MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL 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			4.678,93		105.321,07
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	1.000,00			78,01		921,99
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	45.000,00	4.027,34		24.523,44		20.476,56
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	40.000,00	3.584,08		14.521,96		25.478,04
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	120.000,00			48.774,80		71.225,20
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	890.000,00					890.000,00
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	137.846,72		557.012,39		2.263.987,61
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	10.000,00	47,82		890,62		9.109,38
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	974,00		6.323,40		8.676,60
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	5,17		422,90		1.577,10
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	13.514,24		14.736,61		5.263,39
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22	30.000,00	1.850,60		10.373,10		19.626,90
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	14.010,43		48.398,37		56.601,63
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	27	1.000,00			107,78		892,22
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	28	20.000,00	1.659,22		14.301,55		5.698,45
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29	16.000,00	1.290,39		7.081,76		8.918,24
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**4.431.000,00**	**178.810,01**		**805.890,13**		**3.625.109,87**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL 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	148.740,71		555.994,22		974.005,78
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.530.000,00**	**148.740,71**		**555.994,22**		**974.005,78**
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	31	10.000,00	9.811,78		40.431,94	30.431,94	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	32	22.000,00	24.283,46		75.081,57	53.081,57	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	33	10.000,00	1.973,01		7.017,92		2.982,08
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	34	17.000,00	5.262,02		44.427,16	27.427,16	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	35	3.000,00	1.963,99		1.963,99		1.036,01
13210101007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa	36	1.000,00	6.658,62		11.121,24	10.121,24	
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	54.064,91		178.876,69	98.876,69	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**144.000,00**	**104.017,79**		**361.208,33**	**217.208,33**	
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros	39	1.000,00	8.603,21		44.297,99	43.297,99	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	87						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**	**8.603,21**		**44.297,99**	**43.297,99**	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40	26.000.000,00	2.877.161,36		12.176.425,18		13.823.574,82
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					1.100.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	43	45.000,00	243,82		5.060,25		39.939,75
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	44	7.000,00	626,15		2.601,89		4.398,11
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	45	2.000.000,00	213.554,45		959.392,19		1.040.607,81
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	46	400.000,00	64.574,27		253.038,73		146.961,27
17129901000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P	88						
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	47	1.200.000,00	99.170,48		478.826,86		721.173,14
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	48	5.000,00	327,94		655,88		4.344,12
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	49	620.000,00	25.832,84		77.498,52		542.501,48
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	50	270.000,00	21.236,17		63.708,51		206.291,49
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	328.477,73		926.295,91	476.295,91	
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
ABRIL 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	20.492,75		35.271,53		164.728,47
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	56	2.498.000,00	19.326,54		73.502,01		2.424.497,99
17215001001 - Cota Parte do ICMS	57	22.600.000,00	2.450.264,66		9.457.329,44		13.142.670,56
17215001002 - ICMS - FUNDAP	58	2.000.000,00	192.373,61		658.634,47		1.341.365,53
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	59	1.200.000,00	416.583,62		651.488,77		548.511,23
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60	500.000,00	27.982,80		113.209,35		386.790,65
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	61	30.000,00	13.200,46		24.305,26		5.694,74
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	62	710.000,00	65.235,97		293.122,60		416.877,40
17299901001 - FUNCOP - Fundo de Combate a Pobreza	63	180.000,00					180.000,00
17299901002 - Proteção Social Básica	64	100.000,00			112.287,47	12.287,47	
17299901003 - Benefícios Eventuais	65	350.000,00			54.000,00		296.000,00
17299901004 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	66	150.000,00			105.600,00		44.400,00
17299901005 - SEDU/PETE-ES	67	750.000,00			232.609,47		517.390,53
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM	84						
17299901009 - Transferências de Recursos Destinados a Municipalização das Escolas	85						
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	2.533.760,00		9.657.333,14		14.342.666,86
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**88.573.000,00**	**9.370.425,62**		**36.412.197,43**		**52.160.802,57**
19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras	69	5.000,00	161,61		454,54		4.545,46
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030	70	24.000,00	632,27		2.910,57		21.089,43
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**29.000,00**	**793,88**		**3.365,11**		**25.634,89**
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					910.000,00
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				1.073.690,19	1.073.690,19	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**26.135.000,00**			**1.093.690,19**		**25.041.309,81**
TOTAL DA RECEITA		**120.843.000,00**	**9.811.391,22**		**39.276.643,40**		**81.566.356,60**

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	77	(5.200.000,00)	(575.432,25)		(2.435.284,95)	2.764.715,05	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	78	(9.000,00)	(48,76)		(1.012,01)	7.987,99	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	79	(4.520.000,00)	(486.902,01)		(1.888.642,26)	2.631.357,74	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP	80	(400.000,00)	(41.625,64)		(134.877,81)	265.122,19	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	81	(240.000,00)	(83.316,66)		(130.297,43)	109.702,57	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	82	(100.000,00)	(5.596,55)		(22.641,87)	77.358,13	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(10.469.000,00)**	**(1.192.921,87)**		**(4.612.756,33)**	**5.856.243,67**	
TOTAL DA RECEITA		**(10.469.000,00)**	**(1.192.921,87)**		**(4.612.756,33)**	**5.856.243,67**	
TOTAL LÍQUIDO		**110.374.000,00**	**8.618.469,35**		**34.663.887,07**		**75.710.112,93**

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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