



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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	1.799,75		27.249,85		252.750,15
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	1.000,00	194,40		848,35		151,65
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	130.000,00	1.098,04		21.007,75		108.992,25
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	41.000,00	271,49		9.832,24		31.167,76
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	123.000,00	41.204,03		750.499,12	627.499,12	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	918.000,00	42.315,96		433.451,78		484.548,22
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	1.000,00			4.053,01	3.053,01	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	3.125.600,00	454.349,33		3.774.827,13	649.227,13	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	5.000,00			1.392,65		3.607,35
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			5.796,90		9.203,10
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			1.289,38		710,62
11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras	84				6.688,30	6.688,30	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras	17	1.000,00	467,93		11.953,82	10.953,82	
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	5.514,75		94.912,35	44.912,35	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22	30.000,00	666,90		13.726,90		16.273,10
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	177.957,56		1.286.733,38	1.086.733,38	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	27	1.000,00	586,17		1.991,25	991,25	
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	28	40.000,00	5.322,77		31.147,40		8.852,60
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29	16.000,00	2.083,61		16.937,19	937,19	



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.074.600,00	733.832,69		6.494.431,09	1.419.831,09	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	30	1.502.000,00	164.153,98		1.699.064,01	197.064,01	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.502.000,00	164.153,98		1.699.064,01	197.064,01	
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	31	10.000,00	17.124,76		153.117,43	143.117,43	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	32	200.000,00	64.647,05		399.303,95	199.303,95	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	33	10.000,00	6.386,41		59.924,86	49.924,86	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	34	100.000,00	25.025,44		197.086,55	97.086,55	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	35	12.000,00	6.910,23		52.970,20	40.970,20	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE Nº 712/2020	36	3.000,00	5.047,67		145.673,12	142.673,12	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195	97		1.677,84		5.732,15	5.732,15	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195	98		679,40		2.286,50	2.286,50	
13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças	102		1.600,28		3.029,87	3.029,87	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato	105		8.943,11		8.943,11	8.943,11	
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Repasses FDM (PROJETOS)	106		7,09		7,09	7,09	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	37	64.000,00	83.370,16		1.120.561,00	1.056.561,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		399.000,00	221.419,44		2.148.635,83	1.749.635,83	
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	
16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	91				102,60	102,60	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00			166.742,50	165.742,50	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39	35.000.000,00	2.543.054,81		30.065.470,48	4.934.529,52	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	40	2.680.000,00			1.614.253,37	1.065.746,63	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	41	45.000,00	46.175,85		56.971,57	11.971,57	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	42	7.000,00	1.564,18		7.899,11	899,11	
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	43	2.500.000,00	958.802,74		8.358.587,82	5.858.587,82	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	44	840.000,00	70.237,91		616.886,07	223.113,93	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	45	1.350.000,00	282.092,53		1.579.549,72	229.549,72	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	46	5.000,00	253,26		2.268,41	2.731,59	
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	47	400.000,00	74.122,60		647.985,21	247.985,21	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	48	230.000,00	27.732,62		249.593,61	19.593,61	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	50	2.926.000,00	780.027,63		7.200.924,60	4.274.924,60	
17165001001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família	51	51.000,00	6.243,53		55.737,44	4.737,44	
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	27.807,76		305.307,24	199.307,24	
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				211.187,83	211.187,83	
17199901002 - Transferências de Recursos da União - Art. 8º LCP 195/2022	95				85.549,32	85.549,32	
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	21.263,69		208.362,54		31.637,46
17215001001 - Cota Parte do ICMS	57	25.628.000,00	2.652.450,28	1.425,03	26.015.499,90	387.499,90	
17215001002 - ICMS - FUNDAP	58	2.000.000,00					2.000.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	59	2.400.000,00	176.892,81		2.074.549,05		325.450,95
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60	310.000,00	37.249,83		288.207,71		21.792,29
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	61	50.000,00	7.173,53		7.420,22		42.579,78
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	62	840.000,00	69.818,22		513.992,24		326.007,76
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	86		15.191,58		196.398,37	196.398,37	
17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza	63	185.000,00					185.000,00
17299901002 - Proteção Social Básica	64	240.000,00			187.493,00		52.507,00
17299901003 - Benefícios Eventuais	65	120.000,00			200.000,00	80.000,00	
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	66	160.000,00			305.400,00	145.400,00	
17299901005 - SEDU/PETE-ES	67	800.000,00	358.229,03		4.208.547,74	3.408.547,74	
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM	68	50.000,00			58.500,00	8.500,00	
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	2.999.486,93		29.065.678,13	65.678,13	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		108.809.000,00	11.155.871,32	1.425,03	115.445.729,89	6.636.729,89	
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
OUTUBRO 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		4.730,00		11.312,26	11.312,26	
19229900002 - Restituições de Descontos Faltas	96						
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030	71	11.000,00			13.600,31	2.600,31	
19310501002 - Receita Processo Judicial nº 50057333520218080030	92				589,88	589,88	
19310501003 - Receita Processo Judicial nº 50060953720218080030	99				54.772,70	54.772,70	
19310501004 - Receita Processo Judicial nº 00081727520198080030	100				19.662,41	19.662,41	
19310501005 - Receita Processo Judicial nº 00039799020148080030	108						
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	88		21.495,58		285.854,73	285.854,73	
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	82		3.594,13		49.023,50	49.023,50	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	83		161,61		1.662,85	1.662,85	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		16.000,00	29.981,32		436.478,64	420.478,64	
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		150.000,00		150.000,00	150.000,00	
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			2.492.624,20		3.264.375,80
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		150.000,00		314.702,54	314.702,54	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.322.000,00	300.000,00		2.957.326,74		11.364.673,26
TOTAL DA RECEITA		130.123.600,00	12.605.258,75	1.425,03	129.348.408,70		775.191,30
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	76	(7.000.000,00)	(508.610,94)		(5.933.182,07)	1.066.817,93	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	77	(9.000,00)	(9.235,15)		(11.394,20)		2.394,20
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	78	(5.125.600,00)	(530.490,05)		(5.203.909,56)		78.309,56
9517215001002 - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP	79	(400.000,00)				400.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	80	(480.000,00)	(35.386,48)		(414.931,99)	65.068,01	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	81	(62.000,00)	(7.449,95)		(57.826,15)	4.173,85	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	87		(3.038,32)		(39.279,68)		39.279,68
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(13.076.600,00)	(1.094.210,89)		(11.660.523,65)	1.416.076,35	
TOTAL DA RECEITA		(13.076.600,00)	(1.094.210,89)		(11.660.523,65)	1.416.076,35	

117.047.000,00

11.511.047,86

1.425,03

117.687.885,05

640.885,05

IMPRESSÃO: Eliomar Monte Medeiros



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