



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

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	3.053,81		212.477,84		27.522,16
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		640.000,00	39.283,93		376.362,62		263.637,38
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		122.000,00	14.227,49		148.120,47	26.120,47	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.580.000,00	89.729,99		896.312,41		683.687,59
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00	132,93		11.677,03		8.322,97
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		60.000,00	6.734,90		63.303,70	3.303,70	
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		148.000,00	1.054,53		106.727,83		41.272,17
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	177,23		354,46		1.645,54
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		11.000,00	48,78		7.694,54		3.305,46
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.000,00	4.843,78		101.890,28		18.109,72
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.945.000,00	159.287,37		1.925.091,83		1.019.908,17
12102901001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - EXECUTIVO		950.000,00	47.578,55		1.968.955,17	1.018.955,17	
12102901002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - LEGISLAÇÃO		25.000,00			22.909,05		2.090,95
12102907001 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - EXECUTIVO		1.000.000,00	92.286,43		1.026.372,31	26.372,31	
12102907002 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - LEGISLATIVO		25.000,00			13.408,02		11.591,98
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO		5.000,00	76,14		761,40		4.238,60
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		490.000,00	42.016,91		436.897,38		53.102,62
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.495.000,00	181.958,03		3.469.303,33	974.303,33	
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	52.799,84		666.470,77		66.705,09
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		27.000,00	1.141,87		27.857,43	857,43	
13281000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		2.704.000,00	162.735,55		2.939.914,65	235.914,65	
13900000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.480.740,19	216.677,26		3.639.344,90	158.604,71	
16001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		82.752,55					82.752,55
16004100001 - TARIFA DE AGUA		865.452,36	59.760,04		681.489,50		183.962,86
16004200001 - TARIFA DE ESGOTO		350.102,10	6.425,42		77.891,10		272.211,00
16004800001 - RELIGACAO		6.161,79	328,60		4.978,30		1.183,49



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16009900001 - LIGACAO		8.402,45	791,33		5.836,34		2.566,11
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	62,38		1.004,76		13.139,38
16009900999 - OUTROS SERVIÇOS		2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.340.218,65	67.367,77		771.200,00		569.018,65
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		14.600.000,00	1.037.550,17		11.433.561,11		3.166.438,89
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	6.131,89		12.075,71	2.075,71	
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		2.200.000,00	156.770,34		1.154.307,60		1.045.692,40
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	11.830,71		259.282,84	109.282,84	
17212290001 - PRODUÇÃO MINERAL - CFM		105.000,00	11.428,51		100.932,64		4.067,36
17213311001 - AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE - PACS		600.000,00	101.400,00		557.700,00		42.300,00
17213311002 - SAUDE DA FAMILIA - PSF		610.000,00	104.690,00		574.230,00		35.770,00
17213311003 - INCENTIVO A SAUDE BUCAL		135.000,00	22.300,00		122.650,00		12.350,00
17213311999 - ATENÇÃO BÁSICA		505.000,00	42.022,50		462.247,50		42.752,50
17213312001 - ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS		355.000,00	28.491,24		284.912,40		70.087,60
17213312999 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		960.314,88	69.220,17		705.518,35		254.796,53
17213313001 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		10.000,00					10.000,00
17213313999 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		142.000,00	14.761,54		149.140,47	7.140,47	
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		98.200,00	8.187,63		90.063,93		8.136,07
17213315000 - GESTÃO DO SUS		10.000,00					10.000,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		473.000,00			152.900,00		320.100,00
17213400001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		233.616,59			70.120,47		163.496,12
17213400002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		41.400,00					41.400,00
17213400003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		60.000,00					60.000,00
17213400004 - GESTÃO DO SUAS		5.000,00			4.344,60		655,40
17213400005 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS		10.000,00					10.000,00
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		650.000,00	54.905,47		594.586,44		55.413,56
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00			12.750,00	2.750,00	
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		253.000,00	23.776,00		214.208,00		38.792,00



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

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	29.110,28		260.836,54		19.163,46
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		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		86.771,90		31.228,10
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					123.196,05	123.196,05	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		11.642.902,00	946.092,17		9.250.033,04		2.392.868,96
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.050.000,00	31.749,08		1.043.896,46		6.103,54
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		347.000,00	28.976,12		270.177,47		76.822,53
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		7.000,00	99,84		49.616,46	42.616,46	
17229999001 - FUNDO REDUÇÃO. DESIGUAL. REGIONAIS		1.350.000,00	112.757,60		951.330,38		398.669,62
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			110.600,00		166.290,67
17229999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		350.000,00					350.000,00
17239900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		81.223,69					81.223,69
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		9.400.000,00	724.578,02		7.572.762,59		1.827.237,41
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		88.057,98	55.257,00	
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		48.570.914,15	3.584.028,21		38.045.952,01		10.524.962,14
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		5.000,00	525,97		1.545,10		3.454,90
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		6.000,00	772,29		3.737,38		2.262,62
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.000,00	151,08		1.909,80		1.090,20
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		10.000,00	785,58		13.780,39	3.780,39	
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	18,01		252,52		4.747,48
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	638,08		10.319,62	319,62	



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

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	489,81		7.814,24		143.441,23
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	3.222,81		35.396,03	20.915,75	
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		48.000,00	2.054,78		57.799,92	9.799,92	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		5.000,00	51,94		642,39		4.357,61
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		30.115,00	1.976,40		35.295,21	5.180,21	
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		25,04			1.857,92	1.832,88	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		204.500,00			87.515,36		116.984,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		507.618,51	10.686,75		258.135,00		249.483,51
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		1.280,11					1.280,11
22290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		280,11					280,11
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.560,22					6.560,22
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					20.000,00
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		400.000,00					400.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00		9.484,12	1.473.316,92	1.373.316,92	
24720300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.301.580,40		9.484,12	1.514.846,90	213.266,50	
72102913001 - CONTR. PREV. P/ AMOTIZ DO DEFICIT ATUARIAL - OP INTRAOÇAMENTARIAS - EXECUTIVO		520.000,00	2.536,68		1.006.579,93	486.579,93	
72102913002 - CONTR. PREV. P/ AMOTIZ DO DEFICIT ATUARIAL - OP INTRAOÇAMENTARIAS - LEGISLATIVC		25.000,00			17.653,23		7.346,77



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		545.000,00	2.536,68		1.024.233,16	479.233,16	
79122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/O REGIME PRÓPRIO DE PRE		7.000,00					7.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		7.000,00					7.000,00
TOTAL DA RECEITA		61.700.632,12	4.222.542,07	9.484,12	50.648.107,13		11.052.524,99
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.920.000,00)	(207.510,00)		(2.196.966,37)	723.033,63	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(2.000,00)	(1.226,37)		(2.415,03)		415,03
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(23.600,00)	(1.735,43)		(17.354,30)	6.245,70	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.328.580,40)	(189.218,44)		(1.849.260,76)	479.319,64	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(210.000,00)	(6.349,74)		(209.950,17)	49,83	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(69.400,00)	(5.795,22)		(54.035,53)	15.364,47	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(5.553.580,40)	(411.835,20)		(4.329.982,16)	1.223.598,24	
TOTAL DA RECEITA		(5.553.580,40)	(411.835,20)		(4.329.982,16)	1.223.598,24	
TOTAL LÍQUIDO		56.147.051,72	3.810.706,87	9.484,12	46.318.124,97		9.828.926,75

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O