



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO 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	1.799,65		154.202,29		445.797,71
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	10.000,00	426,06		2.664,71		7.335,29
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	170.000,00	5.367,05		65.112,91		104.887,09
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	42.000,00	3.643,09		23.795,33		18.204,67
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	1.000.000,00	305.011,38		753.475,91		246.524,09
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	1.500.500,00	114.914,05		612.530,62		887.969,38
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	1.500.000,00	653.807,37		2.531.802,34	1.031.802,34	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	4.000.000,00	546.551,61		7.037.401,27	3.037.401,27	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	24.000,00	4.121,67		14.616,42		9.383,58
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			2.052,00		22.948,00
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			59.364,25	47.364,25	
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras	13	7.000,00	25.239,60		33.212,80	26.212,80	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	101			30.533,76	3.447,36	3.447,36	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	1.000,00	581,13		842,76		157,24
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	15	136.000,00	11.337,30		73.150,05		62.849,95
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16	31.000,00			21.546,00		9.454,00
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	5.038,77		662.448,50		701.551,50
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	21	1.000,00	198,37		1.130,53	130,53	
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	22	54.000,00	1.571,88		24.133,11		29.866,89
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23	17.000,00	1.543,35		16.046,74		953,26
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.581.000,00	1.681.152,33	30.533,76	12.093.186,62	1.512.186,62	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	24	2.146.000,00	197.563,26		2.529.606,16	383.606,16	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.146.000,00	197.563,26		2.529.606,16	383.606,16	
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	25	403.000,00	11.625,53		181.918,35		221.081,65



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO 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	45.324,15		772.335,87	390.335,87	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	27	71.000,00	6.566,93		85.771,91	14.771,91	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	28	199.000,00	25.239,55		268.147,97	69.147,97	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	29	56.000,00	6.413,92		29.650,52		26.349,48
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N° 712/2020	30	1.000,00	703,29		24.409,45	23.409,45	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5° LCP 195	31	1.000,00	187,42		2.046,58	1.046,58	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8° LCP 195	32	500,00	21,71		237,08		262,92
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	198,50		5.503,95	4.503,95	
13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do CIDE	35	1.000,00	412,09		2.864,77	1.864,77	
13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do COSIP	36	50.000,00	3.563,43		41.452,67		8.547,33
13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Tranf. Estado p/ Educação	37	2.000,00	18.027,61		324.183,22	322.183,22	
13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos Estaduais Vinculados a Ass. Social	38	100.000,00	6.147,52		62.910,57		37.089,43
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado	39	1.000,00	126,29		272,28		727,72
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União	40	1.000,00	5.304,49		36.128,35	35.128,35	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato	99		102,87		1.123,35	1.123,35	
13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a Ass. Social	100		453,92		3.435,89	3.435,89	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal	105		257,35		1.329,54	1.329,54	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA	110		17.923,92		52.145,59	52.145,59	
13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados - Rec. Aldir Blanc	111		43,01		6.334,52	6.334,52	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE AREA PARQUE INDUSTRIAL	114		3,96		860,10	860,10	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	41	700.000,00	39.292,24		526.136,75		173.863,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.970.500,00	187.939,70		2.429.199,28	458.699,28	
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		142.000,00					142.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	44	40.400.000,00	4.203.563,84		41.809.775,39	1.409.775,39	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	45	3.200.000,00	1.837.498,96		4.316.243,86	1.116.243,86	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	46	60.000,00	2.271,29		79.050,14	19.050,14	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	47	11.000,00	1.023,48		15.749,77	4.749,77	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO 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	758.337,38		9.804.931,75	1.204.931,75	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	49	658.000,00	71.798,48		842.491,31	184.491,31	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	50	1.808.000,00	248.370,78		2.849.255,13	1.041.255,13	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	51	4.000,00	965,80		10.122,14	6.122,14	
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	52	760.000,00			692.832,37		67.167,63
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	53	287.000,00			236.339,02		50.660,98
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	97		1.134.247,59		13.251.313,74	13.251.313,74	
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	12.345,94		62.368,50	368,50	
17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE	56	21.000,00	4.178,63		21.109,34	109,34	
17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	57	130.000,00	9.496,90		47.975,79		82.024,21
17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	58	153.000,00	26.000,75		119.853,87		33.146,13
17165001009 - Piso Básico Fixo	59	78.000,00	14.893,23		68.653,23		9.346,77
17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	60	49.000,00	3.200,00		45.809,47		3.190,53
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		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	98		16.204,98		194.459,76	194.459,76	
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	3.229.049,28		37.777.502,48	3.155.002,48	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	65	2.600.000,00	81.621,23		2.562.491,16		37.508,84
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	66	500.000,00	47.456,09		465.440,66		34.559,34
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	67	37.000,00			49.314,18	12.314,18	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	68	756.000,00	58.720,55		728.059,62		27.940,38
17249901001 - Transf. de Convênio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer- SESPORT	120				19.935,50	19.935,50	
17249901002 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Convênio SIGA Nº 004/2024	119				17.000,00	17.000,00	



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO 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			179.285,00		45.715,00
17299901003 - Benefícios Eventuais	72	311.000,00			80.000,00		231.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	73	363.000,00			305.400,00		57.600,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES	74	4.225.000,00			4.820.892,41	595.892,41	
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	3.897.706,13		41.082.475,88	5.138.475,88	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		137.018.100,00	15.758.951,31		163.297.738,05	26.279.638,05	
19221421000 - Restituição de Recursos Financeiros Transferidos - Principal	121				9.879,54	9.879,54	
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030	77	25.000,00	14.228,02		22.072,03		2.927,97
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		42.963,00		385.244,86	385.244,86	
19999921002 - Devolução de Valores Pagos Indevidamente	96				4.679,85	4.679,85	
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	81	500.000,00	40.418,55		93.476,29		406.523,71
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	82	50.000,00	32,36		5.694,32		44.305,68
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		727.000,00	97.641,93		521.904,54		205.095,46
22130101001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Prefeitura	104				477.591,11	477.591,11	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					477.591,11	477.591,11	
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	117				676.323,00	676.323,00	
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		437.447,63		955.000,00	955.000,00	
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
DEZEMBRO 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	1.900.795,54		3.386.025,79		491.974,21
24299901006 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA	107				8.635.170,75	8.635.170,75	
24299901007 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do Estado – Construção de Abrigo Municipal	116				120.000,00	120.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.771.000,00	2.338.243,17		22.486.630,14	15.715.630,14	
TOTAL DA RECEITA		159.355.600,00	20.261.491,70	30.533,76	203.835.855,90	44.480.255,90	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	87	(8.080.000,00)	(840.712,75)		(8.361.954,82)		281.954,82
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	88	(12.000,00)	(454,25)		(15.809,91)		3.809,91
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	89	(6.924.500,00)	(645.809,85)		(7.555.500,49)		631.000,49
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	90	(520.000,00)	(16.324,17)		(512.497,15)	7.502,85	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	91	(100.000,00)	(9.491,21)		(94.321,88)	5.678,12	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadaçã	92	(54.000,00)			(4.018,05)	49.981,95	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(15.690.500,00)	(1.512.792,23)		(16.544.102,30)		853.602,30
TOTAL DA RECEITA		(15.690.500,00)	(1.512.792,23)		(16.544.102,30)		853.602,30
TOTAL LÍQUIDO		143.665.100,00	18.748.699,47	30.533,76	187.291.753,60	43.626.653,60	

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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