



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO 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	99,60		1.540,72		278.459,28
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	493,17		17.266,89		112.733,11
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	41.000,00	183,53		8.284,91		32.715,09
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	123.000,00	156.775,28	38.000,00	206.813,19	83.813,19	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	918.000,00	48.653,66		210.576,22		707.423,78
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	370.141,61		1.506.416,52		1.619.183,48
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	5.000,00	45,75		914,35		4.085,65
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			3.334,50		11.665,50
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		270,94		6.688,30	6.688,30	
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	51.538,97		63.287,07	13.287,07	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22	30.000,00	1.539,00		7.057,90		22.942,10
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	171.766,92	66.457,58	550.696,44	350.696,44	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	27	1.000,00	10,05		124,60		875,40
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	28	40.000,00	1.096,46		6.961,13		33.038,87
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29	16.000,00	559,10		3.338,07		12.661,93



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.074.600,00</b>	<b>803.174,04</b>	<b>104.457,58</b>	<b>2.595.527,07</b>		<b>2.479.072,93</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	30	1.502.000,00	171.681,93		836.845,74		665.154,26
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.502.000,00</b>	<b>171.681,93</b>		<b>836.845,74</b>		<b>665.154,26</b>
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	31	10.000,00	29.507,90		93.014,12	83.014,12	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	32	200.000,00	40.847,43		110.742,44		89.257,56
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	33	10.000,00	4.961,63		26.845,32	16.845,32	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	34	100.000,00	18.732,02		81.415,19		18.584,81
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	35	12.000,00	4.137,72		19.130,25	7.130,25	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N° 712/2020	36	3.000,00	27.822,45		109.571,78	106.571,78	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5° LCP 195	97						
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8° 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	172.190,78		560.114,22	496.114,22	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>399.000,00</b>	<b>298.199,93</b>		<b>1.000.833,32</b>	<b>601.833,32</b>	
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros	38	1.000,00			78.954,35	77.954,35	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	90		87.685,55		87.685,55	87.685,55	
16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização – Principal	91						
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>87.685,55</b>		<b>166.639,90</b>	<b>165.639,90</b>	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39	35.000.000,00	3.370.716,38		16.408.189,70		18.591.810,30
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do 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	138,42		1.016,38		43.983,62
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	42	7.000,00	1.080,48		5.334,62		1.665,38
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	43	2.500.000,00	793.572,00		4.181.521,16	1.681.521,16	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	44	840.000,00	58.514,72		307.480,58		532.519,42
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	45	1.350.000,00	129.009,32		724.131,55		625.868,45
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	46	5.000,00	337,70		1.266,30		3.733,70
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	47	400.000,00	74.122,61		277.172,53		122.827,47
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	48	230.000,00	79.379,48		100.615,65		129.384,35



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO 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		212.694,25		212.694,25	212.694,25	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	50	2.926.000,00	686.229,16		3.388.263,45	462.263,45	
17165001001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família	51	51.000,00	13.212,97		27.680,90		23.319,10
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	33.337,76		161.523,66	55.523,66	
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	20.839,09		103.555,51		136.444,49
17215001001 - Cota Parte do ICMS	57	25.628.000,00	2.640.010,32		12.518.449,20		13.109.550,80
17215001002 - ICMS - FUNDAP	58	2.000.000,00					2.000.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	59	2.400.000,00	351.589,23		1.149.976,63		1.250.023,37
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60	310.000,00	25.513,98		131.164,82		178.835,18
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	48.458,45		234.207,25		605.792,75
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	86				136.327,14	136.327,14	
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		114.338,00
17299901003 - Benefícios Eventuais	65	120.000,00			54.000,00		66.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	66	160.000,00			203.600,00	43.600,00	
17299901005 - SEDU/PETE-ES	67	800.000,00			915.489,34	115.489,34	
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM	68	50.000,00			6.500,00		43.500,00
17299901009 - Transferências de Recursos Destinados a Municipalização das Escolas	85				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	3.767.975,33		14.623.547,59		14.376.452,41
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>108.809.000,00</b>	<b>12.306.731,65</b>		<b>56.844.431,84</b>		<b>51.964.568,16</b>
19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras	70	5.000,00					5.000,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MAIO 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			5.332,94		5.667,06
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		14.540,04		26.382,15	26.382,15	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	82		6.300,65		13.294,81	13.294,81	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	83		161,61		823,05	823,05	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>16.000,00</b>	<b>21.002,30</b>		<b>45.832,95</b>	<b>29.832,95</b>	
24125011000 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Princ	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	778.343,40		778.343,40		4.978.656,60
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						
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>14.322.000,00</b>	<b>778.343,40</b>		<b>778.343,40</b>		<b>13.543.656,60</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>130.123.600,00</b>	<b>14.466.818,80</b>	<b>104.457,58</b>	<b>62.268.454,22</b>		<b>67.855.145,78</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	76	(7.000.000,00)	(674.143,25)		(3.281.637,80)	3.718.362,20	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	77	(9.000,00)	(27,67)		(203,22)	8.796,78	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	78	(5.125.600,00)	(528.002,08)		(2.503.542,69)	2.622.057,31	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP	79	(400.000,00)				400.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	80	(480.000,00)	(70.317,76)		(229.994,93)	250.005,07	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	81	(62.000,00)	(5.102,79)		(26.417,61)	35.582,39	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	87				(27.265,43)		27.265,43
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(13.076.600,00)</b>	<b>(1.277.593,55)</b>		<b>(6.069.061,68)</b>	<b>7.007.538,32</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(13.076.600,00)</b>	<b>(1.277.593,55)</b>		<b>(6.069.061,68)</b>	<b>7.007.538,32</b>	

117.047.000,00

13.189.225,25

104.457,58

56.199.392,54

60.847.607,46

IMPRESSÃO: Eliomar Monte Medeiros



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDELTOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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