



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

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	1	280.000,00			1.338,52		278.661,48
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	1.000,00			278,19		721,81
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	130.000,00	5.141,51		12.327,84		117.672,16
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	41.000,00	2.092,52		4.424,81		36.575,19
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	123.000,00	16.516,24		29.811,84		93.188,16
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	918.000,00	57.332,76		59.368,47		858.631,53
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	1.000,00					1.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	3.125.600,00	308.879,79		485.416,03		2.640.183,97
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	5.000,00	179,69		702,46		4.297,54
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10	5.000,00					5.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11	1.000,00					1.000,00
11145121000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	12	1.000,00					1.000,00
11145122000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	13	1.000,00					1.000,00
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços	14	15.000,00			1.026,00		13.974,00
11210101002 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15	1.000,00					1.000,00
11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	16	2.000,00			1.240,13		759,87
11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras	84				323,19	323,19	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras	17	1.000,00			615,60		384,40
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	18	1.000,00					1.000,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	19	1.000,00					1.000,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	1.000,00			92,34		907,66
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	21	50.000,00	4.627,66		6.330,82		43.669,18
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22	30.000,00	461,70		3.774,70		26.225,30
11220101001 - Taxa de Cemitérios	23	5.000,00					5.000,00
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública	24	1.000,00					1.000,00
11220101003 - Taxas de Expediente	25	77.000,00					77.000,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras	26	200.000,00	252.685,72		268.768,06	68.768,06	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	27	1.000,00			114,55		885,45
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	28	40.000,00	1.689,99		4.129,05		35.870,95
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29	16.000,00	811,33		1.509,23		14.490,77



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.074.600,00	650.418,91		881.591,83		4.193.008,17
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	30	1.502.000,00	155.991,84		325.212,71		1.176.787,29
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.502.000,00	155.991,84		325.212,71		1.176.787,29
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	31	10.000,00	9.272,25		19.499,20	9.499,20	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	32	200.000,00	12.403,39		18.674,75		181.325,25
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	33	10.000,00	3.133,61		6.862,11		3.137,89
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	34	100.000,00	13.752,14		29.500,92		70.499,08
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	35	12.000,00	8.033,08		8.033,08		3.966,92
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N° 712/2020	36	3.000,00	21.621,84		60.229,79	57.229,79	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195	97						
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195	98						
13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças	102						
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato	105						
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Repasses FDM (PROJETOS)	106						
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	37	64.000,00	96.237,12		192.937,73	128.937,73	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		399.000,00	164.453,43		335.737,58		63.262,42
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros	38	1.000,00					1.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	90						
16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	91						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39	35.000.000,00	4.335.250,36		7.353.256,40		27.646.743,60
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	40	2.680.000,00					2.680.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	41	45.000,00	219,17		588,51		44.411,49
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	42	7.000,00	1.836,54		1.836,54		5.163,46
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	43	2.500.000,00	1.573.824,21		1.715.912,20		784.087,80
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	44	840.000,00	61.776,26		124.393,71		715.606,29
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	45	1.350.000,00	135.496,89		326.278,81		1.023.721,19
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	46	5.000,00	253,26		253,26		4.746,74
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	47	400.000,00	54.804,72		54.804,72		345.195,28
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	48	230.000,00					230.000,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145901000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestrut. da Rede Física Públ. da Educação Básica	49	1.000,00					1.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	89						
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	50	2.926.000,00	537.762,18		1.490.728,30		1.435.271,70
17165001001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família	51	51.000,00					51.000,00
17165001002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola	52	1.000,00					1.000,00
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Outras	53	106.000,00	40.222,37		40.222,37		65.777,63
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	54	250.000,00					250.000,00
17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	55	394.000,00					394.000,00
17199901001 - Transferências de Recursos da União - Art. 5º LCP 195/2022	94						
17199901002 - Transferências de Recursos da União - Art. 8º LCP 195/2022	95						
17199901003 - Outras Transferências de Recursos da União - AFM - LCP nº 201/2023	107						
17199901004 - Tranf. de Recursos Arrecadados por Meio da DIRPF	110						
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	56	240.000,00	20.758,13		41.057,19		198.942,81
17215001001 - Cota Parte do ICMS	57	25.628.000,00	2.267.715,23		4.880.277,84		20.747.722,16
17215001002 - ICMS - FUNDAP	58	2.000.000,00					2.000.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	59	2.400.000,00	73.465,53		134.507,81		2.265.492,19
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60	310.000,00	21.474,64		50.664,82		259.335,18
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	61	50.000,00			246,69		49.753,31
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	62	840.000,00	40.723,36		86.099,12		753.900,88
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	86						
17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza	63	185.000,00					185.000,00
17299901002 - Proteção Social Básica	64	240.000,00	125.662,00		125.662,00		114.338,00
17299901003 - Benefícios Eventuais	65	120.000,00	54.000,00		54.000,00		66.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	66	160.000,00	203.600,00		203.600,00	43.600,00	
17299901005 - SEDU/PETE-ES	67	800.000,00					800.000,00
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM	68	50.000,00	6.500,00		6.500,00		43.500,00
17299901009 - Transferências de Recursos Destinados a Municipalização das Escolas	85		844.814,94		844.814,94	844.814,94	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	69	29.000.000,00	2.933.281,89		5.674.125,88		23.325.874,12
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		108.809.000,00	13.333.441,68		23.209.831,11		85.599.168,89
19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras	70	5.000,00					5.000,00



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19221421000 - Restituição de Recursos Financeiros Transferidos - Principal	103						
19229900002 - Restituições de Descontos Faltas	96						
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030	71	11.000,00	2.718,65		4.798,36		6.201,64
19310501002 - Receita Processo Judicial nº 50057333520218080030	92						
19310501003 - Receita Processo Judicial nº 50060953720218080030	99						
19310501004 - Receita Processo Judicial nº 00081727520198080030	100						
19310501005 - Receita Processo Judicial nº 00039799020148080030	108						
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	88						
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	82				2.268,26	2.268,26	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	83				338,22	338,22	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		16.000,00	2.718,65		7.404,84		8.595,16
24125011000 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Princij	72	600.000,00					600.000,00
24149901001 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Construção do Mercado Municipal	73	2.870.000,00					2.870.000,00
24149901002 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Aquisição de Máquinas e Equipamentos - Convênio nº 940730/2023	93						
24199901001 - Transferências Especiais da União - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato	104						
24295101001 - Transf. de Rec. Fundo a Fundo para Aquisição de veículos para o Transporte Escolar - PETE/ES	109						
24299901001 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM	74	5.757.000,00					5.757.000,00
24299901002 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FUNPAES	75	5.095.000,00					5.095.000,00
24299901004 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM PROJETOS	101						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.322.000,00					14.322.000,00
TOTAL DA RECEITA		130.123.600,00	14.307.024,51		24.759.778,07		105.363.821,93
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	76	(7.000.000,00)	(867.050,04)		(1.470.651,22)	5.529.348,78	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	77	(9.000,00)	(43,82)		(117,68)	8.882,32	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	78	(5.125.600,00)	(453.543,03)		(976.055,55)	4.149.544,45	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP	79	(400.000,00)				400.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	80	(480.000,00)	(14.693,05)		(26.901,40)	453.098,60	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	81	(62.000,00)	(4.294,92)		(10.317,63)	51.682,37	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	87						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(13.076.600,00)	(1.339.624,86)		(2.484.043,48)	10.592.556,52	
TOTAL DA RECEITA		(13.076.600,00)	(1.339.624,86)		(2.484.043,48)	10.592.556,52	

117.047.000,00

12.967.399,65

22.275.734,59

94.771.265,41

IMPRESSÃO: Eliomar Monte Medeiros



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO							

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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