



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:14:36

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		280.000,00	19.087,05		20.627,77		259.372,23
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00	54,19		332,38		667,62
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		130.000,00	1.412,98		19.469,17		110.530,83
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		41.000,00	741,79		9.473,31		31.526,69
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		123.000,00	62.032,47		580.888,61	457.888,61	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		918.000,00	90.829,12		346.125,29		571.874,71
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.000,00	592,00		4.053,01	3.053,01	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		3.125.600,00	1.027.661,17		2.907.850,65		217.749,35
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		5.000,00	375,11		1.373,84		3.626,16
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
11145121000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal		1.000,00					1.000,00
11145122000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços		15.000,00	666,90		5.796,90		9.203,10
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			1.289,38		710,62
11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras					6.688,30	6.688,30	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras		1.000,00	5.846,53		6.591,87	5.591,87	
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		1.000,00					1.000,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00			92,34		907,66
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		50.000,00	348,84		76.491,69	26.491,69	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		30.000,00	2.821,50		12.598,30		17.401,70
11220101001 - Taxa de Cemitérios		5.000,00					5.000,00
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública		1.000,00					1.000,00
11220101003 - Taxas de Expediente		77.000,00					77.000,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras		200.000,00	323.714,29		976.156,56	776.156,56	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00	338,86		463,46		536,54
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		40.000,00	6.955,62		17.343,21		22.656,79
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00	3.613,36		10.309,52		5.690,48



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:14:36

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.074.600,00	1.547.091,78		5.004.015,56		70.584,44
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		1.502.000,00	335.801,85		1.364.841,15		137.158,85
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.502.000,00	335.801,85		1.364.841,15		137.158,85
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties		10.000,00	1.143,47		119.400,17	109.400,17	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB		200.000,00	117.007,84		277.148,59	77.148,59	
13210101003 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		15.000,00	101.634,15	7,70	285.206,57	270.206,57	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS		10.000,00	15.278,40		47.628,89	37.628,89	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE		100.000,00	48.498,99		148.715,36	48.715,36	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA		12.000,00	13.572,29		38.510,16	26.510,16	
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Recebidos LC 173		1.000,00	28,55		131,55		868,45
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N° 712/2020		3.000,00	16.329,56		136.564,64	133.564,64	
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAAE		70.000,00	13.833,68		53.030,35		16.969,65
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195			2.418,36		2.418,36	2.418,36	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195			944,67		944,67	944,67	
13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças			29,20		29,20	29,20	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros		64.000,00	328.314,72		956.303,22	892.303,22	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		485.000,00	659.033,88	7,70	2.066.031,73	1.581.031,73	
16110101001 - Serviços de Religamento de Água		25.000,00	1.338,07		16.745,26		8.254,74
16110101002 - Serviços de Fornecimento de Listagens		1.000,00					1.000,00
16110101003 - Rec. Serviços de Expedição de 2ª Via de Contas		7.000,00	3.047,21		6.451,49		548,51
16110101004 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação		15.000,00	416,50		2.394,52		12.605,48
16110101005 - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Distribuição de Água		1.617.000,00	266.009,10		1.090.210,85		526.789,15
16110101006 - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		670.000,00	108.167,21		435.745,04		234.254,96
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros		1.000,00			78.954,35	77.954,35	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					107.110,55	107.110,55	
16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal					102,60	102,60	
16999901001 - Ligação de Água SAAE		35.000,00	505,50		519,50		34.480,50
16999901002 - Ligação de Esgoto - SAAE		45.000,00	2.917,71		8.115,16		36.884,84
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.416.000,00	382.401,30		1.746.349,32		669.650,68
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		35.000.000,00	5.227.891,32		24.784.304,85		10.215.695,15



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:14:36

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		2.680.000,00	1.614.253,37		1.614.253,37		1.065.746,63
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		45.000,00	669,86		1.814,24		43.185,76
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		7.000,00	1.000,31		6.334,93		665,07
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.500.000,00	768.830,09		5.783.986,75	3.283.986,75	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		840.000,00	57.140,51		426.014,38		413.985,62
17135011001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Piso da Atenção Básica		234.000,00			20.191,08		213.808,92
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Outras		1.000,00	547.294,44		1.628.799,84	1.627.799,84	
17135021001 - Transf. Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Atenção à Saúde da Po		1.900.000,00	95.703,44		386.557,76		1.513.442,24
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Despesas Div		76.000,00	23.321,10		62.946,02		13.053,98
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Agentes de C		1.900.000,00	319.511,23		1.291.634,90		608.365,10
17135041001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Prom. da		154.000,00	35.819,42		131.277,68		22.722,32
17135051001 - Gestão do SUS - Assistência Financeira Complementar para Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da			241.524,00		241.524,00	241.524,00	
17135091001 - Coronavírus (COVID19)		200.000,00					200.000,00
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s		1.000,00			82.708,40	81.708,40	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		1.350.000,00	293.561,10		1.153.804,78		196.195,22
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		5.000,00	664,41		2.015,15		2.984,85
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		400.000,00	148.444,88		499.740,01	99.740,01	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		230.000,00	73.630,11		174.245,76		55.754,24
17145901000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestrut. da Rede Física Públ. da Educação Básica		1.000,00					1.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal					212.694,25	212.694,25	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		2.926.000,00	1.517.475,17		5.640.864,61	2.714.864,61	
17165001001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família		51.000,00	12.137,77		45.472,83		5.527,17
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		106.000,00	57.987,45		249.698,93	143.698,93	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		250.000,00					250.000,00
17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal		394.000,00					394.000,00
17199901001 - Transferências de Recursos da União - Art. 5º LCP 195/2022			211.187,83		211.187,83	211.187,83	
17199901002 - Transferências de Recursos da União - Art. 8º LCP 195/2022			85.549,32		85.549,32	85.549,32	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		240.000,00	41.848,59		166.231,19		73.768,81
17215001001 - Cota Parte do ICMS		25.628.000,00	5.427.865,83	1.680,05	20.565.144,55		5.062.855,45



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:14:36

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215001002 - ICMS - FUNDAP		2.000.000,00					2.000.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.400.000,00	365.551,79	74,82	1.748.842,79		651.157,21
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		310.000,00	54.633,66		217.613,73		92.386,27
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		50.000,00			246,69		49.753,31
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		840.000,00	97.954,11		386.219,67		453.780,33
17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		470.000,00	11.827,54		79.845,90		390.154,10
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/			29.804,09		166.131,23	166.131,23	
17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza		185.000,00					185.000,00
17299901002 - Proteção Social Básica		240.000,00	61.831,00		187.493,00		52.507,00
17299901003 - Benefícios Eventuais		120.000,00	26.000,00		200.000,00	80.000,00	
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade		160.000,00	101.800,00		305.400,00	145.400,00	
17299901005 - SEDU/PETE-ES		800.000,00			2.562.018,54	1.762.018,54	
17299901007 - Outras Transf. do Estado Destinadas a Saúde		500.000,00	88.726,56		337.221,79		162.778,21
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM		50.000,00	45.500,00		52.000,00	2.000,00	
17299901009 - Transferências de Recursos Destinados a Municipalização das Escolas					844.814,94	844.814,94	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		29.000.000,00	5.761.255,59		23.224.158,41		5.775.841,59
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		114.245.000,00	23.448.195,89	1.754,87	95.781.004,10		18.463.995,90
19110101001 - Multas Por Auto de Infração		10.000,00	1.264,26		5.357,14		4.642,86
19110101002 - Multas e Juros Por Atraso Pag. De Contas		65.000,00	6.992,05		29.741,87		35.258,13
19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras		5.000,00					5.000,00
19229900002 - Restituições de Descontos Faltas							
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030		11.000,00	5.465,90		13.600,31	2.600,31	
19310501002 - Receita Processo Judicial nº 50057333520218080030			589,88		589,88	589,88	
19310501003 - Receita Processo Judicial nº 50060953720218080030			54.772,70		54.772,70	54.772,70	
19310501004 - Receita Processo Judicial nº 00081727520198080030			19.662,41		19.662,41	19.662,41	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			206.033,69		300.181,90	300.181,90	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa			7.848,34		44.295,24	44.295,24	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju			323,22		1.324,73	1.324,73	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		91.000,00	302.952,45		469.526,18	378.526,18	
24115191000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Principal		300.000,00					300.000,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:14:36

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24125011000 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Princ		600.000,00					600.000,00
24149901001 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Construção do Mercado Municipal		2.870.000,00					2.870.000,00
24149901002 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Aquisição de Máquinas e Equipamentos - Convênio nº 940730/2023							
24299901001 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM		5.757.000,00			2.492.624,20		3.264.375,80
24299901002 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FUNPAES		5.095.000,00					5.095.000,00
24299901003 - Transf. Fundo a Fundo Estado - Construção de UBS			4.053.198,38		4.053.198,38	4.053.198,38	
24299901004 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM PROJETOS			164.702,54		164.702,54	164.702,54	
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		4.400.000,00					4.400.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		19.022.000,00	4.217.900,92		6.710.525,12		12.311.474,88
76110101005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Cap., Adução, Trat., Reservação e Dis		100.000,00			1.266,93		98.733,07
76110101006 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serv. de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino		16.000,00			633,43		15.366,57
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		116.000,00			1.900,36		114.099,64
TOTAL DA RECEITA		142.951.600,00	30.893.378,07	1.762,57	113.144.193,52		29.807.406,48
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(7.000.000,00)	(1.045.578,24)		(4.956.860,79)	2.043.139,21	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(9.000,00)	(133,95)		(362,76)	8.637,24	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS		(5.125.600,00)	(1.085.573,14)		(4.113.497,07)	1.012.102,93	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP		(400.000,00)				400.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(480.000,00)	(73.110,19)		(349.782,89)	130.217,11	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(62.000,00)	(10.926,72)		(43.707,38)	18.292,62	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P			(5.960,82)		(33.226,25)		33.226,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(13.076.600,00)	(2.221.283,06)		(9.497.437,14)	3.579.162,86	
TOTAL DA RECEITA		(13.076.600,00)	(2.221.283,06)		(9.497.437,14)	3.579.162,86	
TOTAL LÍQUIDO		129.875.000,00	28.672.095,01	1.762,57	103.646.756,38		26.228.243,62

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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