



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2019

Emissão: 31/05/2019 12:21:02

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		500.000,00	41.823,43		41.823,43		458.176,57
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		500.000,00					500.000,00
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		3.000,00					3.000,00
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		80.000,00	13.409,51		13.409,51		66.590,49
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	3.892,89		3.892,89		21.107,11
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		210.000,00	19.500,00		19.500,00		190.500,00
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.000,00					1.000,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		1.000,00					1.000,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.000,00					1.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.500.000,00	91.734,18		91.734,18		1.408.265,82
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		5.000,00	867,78		867,78		4.132,22
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.000,00	3,19		3,19		996,81
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	2,42		2,42		997,58
11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		61.000,00	7.072,64		7.072,64		53.927,36
11210412000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11210413000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
11210414000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11220111001 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		1.000,00					1.000,00
11220111999 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		200.000,00	8.839,02		8.839,02		191.160,98
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		3.000,00					3.000,00
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		20.000,00	2.082,82		2.082,82		17.917,18
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		8.000,00	703,56		703,56		7.296,44
11280111000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000,00					1.000,00
11280191003 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		10.000,00					10.000,00
11280191004 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		2.000,00					2.000,00
11280191999 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal		150.000,00	15.692,99		15.692,99		134.307,01
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		2.000,00	83,33		83,33		1.916,67
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	37,32		37,32		962,68
11380211000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		530.000,00	45.742,15		45.742,15		484.257,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2019

Emissão: 31/05/2019 12:21:02

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.822.000,00	251.487,23		251.487,23		3.570.512,77
12180111001 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo		1.120.000,00	96.637,84		96.637,84		1.023.362,16
12180111002 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo		24.500,00					24.500,00
12180112000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
12180121999 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		550,00	30,56		30,56		519,44
12180311001 - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo		1.000,00					1.000,00
12180312000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.148.050,00	96.668,40		96.668,40		1.051.381,60
13109911000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		388,22					388,22
13210011000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		260.000,00	26.086,32		26.086,32		233.913,68
13210041000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		500,00					500,00
13220011000 - Dividendos - Principal		19.797,96					19.797,96
13220011999 - Dividendos - Principal		33.000,00	4.000,00		4.000,00		29.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		313.686,18	30.086,32		30.086,32		283.599,86
16100111001 - Tarifa de Água		1.199.516,97	82.401,48		82.401,48		1.117.115,49
16100111002 - Tarifa de Esgoto		485.241,51					485.241,51
16100111003 - Religação		8.540,25	11.321,97		11.321,97	2.781,72	
16100111004 - Ligação		11.645,79					11.645,79
16100111005 - Taxa de Expediente		7.763,87					7.763,87
16100111006 - Análise Laboratorial		7.763,87					7.763,87
16100111007 - Outras Receitas de Serviços		19.603,78					19.603,78
16100111008 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		114.695,04					114.695,04
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.854.771,08	93.723,45		93.723,45		1.761.047,63
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15.823.160,27	1.611.130,60		1.611.130,60		14.212.029,67
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.100.000,00					1.100.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		1.100.000,00					1.100.000,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00	432,88		432,88		9.567,12
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		100.000,00	4.378,90		4.378,90		95.621,10
17180241000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		2.500.000,00	212.243,58		212.243,58		2.287.756,42
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		250.000,00	20.398,34		20.398,34		229.601,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2019

Emissão: 31/05/2019 12:21:02

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180311000 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal		1.700.000,00	50.284,97		50.284,97		1.649.715,03
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		1.200.000,00	119.421,05		119.421,05		1.080.578,95
17180331000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		190.000,00					190.000,00
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		110.000,00	9.949,14		9.949,14		100.050,86
17180391000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		100.000,00					100.000,00
17180411000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Básica - Principal		66.000,00					66.000,00
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		700.000,00	92.048,18		92.048,18		607.951,82
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		10.000,00					10.000,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		280.000,00					280.000,00
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		307.000,00					307.000,00
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		100.000,00					100.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		120.000,00					120.000,00
17181021000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		50.000,00					50.000,00
17181051000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		310.554,56					310.554,56
17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		123.882,17					123.882,17
17181211001 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		166.000,00					166.000,00
17181211002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		30.000,00					30.000,00
17181211003 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		120.000,00					120.000,00
17181211004 - GESTAO DO SUAS		15.000,00					15.000,00
17181211005 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		30.000,00	3.146,99		3.146,99		26.853,01
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal		10.000,00					10.000,00
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		13.050.000,00	1.258.258,80		1.258.258,80		11.791.741,20
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		1.600.000,00	58.751,79		58.751,79		1.541.248,21
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		300.000,00	20.734,64		20.734,64		279.265,36
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		78.000,00	8.529,98		8.529,98		69.470,02
17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º		2.000.000,00	160.704,74		160.704,74		1.839.295,26
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		1.000,00					1.000,00
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		500.000,00					500.000,00
17281021001 - SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00					1.000.000,00
17281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		115.000,00					115.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2019

Emissão: 31/05/2019 12:21:02

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		200.000,00					200.000,00
17389911000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal		112.576,03					112.576,03
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		10.500.000,00	1.003.093,36		1.003.093,36		9.496.906,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		56.078.173,03	4.633.507,94		4.633.507,94		51.444.665,09
19100911000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		1.000,00					1.000,00
19100916000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Juros de Mora		388,23	897,60		897,60	509,37	
19280111000 - Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		776,38					776,38
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri		6.358,67					6.358,67
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -		19.400,00	646,09		646,09		18.753,91
19900312000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -		100,00					100,00
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal		2.159,39	1.079,93		1.079,93		1.079,46
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora		221.285,87					221.285,87
19909913000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		34,71					34,71
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		251.503,25	2.623,62		2.623,62		248.879,63
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		6.388,23					6.388,23
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		388,23					388,23
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.776,46					6.776,46
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		100.000,00	159.736,88		159.736,88	59.736,88	
24189911000 - Outras Transferências da União - Principal		500.000,00					500.000,00
24281051000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		1.000,00					1.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		100.000,00					100.000,00
24289911000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		702.000,00	159.736,88		159.736,88		542.263,12
72180311001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Executi		1.800.000,00	328.959,79		328.959,79		1.471.040,21
72180311002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Legisla		40.000,00					40.000,00
72180311003 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária para Amortização do		2.000.000,00					2.000.000,00
72180311004 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária para Amortização do		28.000,00					28.000,00
72180411000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Parcelamentos - Servidor Civi		779.280,00	60.159,27		60.159,27		719.120,73
72180412000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Parcelamentos - Servidor Civi		148.160,00	21.542,31		21.542,31		126.617,69
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.795.440,00	410.661,37		410.661,37		4.384.778,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2019

Emissão: 31/05/2019 12:21:02

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL DA RECEITA		68.972.400,00	5.678.495,21		5.678.495,21		63.293.904,79
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(3.189.600,00)	(322.226,10)		(322.226,10)	2.867.373,90	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(2.000,00)	(86,57)		(86,57)	1.913,43	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87		(24.000,00)				24.000,00	
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.560.000,00)	(251.651,79)		(251.651,79)	2.308.348,21	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(338.800,00)	(11.750,27)		(11.750,27)	327.049,73	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(68.000,00)	(4.146,93)		(4.146,93)	63.853,07	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.182.400,00)	(589.861,66)		(589.861,66)	5.592.538,34	
TOTAL DA RECEITA		(6.182.400,00)	(589.861,66)		(589.861,66)	5.592.538,34	
TOTAL LÍQUIDO		62.790.000,00	5.088.633,55		5.088.633,55		57.701.366,45

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O