



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º BIMESTRE DE 2022

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		110.000,00	160,50		4.839,43		105.160,57
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00			78,01		921,99
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		45.000,00	23.146,60		47.670,04	2.670,04	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		40.000,00	3.825,73		18.347,69		21.652,31
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		120.000,00	36.125,99		84.900,79		35.099,21
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		890.000,00	433.215,61		433.215,61		456.784,39
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		20.000,00					20.000,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		4.000,00					4.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		40.000,00					40.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.821.000,00	328.609,69		885.622,08		1.935.377,92
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00	403,02		1.293,64		8.706,36
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		5.000,00					5.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços		15.000,00	5.454,40		11.777,80		3.222,20
11210101002 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		1.000,00					1.000,00
11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil		2.000,00	13,02		435,92		1.564,08
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras		3.000,00					3.000,00
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		500,00					500,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		20.000,00	18.121,27		32.857,88	12.857,88	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		30.000,00	4.431,70		14.804,80		15.195,20
11220101001 - Taxa de Cemitérios		4.000,00			2.873,30		1.126,70
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública		30.000,00			141,74		29.858,26
11220101003 - Taxas de Expediente		75.000,00			50.649,47		24.350,53
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras		105.000,00	40.102,47		88.500,84		16.499,16
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00			107,78		892,22
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20.000,00	7.580,85		21.882,40	1.882,40	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00	1.291,11		8.372,87		7.627,13
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.431.000,00	902.481,96		1.708.372,09		2.722.627,91



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.530.000,00	302.532,62		858.526,84		671.473,16
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.530.000,00	302.532,62		858.526,84		671.473,16
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		10.000,00	25.905,20		66.337,14	56.337,14	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		22.000,00	70.330,20		145.411,77	123.411,77	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		15.000,00	40.608,47		95.520,92	80.520,92	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		10.000,00	5.077,69		12.095,61	2.095,61	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		17.000,00	36.144,79		80.571,95	63.571,95	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		3.000,00	3.108,11		5.072,10	2.072,10	
13210101007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa		1.000,00	16.794,94		27.916,18	26.916,18	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173		1.000,00	35,99		89,92		910,08
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N° 712/2020		1.000,00			2.287,82	1.287,82	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE		8.000,00	12.369,25		29.300,59	21.300,59	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		80.000,00	175.889,69		354.766,38	274.766,38	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		168.000,00	386.264,33		819.370,38	651.370,38	
16110101001 - Serviços de Religamento de Água		15.000,00	3.977,03		10.494,47		4.505,53
16110101002 - Serviços de Fornecimento de Listagens		1.000,00					1.000,00
16110101003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas		9.000,00	745,62		2.952,16		6.047,84
16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		6.000,00	984,19		2.261,49		3.738,51
16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água		1.510.000,00	294.994,68		810.971,75		699.028,25
16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		640.000,00	118.613,19		325.903,35		314.096,65
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros		1.000,00	16.060,87		60.358,86	59.358,86	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal							
16999901001 - Ligação de Água SAAE		19.000,00	3.560,25		8.462,32		10.537,68
16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE		30.000,00	6.910,35		20.478,93		9.521,07
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.231.000,00	445.846,18		1.241.883,33		989.116,67
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		26.000.000,00	6.195.284,75		18.371.709,93		7.628.290,07
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.120.000,00					1.120.000,00
17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		1.100.000,00					1.100.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		45.000,00	630,53		5.690,78		39.309,22
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		7.000,00	786,55		3.388,44		3.611,56



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	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 - Principal		2.000.000,00	437.280,44		1.396.672,63		603.327,37
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		400.000,00	152.001,48		405.040,21	5.040,21	
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P			576.994,40		576.994,40	576.994,40	
17135011001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Piso da Atenção Básica		2.150.000,00	6.200,00		64.527,54		2.085.472,46
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Outras		250.000,00					250.000,00
17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atenção à Saúde da Po		500.000,00	1.025.643,12		1.207.771,60	707.771,60	
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Despesas Div		74.000,00			18.530,24		55.469,76
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes de C		600.000,00	505.462,92		1.401.827,92	801.827,92	
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Prom. da		150.000,00	35.819,42		95.458,26		54.541,74
17135091001 - Coronavírus (COVID19)		600.000,00	4.764,94		225.765,29		374.234,71
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s		1.920.000,00					1.920.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.200.000,00	211.307,41		690.134,27		509.865,73
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		5.000,00	2.264,55		2.920,43		2.079,57
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		620.000,00	53.534,48		131.033,00		488.967,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		270.000,00	42.472,34		106.180,85		163.819,15
17145901000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestrut. da Rede Física Públ. da Educação Básica		37.000,00					37.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		450.000,00	457.077,45		1.383.373,36	933.373,36	
17165001001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família		50.000,00					50.000,00
17165001002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola		1.000,00					1.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Outras		200.000,00	34.863,37		70.134,90		129.865,10
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		2.498.000,00	36.957,78		110.459,79		2.387.540,21
17215001001 - Cota Parte do ICMS		22.600.000,00	5.179.001,09		14.636.330,53		7.963.669,47
17215001002 - ICMS - FUNDAP		2.000.000,00	178.929,27		837.563,74		1.162.436,26
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.200.000,00	533.517,55		1.185.006,32		14.993,68
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		500.000,00	44.630,81		157.840,16		342.159,84
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		30.000,00			24.305,26		5.694,74
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		710.000,00	137.891,24		431.013,84		278.986,16
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.500.000,00	71.446,25	616.596,92	214.344,92		1.285.655,08
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		200.000,00					200.000,00
17249901001 - Transf. de Convênio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer- SESPORT							



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza		180.000,00					180.000,00
17299901002 - Proteção Social Básica		100.000,00			112.287,47	12.287,47	
17299901003 - Benefícios Eventuais		350.000,00			54.000,00		296.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade		150.000,00			105.600,00		44.400,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES		750.000,00	255.198,52		487.807,99		262.192,01
17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde					500.000,00	500.000,00	
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM			13.000,00		13.000,00	13.000,00	
17299901009 - Transferências de Recursos Destinados a Municipalização das Escolas			2.077.245,11		2.077.245,11	2.077.245,11	
17299901010 - Transferências de Recursos Destinados a Projetos do FDM							
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		24.000.000,00	5.296.568,28		14.953.901,42		9.046.098,58
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		96.517.000,00	23.566.774,05	616.596,92	62.057.860,60		34.459.139,40
19110101001 - Multas Por Auto de Infração		10.000,00	1.088,11		2.186,16		7.813,84
19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas		48.000,00	9.774,63		25.552,25		22.447,75
19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras		5.000,00	461,21		915,75		4.084,25
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		450.000,00					450.000,00
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030		24.000,00	1.582,93		4.493,50		19.506,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		537.000,00	12.906,88		33.147,66		503.852,34
24115191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Principal		500.000,00	199.980,00		199.980,00		300.020,00
24125011000 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal		100.000,00					100.000,00
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal		1.000.000,00					1.000.000,00
24135001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		100.000,00					100.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		910.000,00					910.000,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		7.000.000,00					7.000.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;		13.665.000,00			20.000,00		13.645.000,00
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		10.360.000,00					10.360.000,00
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal			2.049.802,47		3.123.492,66	3.123.492,66	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		33.635.000,00	2.249.782,47		3.343.472,66		30.291.527,34
TOTAL DA RECEITA		139.049.000,00	27.866.588,49	616.596,92	70.062.633,56		68.986.366,44



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º BIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(5.200.000,00)	(1.239.056,90)		(3.674.341,85)	1.525.658,15	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(9.000,00)	(126,08)		(1.138,09)	7.861,91	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		(4.520.000,00)	(1.029.056,98)		(2.917.699,24)	1.602.300,76	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP		(400.000,00)	(38.777,60)		(173.655,41)	226.344,59	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(240.000,00)	(106.703,32)		(237.000,75)	2.999,25	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(100.000,00)	(8.926,09)		(31.567,96)	68.432,04	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(10.469.000,00)	(2.422.646,97)		(7.035.403,30)	3.433.596,70	
TOTAL DA RECEITA		(10.469.000,00)	(2.422.646,97)		(7.035.403,30)	3.433.596,70	
TOTAL LÍQUIDO		128.580.000,00	25.443.941,52	616.596,92	63.027.230,26		65.552.769,74

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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