



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:34:21

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		255.000,00	16.352,41		323.889,59	68.889,59	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		460.000,00	40.232,91		330.211,78		129.788,22
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE II		155.000,00	19.072,00		144.077,99		10.922,01
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.580.000,00	94.699,19		805.548,43		774.451,57
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00			11.402,43		8.597,57
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		70.000,00	7.998,12		50.568,76		19.431,24
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		150.000,00	1.175,83		112.124,24		37.875,76
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		2.000,00					2.000,00
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		500,00			1.147,14	647,14	
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11.000,00	264,19		7.484,01		3.515,99
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	17.033,30		130.641,84		9.358,16
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.843.500,00	196.827,95		1.917.096,21		926.403,79
12102901001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - EXECUT		1.373.960,00			760.573,87		613.386,13
12102901002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - LEGISLA		40.000,00			13.194,67		26.805,33
12102907001 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - EXECUTIVO		773.960,00	83.640,34		989.038,00	215.078,00	
12102907002 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - LEGISLATIVO		20.000,00	1.959,83		15.011,19		4.988,81
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		1.000,00	38,58		347,22		652,78
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		525.000,00	48.341,38		422.698,49		102.301,51
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.733.920,00	133.980,13		2.200.863,44		533.056,56
13190000000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		336,11					336,11
13220001000 - DIVIDENDOS		17.141,09			20.105,45	2.964,36	
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		820.000,00	32.174,11		386.928,08		433.071,92
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		30.000,00	1.709,91		41.198,82	11.198,82	
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		3.000.000,00	387.546,78		2.755.139,47		244.860,53
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.868.477,20	421.430,80		3.203.371,82		665.105,38
16001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		99.303,06					99.303,06
16004100001 - TARIFA DE AGUA		1.038.542,83	87.892,50		659.381,35		379.161,48
16004200001 - TARIFA DE ESGOTO		420.122,52	12.567,84		80.243,15		339.879,37
16004800001 - RELIGACAO		7.394,15	396,25		2.486,96		4.907,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:34:21

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16009900001 - LIGACAO		10.082,94	483,96		3.042,79		7.040,15
16009900002 - TAXA DE EXPEDIENTE		6.721,96					6.721,96
16009900003 - ANALISE LABORATORIAL		6.721,96					6.721,96
16009900004 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		16.972,97	151,23		1.096,21		15.876,76
16009900999 - OUTROS SERVIÇOS		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.606.862,39	101.491,78		746.250,46		860.611,93
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		14.984.314,40	935.132,83		11.434.523,72		3.549.790,68
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000,00	2.527,53		5.388,99		611,01
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		2.000.000,00	120.477,29		1.489.127,09		510.872,91
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		360.000,00	13.321,49		123.405,71		236.594,29
17212290001 - PRODUÇÃO MINERAL - CFM		120.000,00	11.224,53		74.550,22		45.449,78
17213311001 - AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE - PACS		659.100,00	6.084,00		276.822,00		382.278,00
17213311002 - SAUDE DA FAMILIA - PSF		609.360,00	4.000,00		260.510,00		348.850,00
17213311003 - INCENTIVO A SAUDE BUCAL		113.800,00	2.230,00		66.900,00		46.900,00
17213311999 - ATENÇÃO BÁSICA		504.270,00	42.022,50		378.202,50		126.067,50
17213312001 - ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		341.895,00	28.491,24		256.421,16		85.473,84
17213312999 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		982.944,00	68.956,17		621.925,53		361.018,47
17213313001 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		10.000,00					10.000,00
17213313999 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		115.000,00	10.456,09		144.899,62	29.899,62	
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		98.252,00			65.501,04		32.750,96
17213315000 - GESTÃO DO SUS		5.000,00					5.000,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		200.000,00	5.200,00	193.530,00	112.691,44		87.308,56
17213400001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		200.000,00			46.212,06		153.787,94
17213400002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		40.000,00			13.800,00		26.200,00
17213400003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		60.000,00			15.000,00		45.000,00
17213400004 - GESSTÃO DO SUAS		10.000,00					10.000,00
17213400005 - OUTRAS TRASNFERENCIAS DO FNAS		78.800,00			2.362,98		76.437,02
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		730.000,00	56.891,69		546.950,96		183.049,04
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		15.000,00			3.610,00		11.390,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		253.000,00	27.222,00		190.554,00		62.446,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:34:21

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		300.000,00	24.219,01		169.533,07		130.466,93
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		200.000,00		275.967,44			200.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		115.000,00	8.798,43		79.185,87		35.814,13
17219999000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO;		80.000,00					80.000,00
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		11.800.000,00	1.050.632,31		8.589.140,42		3.210.859,58
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.200.000,00	48.058,47		1.061.711,84		138.288,16
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		330.000,00	23.643,38		197.156,12		132.843,88
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		75.000,00			49.168,24		25.831,76
17229999001 - FUNDO REDUÇÃO. DESIGUAL. REGIONAIS		1.383.800,00	89.151,43		1.083.982,47		299.817,53
17229999002 - TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00	311.152,44		996.478,58		3.521,42
17229999003 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00	83.797,00		252.391,00	52.391,00	
17229999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00					200.000,00
17239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		97.468,43					97.468,43
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9.406.000,00	799.567,21		7.284.143,74		2.121.856,26
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		50.000,00					50.000,00
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		268.878,41					268.878,41
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.361,18	5.681,16		71.014,50		52.346,68
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		113.700,00					113.700,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		49.494.443,42	3.778.938,20	469.497,44	35.963.264,87		13.531.178,55
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		3.000,00	663,57		2.893,24		106,76
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		4.500,00	859,33		5.199,61	699,61	
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	83,41		3.393,35	1.393,35	
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		17.000,00	1.454,65		14.019,60		2.980,40
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		900,00			126,00		774,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		3.000,00	20,64		495,69		2.504,31
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	513,22		10.224,54	224,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:34:21

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		10.082,94					10.082,94
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.336,13					20.336,13
19199900000 - OUTRAS MULTAS		181.506,56	951,51		7.646,44		173.860,12
19219900999 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		672,19					672,19
19221001000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL		5.000,00	633,00		20.256,00	15.256,00	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.676,34	37.128,25		112.129,62	92.453,28	
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		80.000,00	2.735,19		48.322,27		31.677,73
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		3.000,00	70,95		3.027,86	27,86	
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		45.138,00	1.204,62		34.975,93		10.162,07
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		30,05					30,05
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		135.000,00	6.549,08		77.252,10		57.747,90
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		540.842,21	52.867,42		339.962,25		200.879,96
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		501.000,00					501.000,00
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		1.336,13					1.336,13
22290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		336,16					336,16
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.672,29					6.672,29
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			356.730,00		356.730,00	356.730,00	
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			275.967,44		275.967,44	275.967,44	
24220200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.000,00					10.000,00
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		252.945,00					252.945,00
24239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.000,00					1.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		100.000,00	58.500,00		1.179.206,02	1.079.206,02	
24720300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		364.945,00	691.197,44		1.811.903,46	1.446.958,46	
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS			142.521,31		636.363,35	636.363,35	
72102913001 - CONTR. PREV. P/ AMOTIZ DO DEFICIT ATUARIAL - OP INTRAOÇAMENTARIAS - EXECUTIVO		500.000,00			679.771,75	179.771,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:34:21

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
72102913002 - CONTR. PREV. P/ AMOTIZ DO DEFICIT ATUARIAL - OP INTRAOÇAMENTARIAS - LEGISLATIVC		30.000,00			11.632,95		18.367,05
72102913999 - CONTR. PREV. P/ AMOTIZ DO DEFICIT ATUARIAL - OP INTRAOÇAMENTARIAS			160.089,58		591.416,16	591.416,16	
72102915000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS			455.367,04	348.002,06	683.050,56	683.050,56	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		530.000,00	757.977,93	348.002,06	2.602.234,77	2.072.234,77	
79122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/O REGIME PRÓPRIO DE PRE		500,00	13.707,31		104.366,64	103.866,64	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		500,00	13.707,31		104.366,64	103.866,64	
TOTAL DA RECEITA		62.491.162,51	6.148.418,96	817.499,50	48.889.313,92		13.601.848,59
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.920.000,00)	(187.026,54)		(2.154.968,30)	765.031,70	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(2.000,00)	(505,50)		(1.077,71)	922,29	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(23.600,00)	(1.759,68)		(15.837,12)	7.762,88	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.328.580,40)	(210.590,91)		(1.717.941,25)	610.639,15	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(210.000,00)	(9.614,53)		(213.700,92)		3.700,92
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(69.400,00)	(4.728,67)		(39.431,25)	29.968,75	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(5.553.580,40)	(414.225,83)		(4.142.956,55)	1.410.623,85	
TOTAL DA RECEITA		(5.553.580,40)	(414.225,83)		(4.142.956,55)	1.410.623,85	
TOTAL LÍQUIDO		56.937.582,11	5.734.193,13	817.499,50	44.746.357,37		12.191.224,74

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O