MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2022

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	110.000,00	98.730,43		122.112,20	12.112,20	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	1.000,00	0,01		108,83		891,17
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	45.000,00	28.182,77		92.280,27	47.280,27	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	40.000,00	3.681,15		24.372,56		15.627,44
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	120.000,00	353.743,22		552.239,51	432.239,51	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	890.000,00			521.978,78		368.021,22
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	12	20.000,00					20.000,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	13	4.000,00					4.000,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	40.000,00					40.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	2.821.000,00	218.428,61		1.331.152,23		1.489.847,77
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	10.000,00	215,01		1.546,35		8.453,65
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
11210101001 - Taxa de Lic. P/ Func. de Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços	14	15.000,00	487,00		15.673,80	673,80	
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	7,70		510,59		1.489,41
11210101999 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - outras	17	3.000,00					3.000,00
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	500,00					500,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20	500,00					500,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	21	20.000,00	2.902,52		35.838,32	15.838,32	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22	30.000,00	1.168,80		16.752,80		13.247,20
11220101001 - Taxa de Cemitérios	23	4.000,00			2.873,30		1.126,70
11220101002 - Taxa de Limpeza Pública	24	30.000,00			141,74		29.858,26
11220101003 - Taxas de Expediente	25	75.000,00			50.649,47		24.350,53
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Outras	26	105.000,00	65.313,39		183.441,66	78.441,66	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	27	1.000,00	19,72		127,50		872,50
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	28	20.000,00	9.729,56		36.766,26	16.766,26	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29	16.000,00	1.299,29		10.305,32		5.694,68
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**4.431.000,00**	**783.909,18**		**2.998.871,49**		**1.432.128,51**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	30	1.530.000,00	139.241,24		1.142.233,87		387.766,13
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.530.000,00**	**139.241,24**		**1.142.233,87**		**387.766,13**
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	31	10.000,00	18.813,25		100.968,77	90.968,77	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	32	22.000,00	43.611,48		226.267,00	204.267,00	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	33	10.000,00	3.107,29		17.794,08	7.794,08	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	34	17.000,00	19.077,14		117.332,01	100.332,01	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	35	3.000,00	6.741,88		11.813,98	8.813,98	
13210101007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa	36	1.000,00	34.166,61		72.905,43	71.905,43	
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO CIDADES LEI COMPLEMENTAR DE N° 712/2020	37	1.000,00			2.287,82	1.287,82	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	38	80.000,00	134.159,39		613.010,17	533.010,17	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**144.000,00**	**259.677,04**		**1.162.379,26**	**1.018.379,26**	
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros	39	1.000,00	12.027,31		79.855,25	78.855,25	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	87						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**	**12.027,31**		**79.855,25**	**78.855,25**	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40	26.000.000,00	2.928.534,72		23.868.610,47		2.131.389,53
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	41	1.120.000,00					1.120.000,00
17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	42	1.100.000,00			1.462.352,16	362.352,16	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	43	45.000,00	435,20		6.461,49		38.538,51
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	44	7.000,00	917,16		4.427,58		2.572,42
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	45	2.000.000,00	192.107,28		1.795.342,15		204.657,85
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	46	400.000,00	78.561,02		560.897,56	160.897,56	
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	88				576.994,40	576.994,40	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	47	1.200.000,00	106.595,95		901.924,31		298.075,69
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	48	5.000,00	84,44		3.089,31		1.910,69
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	49	620.000,00	26.206,60		183.446,20		436.553,80
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	50	270.000,00	21.236,17		148.653,19		121.346,81
17145901000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestrut. da Rede Física Públ. da Educação Básica	51	37.000,00					37.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	52	450.000,00	240.059,06		1.859.472,64	1.409.472,64	
17165001001 - Incentivo de Desenvolvimento do Programa Bolsa Família	53	50.000,00					50.000,00
17165001002 - BPC - Benefício Prestação Continuada - Na Escola	54	1.000,00					1.000,00

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Outras	55	200.000,00			106.798,57		93.201,43
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	56	2.498.000,00	18.355,41		147.023,70		2.350.976,30
17215001001 - Cota Parte do ICMS	57	22.600.000,00	2.130.521,54		19.007.276,76		3.592.723,24
17215001002 - ICMS - FUNDAP	58	2.000.000,00	158.291,16		1.330.087,43		669.912,57
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	59	1.200.000,00	153.321,69		1.580.217,74	380.217,74	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60	500.000,00	19.046,60		200.798,45		299.201,55
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	61	30.000,00			35.047,99	5.047,99	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	62	710.000,00	61.045,81		556.967,25		153.032,75
17249901001 - Transf. de Convênio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer- SESPORT	89				30.000,00	30.000,00	
17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza	63	180.000,00					180.000,00
17299901002 - Proteção Social Básica	64	100.000,00	45.799,00		158.086,47	58.086,47	
17299901003 - Benefícios Eventuais	65	350.000,00	26.000,00		80.000,00		270.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	66	150.000,00			105.600,00		44.400,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES	67	750.000,00			487.807,99		262.192,01
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM	84		13.000,00		32.500,00	32.500,00	
17299901009 - Transferências de Recursos Destinados a Municipalização das Escolas	85		394.289,14		2.891.193,17	2.891.193,17	
17299901010 - Transferências de Recursos Destinados a Projetos do FDM	86						
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	68	24.000.000,00	2.343.898,19		19.659.240,24		4.340.759,76
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**88.573.000,00**	**8.958.306,14**		**77.780.317,22**		**10.792.682,78**
19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras	69	5.000,00	161,61		1.238,97		3.761,03
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030	70	24.000,00	1.910,22		7.097,22		16.902,78
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**29.000,00**	**2.071,83**		**8.336,19**		**20.663,81**
24125011000 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Princip	71	100.000,00					100.000,00
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal	72	1.000.000,00					1.000.000,00
24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	73	100.000,00					100.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	74	910.000,00			143.250,00		766.750,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;	75	13.665.000,00			20.000,00		13.645.000,00
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	76	10.360.000,00					10.360.000,00
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	83				4.330.375,69	4.330.375,69	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**26.135.000,00**			**4.493.625,69**		**21.641.374,31**

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL DA RECEITA		**120.843.000,00**	**10.155.232,74**		**87.665.618,97**		**33.177.381,03**
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	77	(5.200.000,00)	(585.706,93)		(4.773.721,92)	426.278,08	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	78	(9.000,00)	(87,03)		(1.292,22)	7.707,78	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	79	(4.520.000,00)	(426.104,30)		(3.788.923,91)	731.076,09	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP	80	(400.000,00)	(31.658,25)		(275.124,72)	124.875,28	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	81	(240.000,00)	(30.664,25)		(316.042,89)		76.042,89
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	82	(100.000,00)	(3.809,45)		(40.159,69)	59.840,31	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(10.469.000,00)**	**(1.078.030,21)**		**(9.195.265,35)**	**1.273.734,65**	
TOTAL DA RECEITA		**(10.469.000,00)**	**(1.078.030,21)**		**(9.195.265,35)**	**1.273.734,65**	
TOTAL LÍQUIDO		**110.374.000,00**	**9.077.202,53**		**78.470.353,62**		**31.903.646,38**

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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