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

Emissão: 31/01/2021 09:13:55

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			535.854,41		264.145,59
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	36.918,05		40.263,39		99.736,61
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	3.986,31		26.518,48		23.481,52
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	6	40.000,00	3.002,33		18.700,23		21.299,77
11180141000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7	140.000,00	18.099,86		66.982,52		73.017,48
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8	1.668.000,00	201.617,47		1.587.622,20		80.377,80
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	9	16.000,00	158,72		3.246,23		12.753,77
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	305,64		18.988,45		11.011,55
11220111001 - Taxa de Cemitérios	13	3.000,00	991,20		3.345,31	345,31	
11220111002 - Taxa de Limpeza Pública	14	40.000,00	9.868,47		10.446,18		29.553,82
11220111003 - Taxas de Expediente	15	75.000,00	14.820,99		42.209,92		32.790,08
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Outras	16	120.000,00	4.730,09		60.804,76		59.195,24
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	1.329,11		9.149,60		15.850,40
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	15.000,00	1.196,69		7.737,19		7.262,81
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20	20.000,00	949,90		17.098,20		2.901,80
11280191001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços	21	15.000,00	536,90		6.206,33		8.793,67
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	1,37		219,00		4.781,00
11280191999 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	24	2.000,00			1.610,04		389,96
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			99,12		400,88
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**3.254.000,00**	**298.513,10**		**2.457.111,47**		**796.888,53**
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	28	1.100.000,00	132.789,87		890.742,41		209.257,59
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.100.000,00**	**132.789,87**		**890.742,41**		**209.257,59**

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA

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

Emissão: 31/01/2021 09:13:55

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	2.011,04		5.528,00	3.528,00	
13210011002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	30	20.000,00	5.551,46		14.692,36		5.307,64
13210011004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	31	10.000,00	1.820,05		5.994,37		4.005,63
13210011007 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	32	5.000,00	3.544,99		9.759,68	4.759,68	
13210011008 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	33	3.000,00			493,06		2.506,94
13210011009 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa	34	5.000,00	9,88		35,38		4.964,62
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	15.194,40		47.339,59	31.339,59	
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	37	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**63.000,00**	**28.131,82**		**83.842,44**	**20.842,44**	
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	1.952.012,12		16.410.417,94		1.289.582,06
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	1.106.596,53		1.106.596,53	256.596,53	
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	42	10.000,00	130,51		1.669,22		8.330,78
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	43	6.000,00	634,28		5.674,57		325,43
17180231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	44	1.700.000,00	227.842,97		1.392.324,06		307.675,94
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	45	300.000,00	48.129,12		284.580,61		15.419,39
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	46	1.200.000,00	94.424,81		688.375,72		511.624,28
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	47	6.000,00	236,44		1.802,04		4.197,96
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	48	560.000,00	51.260,40		358.822,80		201.177,20
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	49	250.000,00			93.210,00		156.790,00
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50	300.000,00					300.000,00
17180911000 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	84		46.978,94		46.978,94	46.978,94	
17181211001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família	51	40.000,00	13.527,20		30.436,20		9.563,80
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	16.830,31		119.119,94		326.880,06
17280111001 - Cota Parte do ICMS	55	18.800.000,00	2.094.715,66		13.093.641,08		5.706.358,92

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

Emissão: 31/01/2021 09:13:55

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17280111002 - ICMS - FUNDAP	56	1.000.000,00	168.379,83		1.239.513,54	239.513,54	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	57	1.300.000,00	296.102,53		701.233,25		598.766,75
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	58	330.000,00	46.810,09		302.589,62		27.410,38
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	59	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	60	510.000,00	68.578,66		417.988,44		92.011,56
17289911002 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza	61	180.000,00					180.000,00
17289911003 - Proteção Social Básica	62	200.000,00	8.609,49		49.612,56		150.387,44
17289911004 - Benefícios Eventuais	63	419.000,00			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			558.316,20		121.683,80
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	2.229.249,27		14.569.852,83		4.530.147,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**68.218.000,00**	**8.476.618,17**		**51.678.710,40**		**16.539.289,60**
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	68	380.000,00	6.183,32		83.289,51		296.710,49
19280311001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030	85						
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			8.470,04		11.529,96
19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	71	4.000,00			1.150,18		2.849,82
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**409.000,00**	**6.183,32**		**92.909,73**		**316.090,27**
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	118.956,52		357.632,23		642.367,77
24181211000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	76	200.000,00	5.584,58		33.620,44		166.379,56
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	77	2.000.000,00			361.900,00		1.638.100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**7.604.000,00**	**124.541,10**		**753.152,67**		**6.850.847,33**
TOTAL DA RECEITA		**80.649.000,00**	**9.066.777,38**		**55.956.469,12**		**24.692.530,88**

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

Emissão: 31/01/2021 09:13:55

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)	(390.402,40)		(3.282.083,42)	257.916,58	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	79	(2.000,00)	(26,09)		(333,77)	1.666,23	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	80	(3.760.000,00)	(418.943,13)		(2.683.332,03)	1.076.667,97	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP	81	(200.000,00)	(33.675,99)		(190.835,94)	9.164,06	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	82	(260.000,00)	(59.220,42)		(140.246,07)	119.753,93	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	83	(66.000,00)	(9.362,03)		(60.518,11)	5.481,89	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(7.828.000,00)**	**(911.630,06)**		**(6.357.349,34)**	**1.470.650,66**	
TOTAL DA RECEITA		**(7.828.000,00)**	**(911.630,06)**		**(6.357.349,34)**	**1.470.650,66**	
TOTAL LÍQUIDO		**72.821.000,00**	**8.155.147,32**		**49.599.119,78**		**23.221.880,22**

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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