777.502,48	3.155.002,48	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.600.000,00	157.059,99		2.562.491,16		37.508,84
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		500.000,00	87.878,59		465.440,66		34.559,34
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		37.000,00			49.314,18	12.314,18	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		756.000,00	114.266,62		728.059,62		27.940,38
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		132.000,00	11.827,50		70.965,20		61.034,80
17249901001 - Transf. de Convênio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer- SESPORT			19.935,50		19.935,50	19.935,50	
17249901002 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Convênio SIGA Nº 004/2024					17.000,00	17.000,00	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/		270.000,00			20.090,26		249.909,74
17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza		191.000,00					191.000,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:22:04

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17299901002 - Proteção Social Básica		225.000,00			179.285,00		45.715,00
17299901003 - Benefícios Eventuais		311.000,00			80.000,00		231.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade		363.000,00			305.400,00		57.600,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES		4.225.000,00			4.820.892,41	595.892,41	
17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde		295.500,00	1.692.998,16		2.966.952,56	2.671.452,56	
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM		81.000,00					81.000,00
17299901011 - Programa Estadual de Controle Populacional e Bem - Estar Animal-PETVIDA		44.600,00			94.058,66	49.458,66	
17299901012 - Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - IEMA					70.840,50	70.840,50	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		35.944.000,00	7.170.831,38		41.082.475,88	5.138.475,88	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>142.916.600,00</b>	<b>33.400.584,43</b>	<b>143.555,16</b>	<b>176.916.342,93</b>	<b>33.999.742,93</b>	
19110101001 - Multas Por Auto de Infração		10.000,00	4.210,50		11.597,54	1.597,54	
19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas		51.000,00	9.558,80		58.835,01	7.835,01	
19221421000 - Restituição de Recursos Financeiros Transferidos - Principal			9.879,54		9.879,54	9.879,54	
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030		25.000,00	14.228,02		22.072,03		2.927,97
19310501002 - Receita Processo Judicial nº 50057333520218080030		50.000,00					50.000,00
19310501003 - Receita Processo Judicial nº 50060953720218080030		50.000,00					50.000,00
19310501004 - Receita Processo Judicial nº 00081727520198080030		50.000,00					50.000,00
19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos			100.133,26		385.244,86	385.244,86	
19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente					4.679,85	4.679,85	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		584.000,00	43.475,51		107.252,38		476.747,62
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		50.000,00	32,36		5.694,32		44.305,68
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju		2.000,00			857,65		1.142,35
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>872.000,00</b>	<b>181.517,99</b>		<b>606.113,18</b>		<b>265.886,82</b>
22130101001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Prefeitura					477.591,11	477.591,11	
22130101002 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FMS					335.718,00	335.718,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>					<b>813.309,11</b>	<b>813.309,11</b>	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal			520.942,00		520.942,00	520.942,00	
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi			1.909.567,00		1.909.567,00	1.909.567,00	
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal					676.323,00	676.323,00	
24135001001 - Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886					120.000,00	120.000,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:22:04

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24149901001 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Construção do Mercado Municipal		2.892.000,00					2.892.000,00
24149901002 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Aquisição de Máquinas e Equipamentos - Convênio nº 940730/2023			437.447,63		955.000,00	955.000,00	
24229901001 - Transferência de Convênio SEDES nº 001/2024 - Aquisição de área para implantação de Polo Industrial					7.200.000,00	7.200.000,00	
24299901001 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM		1.000,00			1.394.110,60	1.393.110,60	
24299901002 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FUNPAES		3.878.000,00	1.900.795,54		3.386.025,79		491.974,21
24299901003 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UBS		3.120.000,00	1.258.280,44		2.330.265,87		789.734,13
24299901005 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UPA		605.000,00			2.466.387,69	1.861.387,69	
24299901006 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA			3.837.853,67		8.635.170,75	8.635.170,75	
24299901007 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado – Construção de Abrigo Municipal					120.000,00	120.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.496.000,00</b>	<b>9.864.886,28</b>		<b>29.713.792,70</b>	<b>19.217.792,70</b>	
76110101005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Dis		140.000,00	12.854,90		72.930,16		67.069,84
76110101006 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino		21.000,00	5.245,95		27.545,01	6.545,01	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>161.000,00</b>	<b>18.100,85</b>		<b>100.475,17</b>		<b>60.524,83</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>172.156.100,00</b>	<b>47.717.376,69</b>	<b>179.518,60</b>	<b>228.718.692,09</b>	<b>56.562.592,09</b>	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		(8.080.000,00)	(1.589.698,27)		(8.361.954,82)		281.954,82
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - )		(12.000,00)	(1.300,86)		(15.809,91)		3.809,91
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		(6.924.500,00)	(1.296.840,20)		(7.555.500,49)		631.000,49
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(520.000,00)	(31.411,84)		(512.497,15)	7.502,85	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(100.000,00)	(17.575,71)		(94.321,88)	5.678,12	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P		(54.000,00)			(4.018,05)	49.981,95	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(15.690.500,00)</b>	<b>(2.936.826,88)</b>		<b>(16.544.102,30)</b>		<b>853.602,30</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(15.690.500,00)</b>	<b>(2.936.826,88)</b>		<b>(16.544.102,30)</b>		<b>853.602,30</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>156.465.600,00</b>	<b>44.780.549,81</b>	<b>179.518,60</b>	<b>212.174.589,79</b>	<b>55.708.989,79</b>	

\_\_\_\_\_  
FERNANDO CAMILETTI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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