



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**AGOSTO DE 2024**

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	600.000,00	112.975,92		127.847,05		472.152,95
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	10.000,00	270,33		277,92		9.722,08
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	170.000,00	9.080,75		40.423,29		129.576,71
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	42.000,00	2.443,72		12.960,30		29.039,70
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	1.000.000,00	70.318,98		284.589,44		715.410,56
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	1.500.500,00	46.575,68		357.641,65		1.142.858,35
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	1.500.000,00	131.483,67		1.124.099,45		375.900,55
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	4.000.000,00	588.356,85		4.066.134,10	66.134,10	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	24.000,00	495,08		4.227,67		19.772,33
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	102						
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	103						
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços	10	25.000,00			1.539,00		23.461,00
11210101003 - Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	11	2.500,00			210,72		2.289,28
11210101004 - Taxa Licença Execução de Obras	12	12.000,00			52.746,66	40.746,66	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras	13	7.000,00	425,69		6.406,98		593,02
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	101		3.129,30		11.378,34	11.378,34	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	1.000,00			261,63		738,37
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15	136.000,00	9.618,75		41.821,14		94.178,86
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16	31.000,00	461,70		16.518,60		14.481,40
11220101001 - Taxa de Cemitérios	17	4.000,00					4.000,00
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública	18	1.000,00					1.000,00
11220101003 - Taxas de Expediente	19	79.000,00					79.000,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras	20	1.364.000,00	55.224,60		634.117,82		729.882,18
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	21	1.000,00	98,63		151,90		848,10
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	22	54.000,00	3.646,57		15.604,92		38.395,08
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23	17.000,00	2.340,55		9.698,18		7.301,82
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.581.000,00</b>	<b>1.036.946,77</b>		<b>6.808.656,76</b>		<b>3.772.343,24</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	24	2.146.000,00	208.271,59		1.742.657,09		403.342,91
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.146.000,00</b>	<b>208.271,59</b>		<b>1.742.657,09</b>		<b>403.342,91</b>
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	25	403.000,00	7.841,68		136.366,02		266.633,98



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	26	382.000,00	82.257,00		515.706,87	133.706,87	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	27	71.000,00	7.866,13		58.096,92		12.903,08
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	28	199.000,00	20.994,02		170.695,01		28.304,99
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	29	56.000,00	6.288,30		18.284,40		37.715,60
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE Nº 712/2020	30	1.000,00	570,48		22.433,05	21.433,05	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5º LCP 195	31	1.000,00	171,58		1.344,35	344,35	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8º LCP 195	32	500,00	19,87		155,73		344,27
13210101013 - 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Sentenças	33	1.000,00					1.000,00
13210101014 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do MDE	34	1.000,00	129,93		4.800,45	3.800,45	
13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do CIDE	35	1.000,00	270,71		1.463,83	463,83	
13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do COSIP	36	50.000,00	3.151,97		27.484,46		22.515,54
13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Tranf. Estado p/ Educação	37	2.000,00	28.182,04		249.288,37	247.288,37	
13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos Estaduais Vinculados a Ass. Social	38	100.000,00	4.984,20		39.429,39		60.570,61
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado	39	1.000,00			0,75		999,25
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União	40	1.000,00	3.538,48		22.354,80	21.354,80	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato	99		94,18		737,90	737,90	
13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a Ass. Social	100		415,55		1.735,08	1.735,08	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal	105		40,74		275,60	275,60	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA	110		2.074,74		6.745,89	6.745,89	
13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados - Rec. Aldir Blanc	111		39,38		6.173,37	6.173,37	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE AREA PARQUE INDUSTRIAL	114		0,37		848,97	848,97	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	41	700.000,00	41.868,19		374.026,95		325.973,05
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.970.500,00</b>	<b>210.799,54</b>		<b>1.658.448,16</b>		<b>312.051,84</b>
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros	42	141.000,00					141.000,00
16110301000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização – Principal	43	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>142.000,00</b>					<b>142.000,00</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	44	40.400.000,00	3.358.607,22	1.725.598,97	28.191.290,02		12.208.709,98
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	45	3.200.000,00	1.725.598,97		1.725.598,97		1.474.401,03
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	46	60.000,00	516,32		7.619,60		52.380,40
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	47	11.000,00	560,67		11.753,50	753,50	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**AGOSTO DE 2024**

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	48	8.600.000,00	1.414.260,91		6.509.453,17		2.090.546,83
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	49	658.000,00	113.099,26		520.904,18		137.095,82
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	50	1.808.000,00	236.705,34		1.879.695,04	71.695,04	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	51	4.000,00	815,93		6.499,71	2.499,71	
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	52	760.000,00	75.838,20		465.317,77		294.682,23
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	53	287.000,00	118.169,51		236.339,02		50.660,98
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	97		1.060.989,75		8.707.927,05	8.707.927,05	
17165001004 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Suas - PROCAD-SUAS	54	21.000,00					21.000,00
17165001005 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	55	62.000,00	10.400,00		44.822,56		17.177,44
17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE	56	21.000,00	3.520,00		15.170,71		5.829,29
17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	57	130.000,00	8.000,00		34.478,89		95.521,11
17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	58	153.000,00	23.463,28		82.121,48		70.878,52
17165001009 - Piso Básico Fixo	59	78.000,00	13.440,00		47.040,00		30.960,00
17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	60	49.000,00	3.200,00		33.009,47		15.990,53
17165001011 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	61	15.000,00					15.000,00
17165001012 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – SIGTV CUSTEIO GND3	109				200.000,00	200.000,00	
17165001013 - Transferência de Recursos do FNAS – Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	122						
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	98		16.204,98		129.639,84	129.639,84	
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa	108				221.159,35	221.159,35	
17199901001 - Transferências de Recursos da União - Art. 5º LCP 195/2022	62	378.000,00					378.000,00
17199901002 - Transferências de Recursos da União - Art. 8º LCP 195/2022	63	153.000,00					153.000,00
17199901004 - Tranf. de Recursos Arrecadados por Meio da DIRPF	118				35.334,41	35.334,41	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	94				123,40	123,40	
17215001001 - Cota Parte do ICMS	64	34.622.500,00	3.249.648,45	108,94	24.961.826,26		9.660.673,74
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	65	2.600.000,00	232.774,35		2.066.218,96		533.781,04
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	66	500.000,00	49.113,70		286.007,99		213.992,01
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	67	37.000,00			32.297,30		4.702,70
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	68	756.000,00	112.587,52		495.050,89		260.949,11
17249901001 - Transf. de Convênio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer- SESPORT	120						
17249901002 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Convênio SIGA Nº 004/2024	119						



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	69	270.000,00			20.090,26		249.909,74
17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza	70	191.000,00					191.000,00
17299901002 - Proteção Social Básica	71	225.000,00			120.190,00		104.810,00
17299901003 - Benefícios Eventuais	72	311.000,00			54.000,00		257.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	73	363.000,00			203.600,00		159.400,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES	74	4.225.000,00			3.083.481,58		1.141.518,42
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM	75	81.000,00					81.000,00
17299901011 - Programa Estadual de Controle Populacional e Bem - Estar Animal-PETVIDA	93	44.600,00			94.058,66	49.458,66	
17299901012 - Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - IEMA	112				70.840,50	70.840,50	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	76	35.944.000,00	3.405.580,34		27.278.595,73		8.665.404,27
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>137.018.100,00</b>	<b>15.233.094,70</b>	<b>1.725.707,91</b>	<b>107.871.556,27</b>		<b>29.146.543,73</b>
19221421000 - Restituição de Recursos Financeiros Transferidos - Principal	121						
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030	77	25.000,00			7.844,01		17.155,99
19310501002 - Receita Processo Judicial nº 50057333520218080030	78	50.000,00					50.000,00
19310501003 - Receita Processo Judicial nº 50060953720218080030	79	50.000,00					50.000,00
19310501004 - Receita Processo Judicial nº 00081727520198080030	80	50.000,00					50.000,00
19999921001 - Devolução de Valores Pagos - Funcionários Cedidos	95		37.900,79		237.157,75	237.157,75	
19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente	96		322,00		4.679,85	4.679,85	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	81	500.000,00	188,05		56.248,45		443.751,55
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	82	50.000,00			5.661,96		44.338,04
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju	83	2.000,00			857,65		1.142,35
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>727.000,00</b>	<b>38.410,84</b>		<b>312.449,67</b>		<b>414.550,33</b>
22130101001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Prefeitura	104		20.820,00		214.035,11	214.035,11	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>20.820,00</b>		<b>214.035,11</b>	<b>214.035,11</b>	
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	117						
24135001001 - Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	115				120.000,00	120.000,00	
24149901001 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Construção do Mercado Municipal	84	2.892.000,00					2.892.000,00
24149901002 - Transf. de Recursos de Convênio p/ Aquisição de Máquinas e Equipamentos - Convênio nº 940730/2023	106				517.552,37	517.552,37	
24229901001 - Transferência de Convênio SEDES nº 001/2024 - Aquisição de área para implantação de Polo Industrial	113				7.200.000,00	7.200.000,00	
24299901001 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FDM	85	1.000,00			1.394.110,60	1.393.110,60	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24299901002 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - FUNPAES	86	3.878.000,00			1.485.230,25		2.392.769,75
24299901006 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA	107				4.797.317,08	4.797.317,08	
24299901007 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado – Construção de Abrigo Municipal	116				120.000,00	120.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.771.000,00</b>			<b>15.634.210,30</b>	<b>8.863.210,30</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>159.355.600,00</b>	<b>16.748.343,44</b>	<b>1.725.707,91</b>	<b>134.242.013,36</b>		<b>25.113.586,64</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	87	(8.080.000,00)	(671.721,42)		(5.638.257,81)	2.441.742,19	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	88	(12.000,00)	(103,26)		(1.523,84)	10.476,16	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	89	(6.924.500,00)	(649.929,69)		(4.994.716,38)	1.929.783,62	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	90	(520.000,00)	(46.554,78)		(413.338,48)	106.661,52	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	91	(100.000,00)	(9.822,73)		(57.201,53)	42.798,47	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	92	(54.000,00)			(4.018,05)	49.981,95	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(15.690.500,00)</b>	<b>(1.378.131,88)</b>		<b>(11.109.056,09)</b>	<b>4.581.443,91</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(15.690.500,00)</b>	<b>(1.378.131,88)</b>		<b>(11.109.056,09)</b>	<b>4.581.443,91</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>143.665.100,00</b>	<b>15.370.211,56</b>	<b>1.725.707,91</b>	<b>123.132.957,27</b>		<b>20.532.142,73</b>

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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