MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO 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	160,50		4.839,43		105.160,57
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	14.567,53		47.670,04	2.670,04	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	40.000,00	1.717,53		18.347,69		21.652,31
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	120.000,00	24.725,57		84.900,79		35.099,21
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	890.000,00	433.215,61		433.215,61		456.784,39
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	135.117,23		885.622,08		1.935.377,92
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	10.000,00	238,95		1.293,64		8.706,36
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	97,40		11.777,80		3.222,20
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	6,49		435,92		1.564,08
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		32.857,88	12.857,88	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22	30.000,00	1.801,90		14.804,80		15.195,20
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	19.567,03		88.500,84		16.499,16
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	4.746,41		21.882,40	1.882,40	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	29	16.000,00	558,37		8.372,87		7.627,13
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**4.431.000,00**	**639.423,04**		**1.708.372,09**		**2.722.627,91**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO 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	155.293,26		858.526,84		671.473,16
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.530.000,00**	**155.293,26**		**858.526,84**		**671.473,16**
13210101001 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Royalties	31	10.000,00	14.625,55		66.337,14	56.337,14	
13210101002 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FUNDEB	32	22.000,00	35.317,44		145.411,77	123.411,77	
13210101004 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNAS	33	10.000,00	2.571,69		12.095,61	2.095,61	
13210101005 - Receita de Remu. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - FNDE	34	17.000,00	18.309,55		80.571,95	63.571,95	
13210101006 - Receita de Remu. de Dep. Banc. - CÂMARA	35	3.000,00	3.108,11		5.072,10	2.072,10	
13210101007 - Receita de Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa	36	1.000,00	8.365,05		27.916,18	26.916,18	
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	109.775,12		354.766,38	274.766,38	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**144.000,00**	**192.072,51**		**694.458,95**	**550.458,95**	
16110101999 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros	39	1.000,00	8.591,79		60.358,86	59.358,86	
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	87						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000,00**	**8.591,79**		**60.358,86**	**59.358,86**	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40	26.000.000,00	2.994.729,87		18.371.709,93		7.628.290,07
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	432,40		5.690,78		39.309,22
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	44	7.000,00	492,75		3.388,44		3.611,56
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	45	2.000.000,00	192.684,92		1.396.672,63		603.327,37
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	46	400.000,00	68.566,76		405.040,21	5.040,21	
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	106.344,03		690.134,27		509.865,73
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	48	5.000,00	1.552,38		2.920,43		2.079,57
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	49	620.000,00	26.206,60		131.033,00		488.967,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	50	270.000,00	21.236,17		106.180,85		163.819,15
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	236.040,22		1.383.373,36	933.373,36	
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
JUNHO 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	13.161,56		70.134,90		129.865,10
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	56	2.498.000,00	18.255,10		110.459,79		2.387.540,21
17215001001 - Cota Parte do ICMS	57	22.600.000,00	2.667.719,36		14.636.330,53		7.963.669,47
17215001002 - ICMS - FUNDAP	58	2.000.000,00	31.049,64		837.563,74		1.162.436,26
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	59	1.200.000,00	261.614,29		1.185.006,32		14.993,68
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60	500.000,00	23.198,19		157.840,16		342.159,84
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	61	30.000,00			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	60.676,44		431.013,84		278.986,16
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	255.198,52		487.807,99		262.192,01
17299901008 - Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio ao Município - PROESAM	84				13.000,00	13.000,00	
17299901009 - Transferências de Recursos Destinados a Municipalização das Escolas	85		464.701,38		2.077.245,11	2.077.245,11	
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	2.513.398,60		14.953.901,42		9.046.098,58
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**88.573.000,00**	**9.957.259,18**		**58.329.634,83**		**30.243.365,17**
19110101999 - Multas Previstas em Legislação Específica - Outras	69	5.000,00	461,21		915,75		4.084,25
19310501001 - Ressarcimento - Processo Judicial nº 0911040.50.2009.8.08.0030	70	24.000,00	748,82		4.493,50		19.506,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**29.000,00**	**1.210,03**		**5.409,25**		**23.590,75**
24125011000 - Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa	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		200.220,94		1.423.911,13	1.423.911,13	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**26.135.000,00**	**200.220,94**		**1.443.911,13**		**24.691.088,87**
TOTAL DA RECEITA		**120.843.000,00**	**11.154.070,75**		**63.100.671,95**		**57.742.328,05**

IMPRESSÃO: ERICA MAIA FERRARI

MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO 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)	(598.945,95)		(3.674.341,85)	1.525.658,15	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	78	(9.000,00)	(86,47)		(1.138,09)	7.861,91	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota Parte do ICMS	79	(4.520.000,00)	(530.556,28)		(2.917.699,24)	1.602.300,76	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP	80	(400.000,00)	(9.197,53)		(173.655,41)	226.344,59	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	81	(240.000,00)	(52.322,76)		(237.000,75)	2.999,25	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	82	(100.000,00)	(4.639,58)		(31.567,96)	68.432,04	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(10.469.000,00)**	**(1.195.748,57)**		**(7.035.403,30)**	**3.433.596,70**	
TOTAL DA RECEITA		**(10.469.000,00)**	**(1.195.748,57)**		**(7.035.403,30)**	**3.433.596,70**	
TOTAL LÍQUIDO		**110.374.000,00**	**9.958.322,18**		**56.065.268,65**		**54.308.731,35**

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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