



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

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|-----------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 001000000 | 49.841,00 | 72,72 | | 2.192,75 | | 47.648,25 |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 111000000 | 27.500,00 | 40,13 | | 1.209,86 | | 26.290,14 |
| 11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 211000000 | 32.659,00 | 47,65 | | 1.436,82 | | 31.222,18 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | | 001000000 | 479,00 | | | 37,37 | | 441,63 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | | 111000000 | 250,00 | | | 19,50 | | 230,50 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | | 211000000 | 271,00 | | | 21,14 | | 249,86 |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 001000000 | 21.600,00 | 11.110,30 | | 22.881,47 | 1.281,47 | |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 111000000 | 11.250,00 | 5.786,69 | | 11.917,65 | 667,65 | |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 211000000 | 12.150,00 | 6.249,61 | | 12.870,92 | 720,92 | |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 001000000 | 19.200,00 | 1.836,33 | | 8.806,76 | | 10.393,24 |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 111000000 | 10.000,00 | 956,47 | | 4.587,04 | | 5.412,96 |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 211000000 | 10.800,00 | 1.032,93 | | 4.953,89 | | 5.846,11 |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ | | 001000000 | 57.600,00 | 17.340,45 | | 40.752,31 | | 16.847,69 |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ | | 111000000 | 30.000,00 | 9.031,51 | | 21.225,24 | | 8.774,76 |
| 11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ | | 211000000 | 32.400,00 | 9.754,03 | | 22.923,24 | | 9.476,76 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 001000000 | 427.200,00 | 293.088,00 | | 293.088,00 | | 134.112,00 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 111000000 | 222.500,00 | 67.369,04 | | 67.369,04 | | 155.130,96 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 211000000 | 240.300,00 | 72.758,57 | | 72.758,57 | | 167.541,43 |
| 11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | | 001000000 | 9.600,00 | | | | | 9.600,00 |
| 11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | | 111000000 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | | 211000000 | 5.400,00 | | | | | 5.400,00 |
| 11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí | | 001000000 | 1.920,00 | | | | | 1.920,00 |
| 11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí | | 111000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí | | 211000000 | 1.080,00 | | | | | 1.080,00 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 001000000 | 19.200,00 | | | | | 19.200,00 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 111000000 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 211000000 | 10.800,00 | | | | | 10.800,00 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 001000000 | 1.354.080,00 | 157.732,51 | | 425.098,22 | | 928.981,78 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 111000000 | 705.250,00 | 82.152,59 | | 221.405,86 | | 483.844,14 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 211000000 | 761.670,00 | 88.724,59 | | 239.118,00 | | 522.552,00 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | | 001000000 | 6.000,00 | 193,43 | | 620,91 | | 5.379,09 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | | 111000000 | 2.500,00 | 100,76 | | 323,45 | | 2.176,55 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | | 211000000 | 1.500,00 | 108,83 | | 349,28 | | 1.150,72 |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 001000000 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 111000000 | 1.250,00 | | | | | 1.250,00 |
| 11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 211000000 | 750,00 | | | | | 750,00 |



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

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|-----------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 001000000 | 480,00 | | | | | 480,00 |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 111000000 | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 211000000 | 270,00 | | | | | 270,00 |
| 11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços | | 001000000 | 15.000,00 | 5.454,40 | | 11.777,80 | | 3.222,20 |
| 11210101002 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | | 001000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil | | 001000000 | 2.000,00 | 13,02 | | 435,92 | | 1.564,08 |
| 11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras | | 001000000 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | | 001000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 001000000 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 001000000 | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 001000000 | 20.000,00 | 18.121,27 | | 32.857,88 | 12.857,88 | |
| 11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | | 001000000 | 30.000,00 | 4.431,70 | | 14.804,80 | | 15.195,20 |
| 11220101001 - Taxa de Cemitérios | | 001000000 | 4.000,00 | | | 2.873,30 | | 1.126,70 |
| 11220101002 - Taxa de Limpeza Pública | | 001000000 | 30.000,00 | | | 141,74 | | 29.858,26 |
| 11220101003 - Taxas de Expediente | | 001000000 | 75.000,00 | | | 50.649,47 | | 24.350,53 |
| 11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras | | 001000000 | 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 | | 001000000 | 1.000,00 | | | 107,78 | | 892,22 |
| 11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 001000000 | 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 | | 001000000 | 16.000,00 | 1.291,11 | | 8.372,87 | | 7.627,13 |
| 12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal | | 620000000 | 1.530.000,00 | 302.532,62 | | 858.526,84 | | 671.473,16 |
| 13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties | | 530000000 | 5.000,00 | 19.771,44 | | 45.724,23 | 40.724,23 | |
| 13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties | | 540000000 | 5.000,00 | 6.133,76 | | 20.612,91 | 15.612,91 | |
| 13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB | | 151003000 | 6.000,00 | 29.875,56 | | 58.906,11 | 52.906,11 | |
| 13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB | | 151007000 | 16.000,00 | 40.454,64 | | 86.505,66 | 70.505,66 | |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 211000000 | 1.000,00 | | | 1.390,79 | 390,79 | |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 250000000 | | 2.517,27 | | 5.895,06 | 5.895,06 | |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 290000000 | 4.000,00 | 12.629,49 | | 14.728,60 | 10.728,60 | |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 520999900 | | 334,17 | | 777,07 | 777,07 | |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 214000000 | 9.000,00 | 17.325,43 | | 52.761,05 | 43.761,05 | |
| 13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | | 215000000 | 1.000,00 | 7.802,11 | | 19.968,35 | 18.968,35 | |
| 13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS | | 311000000 | 10.000,00 | 5.077,69 | | 12.095,61 | 2.095,61 | |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 120000000 | 10.000,00 | 24.164,12 | | 24.164,12 | 14.164,12 | |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 121000000 | 1.000,00 | 209,62 | | 507,92 | | 492,08 |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 122000000 | 4.000,00 | 5.064,82 | | 40.452,52 | 36.452,52 | |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 123000000 | 1.000,00 | 1.401,17 | | 1.963,70 | 963,70 | |
| 13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE | | 124000000 | 1.000,00 | 5.305,06 | | 13.483,69 | 12.483,69 | |



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

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA | | 001000000 | 3.000,00 | 3.108,11 | | 5.072,10 | 2.072,10 | |
| 13210101007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa | | 990000000 | 1.000,00 | 16.794,94 | | 27.916,18 | 26.916,18 | |
| 13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173 | | 001000000 | 1.000,00 | 35,99 | | 89,92 | | 910,08 |
| 13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE Nº 712 | | 990000000 | 1.000,00 | | | 2.287,82 | 1.287,82 | |
| 13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE | | 001000000 | 8.000,00 | 12.369,25 | | 29.300,59 | 21.300,59 | |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 001000000 | 30.000,00 | 99.459,09 | | 217.948,02 | 187.948,02 | |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 111000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 150000000 | 3.000,00 | 507,62 | | 1.843,08 | | 1.156,92 |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 190000000 | 10.000,00 | 48.784,31 | | 67.138,60 | 57.138,60 | |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 390009000 | | 10.632,17 | | 24.868,81 | 24.868,81 | |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 610000000 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 520999900 | 5.000,00 | 8,85 | | 491,60 | | 4.508,40 |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros | | 510999900 | 29.000,00 | 16.497,65 | | 42.476,27 | 13.476,27 | |
| 16110101001 - Serviços de Religamento de Água | | 001000000 | 15.000,00 | 3.977,03 | | 10.494,47 | | 4.505,53 |
| 16110101002 - Serviços de Fornecimento de Listagens | | 001000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 16110101003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas | | 001000000 | 9.000,00 | 745,62 | | 2.952,16 | | 6.047,84 |
| 16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação | | 001000000 | 6.000,00 | 984,19 | | 2.261,49 | | 3.738,51 |
| 16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água | | 001000000 | 1.510.000,00 | 294.994,68 | | 810.971,75 | | 699.028,25 |
| 16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos | | 001000000 | 640.000,00 | 118.613,19 | | 325.903,35 | | 314.096,65 |
| 16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros | | 001000000 | 1.000,00 | 16.060,87 | | 60.358,86 | 59.358,86 | |
| 16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | 001000000 | | | | | | |
| 16999901001 - Ligação de Água SAAE | | 001000000 | 19.000,00 | 3.560,25 | | 8.462,32 | | 10.537,68 |
| 16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE | | 001000000 | 30.000,00 | 6.910,35 | | 20.478,93 | | 9.521,07 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 001000000 | 18.192.200,00 | 4.334.840,73 | | 12.854.685,41 | | 5.337.514,59 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 111000000 | 1.300.000,00 | 309.764,25 | | 918.585,52 | | 381.414,48 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 211000000 | 6.507.800,00 | 1.550.679,77 | | 4.598.439,00 | | 1.909.361,00 |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prioridade | | 001000000 | 840.000,00 | | | | | 840.000,00 |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prioridade | | 111000000 | 280.000,00 | | | | | 280.000,00 |
| 17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Prioridade | | 001000000 | 825.000,00 | | | | | 825.000,00 |
| 17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Prioridade | | 111000000 | 275.000,00 | | | | | 275.000,00 |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 001000000 | 30.600,00 | 428,74 | | 3.869,69 | | 26.730,31 |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 111000000 | 2.250,00 | 31,54 | | 284,56 | | 1.965,44 |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 211000000 | 12.150,00 | 170,25 | | 1.536,53 | | 10.613,47 |
| 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal | | 001000000 | 7.000,00 | 786,55 | | 3.388,44 | | 3.611,56 |
| 17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal | | 530000000 | 2.000.000,00 | 437.280,44 | | 1.396.672,63 | | 603.327,37 |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | 530000000 | 400.000,00 | 152.001,48 | | 405.040,21 | 5.040,21 | |



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

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 5300000000 | | 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 | | 2140000000 | 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 | | 2140000000 | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| 17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atenção à Saúde | | 2140000000 | 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 | | 2140000000 | 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 | | 2140000000 | 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 - Despesas | | 2140000000 | 150.000,00 | 35.819,42 | | 95.458,26 | | 54.541,74 |
| 17135091001 - Coronavírus (COVID19) | | 2142100000 | 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 Programas | | 2140000000 | 1.920.000,00 | | | | | 1.920.000,00 |
| 17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | | 1200000000 | 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 | | 1210000000 | 5.000,00 | 2.264,55 | | 2.920,43 | | 2.079,57 |
| 17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 1220000000 | 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 | | 1230000000 | 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 | | 1240000000 | 37.000,00 | | | | | 37.000,00 |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | | 1180000000 | 315.000,00 | 319.954,21 | | 968.361,34 | 653.361,34 | |
| 17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | | 1190000000 | 135.000,00 | 137.123,24 | | 415.012,02 | 280.012,02 | |
| 17165001001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família | | 3110000000 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 17165001002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola | | 3110000000 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Outras | | 3110000000 | 200.000,00 | 34.863,37 | | 70.134,90 | | 129.865,10 |
| 17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | 0010000000 | 2.498.000,00 | 36.957,78 | | 110.459,79 | | 2.387.540,21 |
| 17215001001 - Cota Parte do ICMS | | 0010000000 | 15.368.000,00 | 3.521.720,76 | | 10.159.621,17 | | 5.208.378,83 |
| 17215001001 - Cota Parte do ICMS | | 1110000000 | 1.130.000,00 | 258.950,05 | | 699.485,88 | | 430.514,12 |
| 17215001001 - Cota Parte do ICMS | | 2110000000 | 6.102.000,00 | 1.398.330,28 | | 3.777.223,48 | | 2.324.776,52 |
| 17215001002 - ICMS - FUNDAP | | 0010000000 | 1.360.000,00 | 121.671,92 | | 569.543,30 | | 790.456,70 |
| 17215001002 - ICMS - FUNDAP | | 1110000000 | 100.000,00 | 8.946,44 | | 41.878,21 | | 58.121,79 |
| 17215001002 - ICMS - FUNDAP | | 2110000000 | 540.000,00 | 48.310,91 | | 226.142,23 | | 313.857,77 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 0010000000 | 816.000,00 | 362.791,90 | | 805.804,26 | | 10.195,74 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 1110000000 | 60.000,00 | 26.675,89 | | 59.250,33 | | 749,67 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 2110000000 | 324.000,00 | 144.049,76 | | 319.951,73 | | 4.048,27 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 0010000000 | 340.000,00 | 30.348,94 | | 107.331,31 | | 232.668,69 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 1110000000 | 25.000,00 | 2.231,55 | | 7.892,02 | | 17.107,98 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 2110000000 | 135.000,00 | 12.050,32 | | 42.616,83 | | 92.383,17 |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 6100000000 | 30.000,00 | | | 24.305,26 | | 5.694,74 |
| 17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 1º | | 5400000000 | 710.000,00 | 137.891,24 | | 431.013,84 | | 278.986,16 |
| 17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 2900000000 | 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 | | 5209999000 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |



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

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17249901001 - Transf. de Convênio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer- SESPORT | | 5209999000 | | | | | | |
| 17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza | | 3900090000 | 180.000,00 | | | | | 180.000,00 |
| 17299901002 - Proteção Social Básica | | 3110000000 | 100.000,00 | | | 112.287,47 | 12.287,47 | |
| 17299901003 - Benefícios Eventuais | | 3900090000 | 350.000,00 | | | 54.000,00 | | 296.000,00 |
| 17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade | | 3110000000 | 150.000,00 | | | 105.600,00 | | 44.400,00 |
| 17299901005 - SEDU/PETE-ES | | 1900000000 | 750.000,00 | 255.198,52 | | 487.807,99 | | 262.192,01 |
| 17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde | | 2900000000 | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM | | 9900000000 | | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 17299901009 - Transferências de Recursos Destinados a Municipalização das Escolas | | 1900000000 | | 2.077.245,11 | | 2.077.245,11 | 2.077.245,11 | |
| 17299901010 - Transferências de Recursos Destinados a Projetos do FDM | | 9900000000 | | | | | | |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profiss | | 1120000000 | 16.800.000,00 | 3.707.597,79 | | 10.467.731,00 | | 6.332.269,00 |
| 17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profiss | | 1130000000 | 7.200.000,00 | 1.588.970,49 | | 4.486.170,42 | | 2.713.829,58 |
| 19110101001 - Multas Por Auto de Infração | | 0010000000 | 10.000,00 | 1.088,11 | | 2.186,16 | | 7.813,84 |
| 19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas | | 0010000000 | 48.000,00 | 9.774,63 | | 25.552,25 | | 22.447,75 |
| 19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras | | 0010000000 | 5.000,00 | 461,21 | | 915,75 | | 4.084,25 |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal; | | 2140000000 | 450.000,00 | | | | | 450.000,00 |
| 19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030 | | 0010000000 | 24.000,00 | 1.582,93 | | 4.493,50 | | 19.506,50 |
| 24115191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Principal | | 2150000000 | 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 | | 1240000000 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal | | 1240000000 | 1.000.000,00 | | | | | 1.000.000,00 |
| 24135001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | | 3110000000 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | | 5109999000 | 910.000,00 | | | | | 910.000,00 |
| 24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 5209999000 | 7.000.000,00 | | | | | 7.000.000,00 |
| 24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal; | | 5209999000 | 13.665.000,00 | | | 20.000,00 | | 13.645.000,00 |
| 24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal | | 1900000000 | 10.360.000,00 | | | | | 10.360.000,00 |
| 24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal | | 2900000000 | | 1.699.581,53 | | 1.699.581,53 | 1.699.581,53 | |
| 24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal | | 9900000000 | | 350.220,94 | | 1.423.911,13 | 1.423.911,13 | |
| Total da Receita | | | 139.049.000,00 | 27.866.588,49 | 616.596,92 | 70.062.633,56 | 9.489.239,77 | 78.475.606,21 |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 0010000000 | (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 | | 0010000000 | (9.000,00) | (126,08) | | (1.138,09) | 7.861,91 | |
| 9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS | | 0010000000 | (4.520.000,00) | (1.029.056,98) | | (2.917.699,24) | 1.602.300,76 | |
| 9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP | | 0010000000 | (400.000,00) | (38.777,60) | | (173.655,41) | 226.344,59 | |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | | 0010000000 | (240.000,00) | (106.703,32) | | (237.000,75) | 2.999,25 | |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 0010000000 | (100.000,00) | (8.926,09) | | (31.567,96) | 68.432,04 | |
| 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 | 12.922.836,47 | 78.475.606,21 |



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

| Descrição | Ficha | Fonte | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|-------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| | | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| <div><div>ALESSANDRO BROEDELTOREZANI PREFEITO MUNICIPAL</div><div>JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. FINANÇAS</div><div>GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA CONTADOR CRC/ES-020295/O-2</div></div> | | | | | | | | |