



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/11/2017 14:57:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		60.000,00	3.882,20		85.898,17	25.898,17	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		457.419,82	40.030,83		276.291,76		181.128,06
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		31.000,00	1.373,80		15.892,45		15.107,55
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE II		100.000,00	5.766,79		102.785,92	2.785,92	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00	109.253,37		894.782,23		505.217,77
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		23.000,00	1.781,21		21.723,60		1.276,40
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		20.000,00	290,25		22.782,27	2.782,27	
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		100,00					100,00
11212800000 - TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		100,00					100,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		1.000,00					1.000,00
11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		1.000,00					1.000,00
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00			583,99	483,99	
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1.000,00	2,43		4,93		995,07
11213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		100,00					100,00
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00					1.000,00
11222100000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		500,00					500,00
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		2.000,00	146,00		511,00		1.489,00
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		15.000,00	721,90		15.854,76	854,76	
11229900001 - TAXAS DE EXPEDIENTE		80.000,00	5.206,05		71.869,07		8.130,93
11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00	647,19		47.056,00	37.056,00	
11300100000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESG. SANITÁRIO		100,00					100,00
11300300000 - CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		100,00					100,00
11300400000 - CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES		100,00					100,00
11309900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.203.719,82	169.102,02		1.556.036,15		647.683,67
12300000000 - CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		960.000,00	73.705,00		807.657,42		152.342,58
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		960.000,00	73.705,00		807.657,42		152.342,58
13220001001 - DIVIDENDOS		1.000,00					1.000,00
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		10.000,00	6.447,92		47.372,70	37.372,70	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		40.000,00	6.284,20		85.533,72	45.533,72	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/11/2017 14:57:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		80.000,00	5.702,15		202.529,89	122.529,89	
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		1.000,00					1.000,00
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		1.000,00					1.000,00
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)		1.000,00	162,96		1.266,35	266,35	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		20.000,00	1.278,98		19.932,17		67,83
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		50.000,00	965,84		109.014,77	59.014,77	
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)		6.000,00	450,28		3.379,78		2.620,22
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)		1.000,00					1.000,00
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		90.000,00	5.098,03		131.077,27	41.077,27	
13250201001 - REC. REM.DEPOSITO POUPANÇA - SAAE		2.420,00	255,83		2.475,26	55,26	
13250201999 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		1.000,00					1.000,00
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		90.000,00	20.154,30		211.991,85	121.991,85	
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00			908,29	408,29	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		394.920,00	46.800,49		815.482,05	420.562,05	
16000503000 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS		1.000,00					1.000,00
16000510000 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS		100,00					100,00
16000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		100,00					100,00
16001301001 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - PMS		1.000,00					1.000,00
16001301002 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SAAE		12.100,00					12.100,00
16001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS		3.000,00					3.000,00
16001304000 - SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS		10.000,00			1.138,80		8.861,20
16001306000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS		1.210,00					1.210,00
16001399999 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00					1.000,00
16002900000 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES		1.000,00					1.000,00
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		1.171.656,00	97.522,75		932.921,96		238.734,04
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		484.000,00	40.370,93		360.241,83		123.758,17
16004600000 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		1.000,00					1.000,00
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		36.300,00	2.150,23		11.811,73		24.488,27
16009900001 - LIGAÇÃO DE ÁGUA-SAAE		24.200,00	816,64		10.549,24		13.650,76
16009900002 - LIGAÇÃO DE ESGOTO-SAAE		6.050,00	296,96		2.078,72		3.971,28



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/11/2017 14:57:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16009900003 - CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO-SAAE		6.050,00					6.050,00
16009900004 - DESLIGAÇÃO-SAAE		1.210,00					1.210,00
16009900005 - OUTROS SERVIÇOS-SAAE		1.210,00			1,00		1.209,00
16009900006 - OUTROS SERVIÇOS-PMS		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.763.186,00	141.157,51		1.318.743,28		444.442,72
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		17.050.000,00	1.236.401,13		14.576.678,81		2.473.321,19
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		8.000,00	26.798,88		38.079,50	30.079,50	
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		1.000,00			1.515,84	515,84	
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		1.750.000,00	173.137,69		1.721.829,97		28.170,03
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	15.739,18		159.712,51	9.712,51	
17212290000 - OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS		1.000,00					1.000,00
17213311100 - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)		700.000,00	143.556,33		745.669,30	45.669,30	
17213311310 - SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)		430.000,00			285.200,00		144.800,00
17213311320 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)		461.370,00			222.066,00		239.304,00
17213311330 - SAÚDE BUCAL		5.000,00					5.000,00
17213311340 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		1.000,00					1.000,00
17213311390 - OUTROS PROG.DE ATENÇÃO BÁSICA FIN.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO					719,04	719,04	
17213311391 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ		102.000,00			64.600,00		37.400,00
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		30.000,00	2.416,31		24.163,10		5.836,90
17213313100 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		140.000,00			178.576,20	38.576,20	
17213313200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00					5.000,00
17213313300 - OUTROS PROG.DE VIG.EM SAÚDE FIN.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO		1.000,00					1.000,00
17213314100 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		130.000,00	26.513,38		109.034,82		20.965,18
17213314200 - COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		1.000,00					1.000,00
17213315000 - GESTÃO DO SUS		2.000,00					2.000,00
17213399999 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		5.000,00					5.000,00
17213400001 - IGD PBF - INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		85.000,00	16.778,22		84.263,96		736,04
17213400005 - TRANSF.DE RECURSOS DO FMAS - PVMC		1.000,00					1.000,00
17213400006 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		80.000,00					80.000,00
17213400007 - PISO BÁSICO VARIÁVEL II		1.000,00					1.000,00



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/11/2017 14:57:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213400008 - CREAS/PAEFI - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA		78.000,00					78.000,00
17213400010 - ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		1.000,00					1.000,00
17213400011 - BPC - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - NA ESCOLA		1.000,00			480,00		520,00
17213400012 - BPSB - PISO BASICO FIXO - CRAS/PAIF		100.800,00					100.800,00
17213400013 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO - CRIANÇA/ADOLESCENTE		60.000,00					60.000,00
17213400999 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		10.000,00			69.285,27	59.285,27	
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.400.000,00	103.216,29		1.094.591,77		305.408,23
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00	753,99		4.788,87		211,13
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		540.000,00	51.323,20		410.585,60		129.414,40
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		170.000,00	16.765,00		134.120,00		35.880,00
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		5.000,00			311.865,96	306.865,96	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		150.000,00	11.898,66		118.986,60		31.013,40
17219999000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO;		100.000,00	408,11		4.718,69		95.281,31
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		15.000.000,00	1.305.566,07		12.297.403,21		2.702.596,79
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.100.000,00	31.025,92		844.192,08		255.807,92
17220103000 - ICMS - FUNDAP		900.000,00	72.402,04		697.240,80		202.759,20
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		460.000,00	40.352,49		306.714,79		153.285,21
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		85.000,00	21.101,16		81.372,91		3.627,09
17220199000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO		1.000,00					1.000,00
17223300001 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA E ESTRATÉGICA		2.000,00					2.000,00
17223300002 - PCASP - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - ESTADUAL		5.000,00			407.752,80	402.752,80	
17223300003 - SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - ESTADUAL		650.000,00			42.959,70		607.040,30
17223300999 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.000,00					1.000,00
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.120.000,00	125.273,59		1.247.804,53	127.804,53	
17229999001 - FUNCOP - FUNDO DE COMBATE A POBREZA		50.000,00					50.000,00
17229999002 - PROGRAMA INCLUIR		54.000,00					54.000,00
17229999004 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		75.600,00			114.197,00	38.597,00	
17229999005 - BENEFICIOS EFETUAIS		40.000,00			40.000,00		
17229999006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEIDA COMPLEXIDADE		54.000,00					54.000,00
17229999007 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		60.000,00			133.800,00	73.800,00	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/11/2017 14:57:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17229999009 - SEDU/PETE-ES		1.353.294,18			961.043,81		392.250,37
17229999010 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA		5.000,00					5.000,00
17229999011 - PCD - PISO PESSOAL COM DEFICIENTES		40.000,00					40.000,00
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		17.200.000,00	1.464.106,81		14.184.804,08		3.015.195,92
17300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100,00					100,00
17610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		2.000,00					2.000,00
17610200000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		1.000,00					1.000,00
17610300000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL		1.000,00					1.000,00
17610400000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE COMBATE À FOME		1.000,00					1.000,00
17610500000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO		1.000,00					1.000,00
17619900001 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO RESIDUOS SOLIDOS		1.000,00					1.000,00
17619900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.000,00					1.000,00
17620100999 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		5.000,00					5.000,00
17629900999 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		10.000,00					10.000,00
17640000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		62.040.664,18	4.885.534,45		51.720.817,52		10.319.846,66
19113500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA		500,00					500,00
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		1.000,00	145,56		637,74		362,26
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		1.000,00	149,25		1.378,74	378,74	
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	59,71		275,22		724,78
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		30.000,00	2.362,84		18.146,84		11.853,16
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		500,00			3,98		496,02
19133500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA		500,00					500,00
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		6.000,00	1.226,31		8.788,58	2.788,58	
19189900001 - MULTAS E JUROS POR ATRAZO DE PAGAMENTO DE CONTAS-SAAE		25.410,00	2.096,87		18.332,94		7.077,06
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		15.730,00	3.247,29		17.749,11	2.019,11	
19199900001 - OUTRAS MULTAS - PMS		1.000,00					1.000,00
19199900002 - OUTRAS MULTAS - SAAE		1.210,00			52,66		1.157,34
19219900999 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00					1.000,00
19229900001 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PM		5.000,00	488,78		74.993,67	69.993,67	



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/11/2017 14:57:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19229900002 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE		1.000,00					1.000,00
19229900003 - DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SAAE		3.630,00					3.630,00
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		70.000,00	3.455,92		33.363,71		36.636,29
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		1.000,00					1.000,00
19313500000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA		500,00					500,00
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.000,00	1.651,35		13.285,58		16.714,42
19329900001 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		2.420,00					2.420,00
19329900002 - DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PMS		200,00					200,00
19329900003 - DEMAIS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAAE		1.210,00					1.210,00
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		200,00					200,00
19909900001 - OUTRAS RECEITAS - PM		1.000,00			2.995,90	1.995,90	
19909900002 - DIVERSAS RECEITAS - PM		3.000,00					3.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		204.010,00	14.883,88		190.004,67		14.005,33
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		100.000,00					100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00					100.000,00
24210100002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - EQUIPAMENTOS		10.000,00					10.000,00
24210100003 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - CONSTRUÇÃO		10.000,00					10.000,00
24210100999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		1.000,00					1.000,00
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.000,00					1.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.500.000,00			2.028.110,37	528.110,37	
24220100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.000,00					1.000,00
24220200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.000,00					1.000,00
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.000,00					1.000,00
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.000,00					1.000,00
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		1.000,00					1.000,00
24710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO		1.000,00					1.000,00
24710400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE MEIO AMBIENTE		1.000,00					1.000,00
24719900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		10.000,00					10.000,00
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		1.000,00					1.000,00
24720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO		10.000,00					10.000,00



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/11/2017 14:57:18

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24720300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO		1.000,00					1.000,00
24720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.000,00					1.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		10.000,00					10.000,00
24740000000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100,00					100,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.562.100,00			2.028.110,37	466.010,37	
25900000001 - OUTRAS RECEITAS - PM		5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.000,00					5.000,00
TOTAL DA RECEITA		69.233.600,00	5.331.183,35		58.436.851,46		10.796.748,54
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.410.000,00)	(247.280,18)		(2.761.409,90)	648.590,10	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(1.600,00)	(5.359,76)		(7.615,82)		6.015,82
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(30.000,00)	(2.379,73)		(23.797,30)	6.202,70	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(3.000.000,00)	(261.113,21)		(2.460.213,33)	539.786,67	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(220.000,00)	(6.282,83)		(170.355,49)	49.644,51	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(180.000,00)	(14.797,15)		(140.630,09)	39.369,91	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(92.000,00)	(8.070,51)		(61.131,67)	30.868,33	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.933.600,00)	(545.283,37)		(5.625.153,60)	1.308.446,40	
TOTAL DA RECEITA		(6.933.600,00)	(545.283,37)		(5.625.153,60)	1.308.446,40	
TOTAL LÍQUIDO		62.300.000,00	4.785.899,98		52.811.697,86		9.488.302,14

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

SAMIRA MAGNAGO DA SILVA
SECR. MUN. DE FINANÇAS

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