MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:05:53

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	1	800.000,00					800.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2	40.000,00					40.000,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	140.000,00	41,30		67,44		139.932,56
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4	1.000,00			5,88		994,12
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5	50.000,00	3.188,22		14.133,20		35.866,80
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	6	40.000,00	1.725,00		8.588,81		31.411,19
11180141000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7	140.000,00	8.549,78		42.953,77		97.046,23
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8	1.668.000,00	169.080,60		797.916,64		870.083,36
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	9	16.000,00	48,42		1.677,44		14.322,56
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10	4.000,00					4.000,00
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11	1.000,00					1.000,00
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12	30.000,00	6.645,17		16.828,44		13.171,56
11220111001 - Taxa de Cemitérios	13	3.000,00	743,40		1.610,70		1.389,30
11220111002 - Taxa de Limpeza Pública	14	40.000,00			4,55		39.995,45
11220111003 - Taxas de Expediente	15	75.000,00	3.138,80		18.987,01		56.012,99
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Outras	16	120.000,00	6.608,51		44.371,80		75.628,20
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	17	1.000,00			4,03		995,97
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	18	25.000,00	1.075,87		4.644,55		20.355,45
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	15.000,00	674,71		3.348,56		11.651,44
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20	20.000,00	2.230,20		12.968,20		7.031,80
11280191001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços	21	15.000,00	1.112,79		5.256,43		9.743,57
11280191002 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	22	1.000,00					1.000,00
11280191003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	23	5.000,00	0,59		215,30		4.784,70
11280191999 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	24	2.000,00			949,24		1.050,76
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	25	1.000,00					1.000,00
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	26	500,00					500,00
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	27	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**3.254.000,00**	**204.863,36**		**974.531,99**		**2.279.468,01**
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	28	1.100.000,00	128.072,18		498.530,59		601.469,41
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.100.000,00**	**128.072,18**		**498.530,59**		**601.469,41**

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	29	2.000,00	497,75		823,18		1.176,82
13210011002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	30	20.000,00	1.311,29		2.244,90		17.755,10
13210011004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	31	10.000,00	753,12		1.391,44		8.608,56
13210011007 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	32	5.000,00	984,90		1.684,58		3.315,42
13210011008 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	33	3.000,00					3.000,00
13210011009 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa	34	5.000,00	4,29		8,51		4.991,49
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N° 712/2020	35	1.000,00					1.000,00
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Outros	36	16.000,00	5.115,30		10.297,40		5.702,60
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	37	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**63.000,00**	**8.666,65**		**16.450,01**		**46.549,99**
16100111999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros	38	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**					**1.000,00**
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39	17.700.000,00	2.153.570,65		9.631.636,88		8.068.363,12
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	40	880.000,00					880.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	41	850.000,00					850.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	42	10.000,00	29,93		1.328,29		8.671,71
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	43	6.000,00	802,08		3.351,96		2.648,04
17180231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	44	1.700.000,00	202.292,84		692.493,96		1.007.506,04
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	45	300.000,00	40.548,61		141.009,56		158.990,44
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	46	1.200.000,00	90.777,32		410.090,45		789.909,55
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	47	6.000,00					6.000,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	48	560.000,00	51.260,40		205.041,60		354.958,40
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	49	250.000,00	23.302,50		69.907,50		180.092,50
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50	300.000,00					300.000,00
17181211001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família	51	40.000,00			6.763,60		33.236,40
17181211002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola	52	1.000,00					1.000,00
17181211999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal - Outras	53	200.000,00					200.000,00
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal	54	446.000,00	17.043,90		68.065,34		377.934,66
17280111001 - Cota Parte do ICMS	55	18.800.000,00	1.938.227,18		7.314.296,80		11.485.703,20
17280111002 - ICMS - FUNDAP	56	1.000.000,00	145.611,65		798.852,81		201.147,19

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:05:53

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	57	1.300.000,00	93.270,46		248.358,65		1.051.641,35
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	58	330.000,00	47.747,59		171.120,18		158.879,82
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	59	50.000,00	4.001,80		8.456,30		41.543,70
17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	60	510.000,00	60.232,15		206.764,94		303.235,06
17289911002 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza	61	180.000,00					180.000,00
17289911003 - Proteção Social Básica	62	200.000,00			15.438,74		184.561,26
17289911004 - Benefícios Eventuais	63	419.000,00	76.730,00		191.929,00		227.071,00
17289911005 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	64	150.000,00					150.000,00
17289911006 - SEDU/PETE-ES	65	680.000,00			315.607,90		364.392,10
17289911007 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Municipal (FEADM) - LC nº 712	66	1.050.000,00					1.050.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	67	19.100.000,00	1.998.566,97		8.252.045,15		10.847.954,85
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**68.218.000,00**	**6.944.016,03**		**28.752.559,61**		**39.465.440,39**
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	68	380.000,00	2.113,77		58.556,23		321.443,77
19909912999 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora - Outras	69	5.000,00					5.000,00
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	70	20.000,00	1.134,13		5.670,65		14.329,35
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	71	4.000,00	161,61		826,96		3.173,04
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**409.000,00**	**3.409,51**		**65.053,84**		**343.946,16**
24180511000 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	72	2.770.000,00					2.770.000,00
24180521000 - Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educa	73	230.000,00					230.000,00
24180591000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	74	1.404.000,00					1.404.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	75	1.000.000,00					1.000.000,00
24181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	76	200.000,00			11.306,73		188.693,27
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	77	2.000.000,00					2.000.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**7.604.000,00**			**11.306,73**		**7.592.693,27**
TOTAL DA RECEITA		**80.649.000,00**	**7.289.027,73**		**30.318.432,77**		**50.330.567,23**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:05:53

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	78	(3.540.000,00)	(430.714,11)		(1.926.327,28)	1.613.672,72	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	79	(2.000,00)	(5,98)		(265,62)	1.734,38	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	80	(3.760.000,00)	(387.645,42)		(1.527.457,60)	2.232.542,40	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP	81	(200.000,00)	(29.122,35)		(102.703,75)	97.296,25	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	82	(260.000,00)	(18.654,00)		(49.671,40)	210.328,60	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	83	(66.000,00)	(9.549,53)		(34.224,07)	31.775,93	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(7.828.000,00)**	**(875.691,39)**		**(3.640.649,72)**	**4.187.350,28**	
TOTAL DA RECEITA		**(7.828.000,00)**	**(875.691,39)**		**(3.640.649,72)**	**4.187.350,28**	
TOTAL LÍQUIDO		**72.821.000,00**	**6.413.336,34**		**26.677.783,05**		**46.143.216,95**

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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