



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**

Emissão: 31/12/2016 15:31:20

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		240.000,00	2.591,45		217.574,90		22.425,10
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		640.000,00	48.948,87		473.028,19		166.971,81
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE II		122.000,00	22.119,99		184.980,46	62.980,46	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.580.000,00	103.188,80	33,50	1.133.547,02		446.452,98
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00	88,62		11.987,19		8.012,81
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		60.000,00	1.211,69		72.696,55	12.696,55	
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		148.000,00	788,69		109.654,64		38.345,36
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		2.000,00			170,65		1.829,35
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.000,00			354,46		1.645,54
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11.000,00	71,30		7.810,42		3.189,58
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.000,00	4.430,89		111.843,42		8.156,58
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.945.000,00</b>	<b>183.440,30</b>	<b>33,50</b>	<b>2.323.647,90</b>		<b>621.352,10</b>
12102901001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - EXECUT		950.000,00	223.188,81	3,55	2.541.429,78	1.591.429,78	
12102901002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - LEGISLA		25.000,00	5.212,22	2.597,29	32.995,60	7.995,60	
12102907001 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - EXECUTIVO		1.000.000,00	95.141,09		1.126.322,12	126.322,12	
12102907002 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - LEGISLATIVO		25.000,00	1.632,82		19.427,98		5.572,02
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		5.000,00	76,14		989,82		4.010,18
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		490.000,00	48.652,26		527.571,68	37.571,68	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.495.000,00</b>	<b>373.903,34</b>	<b>2.600,84</b>	<b>4.248.736,98</b>	<b>1.753.736,98</b>	
13190000000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		280,09					280,09
13220001000 - DIVIDENDOS		14.284,24			5.102,05		9.182,19
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		733.175,86	45.280,20		759.175,56	25.999,70	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		27.000,00	1.851,53		31.864,62	4.864,62	
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		2.704.000,00	458.317,93		3.478.734,17	774.734,17	
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00					2.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.480.740,19</b>	<b>505.449,66</b>		<b>4.274.876,40</b>	<b>794.136,21</b>	
16001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		82.752,55					82.752,55
16004100001 - TARIFA DE AGUA		865.452,36	71.058,10		815.609,11		49.843,25
16004200001 - TARIFA DE ESGOTO		350.102,10	7.749,59		93.332,08		256.770,02
16004800001 - RELIGACAO		6.161,79	262,88		5.619,07		542,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**

Emissão: 31/12/2016 15:31:20

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16009900001 - LIGACAO		8.402,45	837,93		7.383,45		1.019,00
16009900002 - TAXA DE EXPEDIENTE		5.601,63					5.601,63
16009900003 - ANALISE LABORATORIAL		5.601,63					5.601,63
16009900004 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		14.144,14	40,82		1.119,26		13.024,88
16009900999 - OUTROS SERVIÇOS		2.000,00					2.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.340.218,65</b>	<b>79.949,32</b>		<b>923.062,97</b>		<b>417.155,68</b>
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		14.600.000,00	2.959.211,83		16.285.768,61	1.685.768,61	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	454,34		13.176,94	3.176,94	
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		2.200.000,00	148.316,48		1.458.327,77		741.672,23
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	12.986,79		284.575,76	134.575,76	
17212290001 - PRODUÇÃO MINERAL - CFM		105.000,00	25.580,04		126.512,68	21.512,68	
17213311001 - AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE - PACS		600.000,00	101.400,00		709.800,00	109.800,00	
17213311002 - SAUDE DA FAMILIA - PSF		610.000,00	50.780,00		675.790,00	65.790,00	
17213311003 - INCENTIVO A SAUDE BUCAL		135.000,00	11.150,00		144.950,00	9.950,00	
17213311999 - ATENÇÃO BÁSICA		505.000,00	42.022,50		546.292,50	41.292,50	
17213312001 - ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		355.000,00	28.491,24		341.894,88		13.105,12
17213312999 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		960.314,88	69.220,17		843.958,69		116.356,19
17213313001 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		10.000,00					10.000,00
17213313999 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		142.000,00	20.655,70		178.767,12	36.767,12	
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		98.200,00	16.375,26		114.626,82	16.426,82	
17213315000 - GESTÃO DO SUS		10.000,00					10.000,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		473.000,00	41.200,00		307.900,00		165.100,00
17213400001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		233.616,59	44.204,33		118.622,05		114.994,54
17213400002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		41.400,00			20.700,00		20.700,00
17213400003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		60.000,00	5.000,00		10.000,00		50.000,00
17213400004 - GESSTÃO DO SUAS		5.000,00	12.999,90		17.344,50	12.344,50	
17213400005 - OUTRAS TRASNFERENCIAS DO FNAS		10.000,00					10.000,00
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		650.000,00	53.403,01		701.321,90	51.321,90	
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00	3.870,00		16.620,00	6.620,00	
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		253.000,00	23.776,00		261.760,00	8.760,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**

Emissão: 31/12/2016 15:31:20

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		280.000,00	29.110,20		319.057,02	39.057,02	
17213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - PNAE		2.000,00					2.000,00
17213599002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - PNAP		2.500,00					2.500,00
17213599999 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		50.000,00			158.502,33	108.502,33	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		118.000,00	8.677,19		104.126,28		13.873,72
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			180.029,90		303.225,95	303.225,95	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		11.642.902,00	852.920,20		10.983.072,28		659.829,72
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.050.000,00	22.164,48		1.095.663,96	45.663,96	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		347.000,00	32.217,50		332.677,29		14.322,71
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		7.000,00			49.616,46	42.616,46	
17229999001 - FUNDO REDUÇÃO. DESIGUAL. REGIONAIS		1.350.000,00	107.443,86		1.171.154,62		178.845,38
17229999002 - TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00			1.124.638,75	124.638,75	
17229999003 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		276.890,67	53.200,00		163.800,00		113.090,67
17229999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		350.000,00	34.591,00		34.591,00		315.409,00
17239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		81.223,69					81.223,69
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9.400.000,00	912.522,24		9.354.570,57		45.429,43
17610100999 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		20.000,00					20.000,00
17610200000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		70.000,00					70.000,00
17610300999 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL		30.000,00					30.000,00
17610500000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO		224.065,34					224.065,34
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		32.800,98	8.521,74		113.623,20	80.822,22	
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		10.000,00					10.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>48.570.914,15</b>	<b>5.912.495,90</b>		<b>48.487.029,93</b>		<b>83.884,22</b>
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		5.000,00	346,54		2.087,86		2.912,14
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		6.000,00	243,47		4.689,67		1.310,33
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.000,00	126,21		2.097,47		902,53
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		10.000,00	501,22		14.748,83	4.748,83	
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		1.000,00			269,12		730,88
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		5.000,00	20,64		273,16		4.726,84
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	385,08		11.240,26	1.240,26	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**

Emissão: 31/12/2016 15:31:20

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		8.402,45					8.402,45
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		280,11					280,11
19199900000 - OUTRAS MULTAS		151.255,47	800,98		9.371,79		141.883,68
19219900999 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		560,16					560,16
19221001000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL		5.000,00					5.000,00
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		14.480,28	11.302,05		55.529,39	41.049,11	
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		48.000,00	1.594,02		60.461,15	12.461,15	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		5.000,00	70,95		713,34		4.286,66
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.115,00	900,18		37.621,11	7.506,11	
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		25,04			1.857,92	1.832,88	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		204.500,00	3.126,43		90.641,79		113.858,21
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>507.618,51</b>	<b>19.417,77</b>		<b>291.602,86</b>		<b>216.015,65</b>
21140100000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.000,00					1.000,00
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00					500.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>501.000,00</b>					<b>501.000,00</b>
22160000000 - ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		3.000,00					3.000,00
22170000000 - ALIENAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		2.000,00					2.000,00
22190000999 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		1.280,11					1.280,11
22290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		280,11					280,11
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.560,22</b>					<b>6.560,22</b>
24220200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.000,00					10.000,00
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		768.580,40			41.529,98		727.050,42
24239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.000,00					2.000,00
24710100999 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		20.000,00	152.000,00		152.000,00	132.000,00	
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		400.000,00					400.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		100.000,00	1.013.785,00	6.215,35	2.750.353,35	2.650.353,35	
24720300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.301.580,40</b>	<b>1.165.785,00</b>	<b>6.215,35</b>	<b>2.943.883,33</b>	<b>1.642.302,93</b>	
72102913001 - CONTR. PREV. P/ AMOTIZ DO DEFICIT ATUARIAL - OP INTRAOÇAMENTARIAS - EXECUTIVO		520.000,00	124.982,40		1.487.688,91	967.688,91	
72102913002 - CONTR. PREV. P/ AMOTIZ DO DEFICIT ATUARIAL - OP INTRAOÇAMENTARIAS - LEGISLATIVC		25.000,00	2.064,01		25.468,40	468,40	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**

Emissão: 31/12/2016 15:31:20

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>545.000,00</b>	<b>127.046,41</b>		<b>1.513.157,31</b>	<b>968.157,31</b>	
79122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/O REGIME PRÓPRIO DE PRE		7.000,00					7.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.000,00</b>					<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>61.700.632,12</b>	<b>8.367.487,70</b>	<b>8.849,69</b>	<b>65.005.997,68</b>	<b>3.305.365,56</b>	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.920.000,00)	(457.735,42)		(3.033.300,90)		113.300,90
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(2.000,00)	(90,85)		(2.635,25)		635,25
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(23.600,00)	(1.735,43)		(20.825,16)	2.774,84	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.328.580,40)	(170.584,02)		(2.195.869,93)	132.710,47	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(210.000,00)	(4.432,79)		(220.319,46)		10.319,46
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(69.400,00)	(6.443,50)		(66.535,49)	2.864,51	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(5.553.580,40)</b>	<b>(641.022,01)</b>		<b>(5.539.486,19)</b>	<b>14.094,21</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(5.553.580,40)</b>	<b>(641.022,01)</b>		<b>(5.539.486,19)</b>	<b>14.094,21</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>56.147.051,72</b>	<b>7.726.465,69</b>	<b>8.849,69</b>	<b>59.466.511,49</b>	<b>3.319.459,77</b>	

JOÃO BOSCO DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O