



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º 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	117.272,77		122.112,20	12.112,20	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00	30,82		108,83		891,17
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		45.000,00	44.610,23		92.280,27	47.280,27	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		40.000,00	6.024,87		24.372,56		15.627,44
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		120.000,00	467.338,72		552.239,51	432.239,51	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		890.000,00	88.763,17		521.978,78		368.021,22
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	445.530,15		1.331.152,23		1.489.847,77
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		10.000,00	252,71		1.546,35		8.453,65
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	3.896,00		15.673,80	673,80	
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	74,67		510,59		1.489,41
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	2.980,44		35.838,32	15.838,32	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		30.000,00	1.948,00		16.752,80		13.247,20
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	94.940,82		183.441,66	78.441,66	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00	19,72		127,50		872,50
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		20.000,00	14.883,86		36.766,26	16.766,26	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00	1.932,45		10.305,32		5.694,68
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.431.000,00</b>	<b>1.290.499,40</b>		<b>2.998.871,49</b>		<b>1.432.128,51</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º 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	283.707,03		1.142.233,87		387.766,13
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.530.000,00</b>	<b>283.707,03</b>		<b>1.142.233,87</b>		<b>387.766,13</b>
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		10.000,00	34.631,63		100.968,77	90.968,77	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		22.000,00	80.855,23		226.267,00	204.267,00	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		15.000,00	92.172,82		187.693,74	172.693,74	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		10.000,00	5.698,47		17.794,08	7.794,08	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		17.000,00	36.760,06		117.332,01	100.332,01	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		3.000,00	6.741,88		11.813,98	8.813,98	
13210101007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa		1.000,00	44.989,25		72.905,43	71.905,43	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173		1.000,00	39,80		129,72		870,28
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	13.603,50		42.904,09	34.904,09	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		80.000,00	258.243,79		613.010,17	533.010,17	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>168.000,00</b>	<b>573.736,43</b>		<b>1.393.106,81</b>	<b>1.225.106,81</b>	
16110101001 - Serviços de Religamento de Água		15.000,00	3.244,03		13.738,50		1.261,50
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	953,67		3.905,83		5.094,17
16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		6.000,00	7.104,09		9.365,58	3.365,58	
16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água		1.510.000,00	239.936,12		1.050.907,87		459.092,13
16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		640.000,00	97.668,48		423.571,83		216.428,17
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros		1.000,00	19.496,39		79.855,25	78.855,25	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal							
16999901001 - Ligação de Água SAAE		19.000,00	11.482,32		19.944,64	944,64	
16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE		30.000,00	8.116,74		28.595,67		1.404,33
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.231.000,00</b>	<b>388.001,84</b>		<b>1.629.885,17</b>		<b>601.114,83</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		26.000.000,00	5.496.900,54		23.868.610,47		2.131.389,53
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	1.462.352,16		1.462.352,16	362.352,16	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		45.000,00	770,71		6.461,49		38.538,51
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		7.000,00	1.039,14		4.427,58		2.572,42



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º 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	398.669,52		1.795.342,15		204.657,85
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		400.000,00	155.857,35		560.897,56	160.897,56	
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P					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	92.409,71		156.937,25		1.993.062,75
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	85.064,24		1.292.835,84	792.835,84	
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Despesas Div		74.000,00	7.951,23		26.481,47		47.518,53
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes de C		600.000,00	576.580,59		1.978.408,51	1.378.408,51	
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Prom. da		150.000,00	17.819,96		113.278,22		36.721,78
17135091001 - Coronavírus (COVID19)		600.000,00	4.764,94		230.530,23		369.469,77
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	211.790,04		901.924,31		298.075,69
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		5.000,00	168,88		3.089,31		1.910,69
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		620.000,00	52.413,20		183.446,20		436.553,80
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		270.000,00	42.472,34		148.653,19		121.346,81
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	476.099,28		1.859.472,64	1.409.472,64	
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	36.663,67		106.798,57		93.201,43
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		2.498.000,00	36.563,91		147.023,70		2.350.976,30
17215001001 - Cota Parte do ICMS		22.600.000,00	4.370.946,23		19.007.276,76		3.592.723,24
17215001002 - ICMS - FUNDAP		2.000.000,00	492.523,69		1.330.087,43		669.912,57
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.200.000,00	395.211,42		1.580.217,74	380.217,74	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		500.000,00	42.958,29		200.798,45		299.201,55
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		30.000,00	10.742,73		35.047,99	5.047,99	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		710.000,00	125.953,41		556.967,25		153.032,75
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.500.000,00	94.870,83		309.215,75		1.190.784,25
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			30.000,00		30.000,00	30.000,00	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º 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	45.799,00		158.086,47	58.086,47	
17299901003 - Benefícios Eventuais		350.000,00	26.000,00		80.000,00		270.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade		150.000,00			105.600,00		44.400,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES		750.000,00			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			19.500,00		32.500,00	32.500,00	
17299901009 - Transferências de Recursos Destinados a Municipalização das Escolas			813.948,06		2.891.193,17	2.891.193,17	
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	4.705.338,82		19.659.240,24		4.340.759,76
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>96.517.000,00</b>	<b>20.330.143,89</b>		<b>82.388.004,49</b>		<b>14.128.995,51</b>
19110101001 - Multas Por Auto de Infração		10.000,00	1.468,58		3.654,74		6.345,26
19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas		48.000,00	8.566,57		34.118,82		13.881,18
19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras		5.000,00	323,22		1.238,97		3.761,03
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		450.000,00					450.000,00
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030		24.000,00	2.603,72		7.097,22		16.902,78
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>537.000,00</b>	<b>12.962,09</b>		<b>46.109,75</b>		<b>490.890,25</b>
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		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	143.250,00		143.250,00		766.750,00
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			4.289.867,64		7.413.360,30	7.413.360,30	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>33.635.000,00</b>	<b>4.433.117,64</b>		<b>7.776.590,30</b>		<b>25.858.409,70</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>139.049.000,00</b>	<b>27.312.168,32</b>		<b>97.374.801,88</b>		<b>41.674.198,12</b>



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**4º 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)	(1.099.380,07)		(4.773.721,92)	426.278,08	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(9.000,00)	(154,13)		(1.292,22)	7.707,78	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		(4.520.000,00)	(871.224,67)		(3.788.923,91)	731.076,09	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP		(400.000,00)	(101.469,31)		(275.124,72)	124.875,28	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(240.000,00)	(79.042,14)		(316.042,89)		76.042,89
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(100.000,00)	(8.591,73)		(40.159,69)	59.840,31	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(10.469.000,00)</b>	<b>(2.159.862,05)</b>		<b>(9.195.265,35)</b>	<b>1.273.734,65</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(10.469.000,00)</b>	<b>(2.159.862,05)</b>		<b>(9.195.265,35)</b>	<b>1.273.734,65</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>128.580.000,00</b>	<b>25.152.306,27</b>		<b>88.179.536,53</b>		<b>40.400.463,47</b>

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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