



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 29/01/2018 13:38:31

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	2.039,79		330.311,58	75.311,58	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		460.000,00	35.939,76		412.146,67		47.853,33
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE II		155.000,00	24.343,98		179.657,98	24.657,98	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.580.000,00	149.786,58		1.056.099,62		523.900,38
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00	295,40		11.875,07		8.124,93
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		70.000,00	1.134,39		55.466,41		14.533,59
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		150.000,00	1.478,56		116.427,48		33.572,52
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	75,10		7.628,47		3.371,53
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	16.287,24		164.278,68	24.278,68	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.843.500,00</b>	<b>231.380,80</b>		<b>2.335.039,10</b>		<b>508.460,90</b>
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	87.970,53		1.163.437,17	389.477,17	
12102907002 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - LEGISLATIVO		20.000,00	3.845,15		20.817,49	817,49	
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		1.000,00	77,16		462,96		537,04
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		525.000,00	47.066,26		513.242,41		11.757,59
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.733.920,00</b>	<b>138.959,10</b>		<b>2.471.728,57</b>		<b>262.191,43</b>
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	25.215,72		441.049,63		378.950,37
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		30.000,00	1.381,80		43.995,36	13.995,36	
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		3.000.000,00	62.645,48		2.898.190,08		101.809,92
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.868.477,20</b>	<b>89.243,00</b>		<b>3.403.340,52</b>		<b>465.136,68</b>
16001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		99.303,06					99.303,06
16004100001 - TARIFA DE AGUA		1.038.542,83	94.871,93		838.060,09		200.482,74
16004200001 - TARIFA DE ESGOTO		420.122,52	12.458,85		103.247,20		316.875,32
16004800001 - RELIGACAO		7.394,15	546,14		3.694,22		3.699,93



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 29/01/2018 13:38:31

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16009900001 - LIGACAO		10.082,94	787,06		4.354,91		5.728,03
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	253,37		1.442,96		15.530,01
16009900999 - OUTROS SERVIÇOS		1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.606.862,39</b>	<b>108.917,35</b>		<b>950.799,38</b>		<b>656.063,01</b>
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		14.984.314,40	1.090.050,11		13.584.346,23		1.399.968,17
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000,00	532,15		11.428,33	5.428,33	
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		2.000.000,00	162.941,52		1.818.547,16		181.452,84
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		360.000,00	14.508,63		151.405,07		208.594,93
17212290001 - PRODUÇÃO MINERAL - CFM		120.000,00	12.265,88		109.527,25		10.472,75
17213311001 - AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE - PACS		659.100,00	26.364,00		316.368,00		342.732,00
17213311002 - SAUDE DA FAMILIA - PSF		609.360,00	16.000,00		284.510,00		324.850,00
17213311003 - INCENTIVO A SAUDE BUCAL		113.800,00	6.690,00		78.050,00		35.750,00
17213311999 - ATENÇÃO BÁSICA		504.270,00	49.698,50		549.923,48	45.653,48	
17213312001 - ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		341.895,00	28.491,24		313.403,64		28.491,36
17213312999 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		982.944,00	68.956,17		759.837,87		223.106,13
17213313001 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		10.000,00					10.000,00
17213313999 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		115.000,00	19.811,33		164.710,95	49.710,95	
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		98.252,00			85.399,32		12.852,68
17213315000 - GESTÃO DO SUS		5.000,00					5.000,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		200.000,00	10.800,00		130.391,44		69.608,56
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		27.600,00		12.400,00
17213400003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		60.000,00			15.000,00		45.000,00
17213400004 - GESSTÃO DO SUAS		10.000,00	6.483,00		6.483,00		3.517,00
17213400005 - OUTRAS TRASNFERENCIAS DO FNAS		78.800,00			2.362,98		76.437,02
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		730.000,00	55.683,27		659.887,95		70.112,05
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		244.998,00		8.002,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 29/01/2018 13:38:31

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		217.971,09		82.028,91
17213599001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - PNAC		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					200.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		115.000,00	8.798,43		96.782,73		18.217,27
17219999000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO;		80.000,00					80.000,00
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		11.800.000,00	1.006.666,14		10.614.740,75		1.185.259,25
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.200.000,00	23.422,70		1.118.912,42		81.087,58
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		330.000,00	24.364,84		251.359,49		78.640,51
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		75.000,00			66.363,51		8.636,49
17229999001 - FUNDO REDUÇÃO. DESIGUAL. REGIONAIS		1.383.800,00	118.789,83		1.323.743,91		60.056,09
17229999002 - TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00			996.478,58		3.521,42
17229999003 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00			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	781.973,70		8.904.497,10		501.502,90
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	1.420,29		78.115,95		45.245,23
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		113.700,00					113.700,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>49.494.443,42</b>	<b>3.599.952,74</b>		<b>43.285.359,26</b>		<b>6.209.084,16</b>
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		3.000,00	286,68		3.751,80	751,80	
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		4.500,00	472,02		6.962,15	2.462,15	
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	83,89		3.688,54	1.688,54	
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		17.000,00	473,01		16.318,14		681,86
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	21,02		541,03		2.458,97
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	779,10		11.793,55	1.793,55	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 29/01/2018 13:38:31

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	1.156,03		9.529,90		171.976,66
19219900999 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		672,19					672,19
19221001000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL		5.000,00	1.266,00		21.522,00	16.522,00	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		19.676,34	30.740,02		179.581,33	159.904,99	
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		80.000,00	925,27		55.670,51		24.329,49
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		3.000,00	71,49		3.178,34	178,34	
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		45.138,00	2.221,03		39.519,36		5.618,64
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		30,05					30,05
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		135.000,00	0,51		77.252,61		57.747,39
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>540.842,21</b>	<b>38.496,07</b>		<b>429.435,26</b>		<b>111.406,95</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		1.336,13	298.460,00		298.460,00	297.123,87	
22290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		336,16					336,16
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.672,29</b>	<b>298.460,00</b>		<b>298.460,00</b>	<b>291.787,71</b>	
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS					377.730,00	377.730,00	
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					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 CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00	321.750,00		1.500.956,02	1.400.956,02	
24720300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO		1.000,00					1.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			40.000,00		40.000,00	40.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>364.945,00</b>	<b>361.750,00</b>		<b>2.194.653,46</b>	<b>1.829.708,46</b>	
72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS			170.212,27		991.823,13	991.823,13	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 29/01/2018 13:38:31

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
72102913001 - CONTR. PREV. P/ AMOTIZ DO DEFICIT ATUARIAL - OP INTRAOÇAMENTARIAS - EXECUTIVO		500.000,00			679.771,75	179.771,75	
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			148.665,24		866.268,58	866.268,58	
72102915000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS			107.364,98		897.780,52	897.780,52	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>530.000,00</b>	<b>426.242,49</b>		<b>3.447.276,93</b>	<b>2.917.276,93</b>	
79122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/O REGIME PRÓPRIO DE PRE		500,00	14.780,98		133.386,15	132.886,15	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>500,00</b>	<b>14.780,98</b>		<b>133.386,15</b>	<b>132.886,15</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>62.491.162,51</b>	<b>5.308.182,53</b>		<b>58.949.478,63</b>		<b>3.541.683,88</b>
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.920.000,00)	(218.010,01)		(2.584.932,76)	335.067,24	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(2.000,00)	(106,42)		(2.285,55)		285,55
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(23.600,00)	(1.759,68)		(19.356,48)	4.243,52	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.328.580,40)	(201.333,27)		(2.123.312,67)	205.267,73	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(210.000,00)	(4.684,46)		(225.140,85)		15.140,85
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(69.400,00)	(4.872,97)		(50.271,93)	19.128,07	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(5.553.580,40)</b>	<b>(430.766,81)</b>		<b>(5.005.300,24)</b>	<b>548.280,16</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(5.553.580,40)</b>	<b>(430.766,81)</b>		<b>(5.005.300,24)</b>	<b>548.280,16</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>56.937.582,11</b>	<b>4.877.415,72</b>		<b>53.944.178,39</b>		<b>2.993.403,72</b>

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O