



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO 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	9.466,72		150.284,96		449.715,04
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	10.000,00	972,06		1.846,38		8.153,62
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	170.000,00	10.581,71		58.011,53		111.988,47
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	42.000,00	2.428,65		19.448,00		22.552,00
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	1.000.000,00	19.476,26		416.495,44		583.504,56
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	1.500.500,00	46.635,79		451.107,70		1.049.392,30
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	1.500.000,00	291.036,42		1.634.534,24	134.534,24	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	4.000.000,00	1.030.291,62	0,20	5.634.166,80	1.634.166,80	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	24.000,00	3.807,70		9.127,72		14.872,28
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	256,50		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	135,28		7.973,20	973,20	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	101		3.119,04		31.888,08	31.888,08	
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	7.607,79		56.687,88		79.312,12
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16	31.000,00	153,90		19.955,70		11.044,30
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	7.863,25		652.355,55		711.644,45
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	21	1.000,00	363,14		743,47		256,53
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	22	54.000,00	3.282,67		21.498,84		32.501,16
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23	17.000,00	2.175,43		13.781,75		3.218,25
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.581.000,00</b>	<b>1.439.653,93</b>	<b>0,20</b>	<b>9.241.795,84</b>		<b>1.339.204,16</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	24	2.146.000,00	184.667,08		2.132.206,49		13.793,51
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.146.000,00</b>	<b>184.667,08</b>		<b>2.132.206,49</b>		<b>13.793,51</b>
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	25	403.000,00	12.242,27		159.619,45		243.380,55



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO 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	78.156,06		671.130,18	289.130,18	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	27	71.000,00	7.817,49		73.442,40	2.442,40	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	28	199.000,00	26.287,32		219.454,33	20.454,33	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	29	56.000,00	4.952,20		23.236,60		32.763,40
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N° 712/2020	30	1.000,00	612,76		23.108,52	22.108,52	
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - ART. 5° LCP 195	31	1.000,00	186,92		1.696,86	696,86	
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancário - ART. 8° LCP 195	32	500,00	21,66		196,57		303,43
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	232,62		5.152,25	4.152,25	
13210101015 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do CIDE	35	1.000,00	370,70		2.095,81	1.095,81	
13210101016 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos do COSIP	36	50.000,00	3.939,40		34.698,93		15.301,07
13210101017 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Tranf. Estado p/ Educação	37	2.000,00	19.073,21		292.496,66	290.496,66	
13210101018 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Recursos Estaduais Vinculados a Ass. Social	38	100.000,00	6.434,30		51.288,98		48.711,02
13210101019 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios do Estado	39	1.000,00	3,41		4,16		995,84
13210101020 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Convênios da União	40	1.000,00	3.080,71		28.100,56	27.100,56	
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 202239660001 - Dra.Soraya Manato	99		102,60		931,39	931,39	
13210101023 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Outros Recursos Vinculados a Ass. Social	100		452,71		2.588,87	2.588,87	
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bem Estar Animal	105		383,35		698,15	698,15	
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - INTERLIGAÇÃO ALEGRE-CANAA	110		16.182,48		24.906,44	24.906,44	
13210101026 - Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos Vinculados - Rec. Aldir Blanc	111		42,90		6.254,27	6.254,27	
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - AQUISIÇÃO DE AREA PARQUE INDUSTRIAL	114		3,45		852,77	852,77	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	41	700.000,00	39.995,89		452.186,16		247.813,84
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.970.500,00</b>	<b>220.574,41</b>		<b>2.074.140,31</b>	<b>103.640,31</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	2.925.620,39		33.861.283,87		6.538.716,13
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	45	3.200.000,00			2.478.744,90		721.255,10
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	46	60.000,00	38.318,61		72.545,76	12.545,76	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	47	11.000,00	1.216,19		13.537,68	2.537,68	



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO 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	822.108,57		8.351.381,45		248.618,55
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	49	658.000,00	74.833,42		700.374,19	42.374,19	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	50	1.808.000,00	226.205,43		2.364.053,82	556.053,82	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	51	4.000,00	863,17		8.227,88	4.227,88	
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		1.136.379,70		10.980.686,45	10.980.686,45	
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	5.200,00		50.022,56		11.977,44
17165001006 - Piso de Média Complexidade - MSE	56	21.000,00	1.760,00		16.930,71		4.069,29
17165001007 - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	57	130.000,00	4.000,00		38.478,89		91.521,11
17165001008 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	58	153.000,00	11.731,64		93.853,12		59.146,88
17165001009 - Piso Básico Fixo	59	78.000,00	6.720,00		53.760,00		24.240,00
17165001010 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	60	49.000,00	3.200,00		39.409,47		9.590,53
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		162.049,80	162.049,80	
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	3.213.938,53		31.293.301,43		3.329.198,57
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	65	2.600.000,00	139.898,93		2.405.431,17		194.568,83
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	66	500.000,00	37.941,50		377.562,07		122.437,93
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	67	37.000,00	17.016,88		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	57.366,26		613.793,00		142.207,00
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		17.000,00		17.000,00	17.000,00	



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO 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	3.659.512,09		33.911.644,50		2.032.355,50
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>137.018.100,00</b>	<b>12.417.036,29</b>		<b>134.909.742,28</b>		<b>2.108.357,72</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		30.654,56		285.111,60	285.111,60	
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	13.288,64	16.767,63	52.929,78		447.070,22
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>43.943,20</b>	<b>16.767,63</b>	<b>357.084,85</b>		<b>369.915,15</b>
22130101001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Prefeitura	104				477.591,11	477.591,11	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>					<b>477.591,11</b>	<b>477.591,11</b>	
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	117		676.323,00		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				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**  
**OUTUBRO 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>676.323,00</b>		<b>16.310.533,30</b>	<b>9.539.533,30</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>159.355.600,00</b>	<b>14.982.197,91</b>	<b>16.767,83</b>	<b>165.503.094,18</b>	<b>6.147.494,18</b>	
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	87	(8.080.000,00)	(585.124,07)		(6.772.256,55)	1.307.743,45	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	88	(12.000,00)	(7.663,71)		(14.509,05)		2.509,05
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	89	(6.924.500,00)	(640.436,60)		(6.258.660,29)	665.839,71	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	90	(520.000,00)	(27.884,26)		(481.085,31)	38.914,69	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	91	(100.000,00)	(8.822,13)		(76.746,17)	23.253,83	
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>(1.269.930,77)</b>		<b>(13.607.275,42)</b>	<b>2.083.224,58</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(15.690.500,00)</b>	<b>(1.269.930,77)</b>		<b>(13.607.275,42)</b>	<b>2.083.224,58</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>143.665.100,00</b>	<b>13.712.267,14</b>	<b>16.767,83</b>	<b>151.895.818,76</b>	<b>8.230.718,76</b>	

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

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

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