



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 1000000000 - RECEITAS CORRENTES | | 40.480.930,00 | 226.240,21 | | 2.178.476,96 | | 38.302.453,04 |
| 1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA | | 1.260.000,00 | | | | | 1.260.000,00 |
| 1110000000 - IMPOSTOS | | 1.260.000,00 | | | | | 1.260.000,00 |
| 1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | 705.000,00 | | | | | 705.000,00 |
| 1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 1 | 144.000,00 | | | | | 144.000,00 |
| 1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 495.000,00 | | | | | 495.000,00 |
| 11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO | | 495.000,00 | | | | | 495.000,00 |
| 11120431001 - IRRF - SERVIDORES | 2 | 375.000,00 | | | | | 375.000,00 |
| 11120431002 - IRRF - P. JURÍDICA | 3 | 97.500,00 | | | | | 97.500,00 |
| 11120431003 - IRRF - AUTÔNOMOS | 4 | 22.500,00 | | | | | 22.500,00 |
| 11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE II | 5 | 66.000,00 | | | | | 66.000,00 |
| 11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 555.000,00 | | | | | 555.000,00 |
| 11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 555.000,00 | | | | | 555.000,00 |
| 11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 6 | 555.000,00 | | | | | 555.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.260.000,00 | | | | | 1.260.000,00 |
| 13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL | | 269.970,00 | 30.793,27 | | 398.222,76 | 128.252,76 | |
| 13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 269.970,00 | 30.793,27 | | 398.222,76 | 128.252,76 | |
| 13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 269.970,00 | 30.793,27 | | 389.272,76 | 119.302,76 | |
| 13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 269.970,00 | 21.346,68 | | 215.878,80 | | 54.091,20 |
| 13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 7 | 237.320,00 | 21.346,68 | | 215.878,80 | | 21.441,20 |
| 13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE) | 8 | 32.650,00 | | | | | 32.650,00 |
| 13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | 9.446,59 | | 173.393,96 | 173.393,96 | |
| 13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 48 | | 9.446,59 | | 173.393,96 | 173.393,96 | |
| 13290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 50 | | | | 8.950,00 | 8.950,00 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 269.970,00 | 30.793,27 | | 398.222,76 | 128.252,76 | |
| 17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 38.923.735,00 | 195.446,94 | | 1.778.799,11 | | 37.144.935,89 |
| 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 38.923.735,00 | 195.446,94 | | 1.778.799,11 | | 37.144.935,89 |
| 17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 36.355.530,95 | 195.446,94 | | 1.775.619,07 | | 34.579.911,88 |
| 17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 1.790.771,25 | | | | | 1.790.771,25 |
| 17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | | 1.787.214,90 | | | | | 1.787.214,90 |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17210102001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 9 | 1.787.214,90 | | | | | 1.787.214,90 |
| 17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 10 | 3.556,35 | | | | | 3.556,35 |
| 17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 32.644.569,70 | | | | | 32.644.569,70 |
| 17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE PROD. PETR. - L. 9478/97 ART. 49 I E II | 11 | 1.827.636,70 | | | | | 1.827.636,70 |
| 17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50 | 12 | 30.816.933,00 | | | | | 30.816.933,00 |
| 17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO | | 1.900.825,00 | 195.446,94 | | 1.775.619,07 | | 125.205,93 |
| 17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA | | 1.450.500,00 | 171.503,00 | | 1.601.430,00 | 150.930,00 | |
| 17213311100 - PAB FIXO | 13 | 270.000,00 | 20.858,00 | | 271.154,00 | 1.154,00 | |
| 17213311201 - SAÚDE DA FAMÍLIA | 14 | 540.000,00 | 42.780,00 | | 566.835,00 | 26.835,00 | |
| 17213311202 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 15 | 370.000,00 | | | | | 370.000,00 |
| 17213311203 - SAÚDE BUCAL | 16 | 45.000,00 | 16.725,00 | | 217.425,00 | 172.425,00 | |
| 17213311204 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 17 | 62.000,00 | | | | | 62.000,00 |
| 17213311205 - PROG DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) | 18 | 2.500,00 | 20.300,00 | | 78.500,00 | 76.000,00 | |
| 17213311206 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 19 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 17213311207 - NUCLEOS DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF | 20 | 144.000,00 | | | 48.000,00 | | 96.000,00 |
| 17213311300 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 21 | 15.000,00 | 60.840,00 | | 399.516,00 | 384.516,00 | |
| 17213311301 - INCENTIVO ADICIONAL AO PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE | 51 | | 10.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 22 | 103.625,00 | 850,98 | | 10.211,76 | | 93.413,24 |
| 17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 184.200,00 | 7.825,40 | | 75.104,39 | | 109.095,61 |
| 17213313100 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 23 | 4.200,00 | | | | | 4.200,00 |
| 17213313200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 24 | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 17213313400 - GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 25 | 11.000,00 | | | | | 11.000,00 |
| 17213313401 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS | 43 | | 3.207,56 | | 12.883,84 | 12.883,84 | |
| 17213313402 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA | 44 | | | | 2.323,72 | 2.323,72 | |
| 17213313403 - INC. PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS) | 45 | | | | 7.367,71 | 7.367,71 | |
| 17213313404 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS) | 46 | | | | 10.996,58 | 10.996,58 | |
| 17213313405 - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAUDE (PFVS) | 26 | 157.000,00 | 4.617,84 | | 41.532,54 | | 115.467,46 |
| 17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 162.500,00 | 15.267,56 | | 88.872,92 | | 73.627,08 |
| 17213314100 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 27 | 162.500,00 | 9.267,56 | | 64.872,92 | | 97.627,08 |
| 17213314101 - QUALIFAR SUS | 47 | | 6.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|----------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 28 | 19.365,00 | | | | | 19.365,00 |
| 17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 2.568.204,05 | | | 3.180,04 | | 2.565.024,01 |
| 17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 1.749.004,05 | | | | | 1.749.004,05 |
| 17220101000 - COTA PARTE DO ICMS | 29 | 1.245.769,05 | | | | | 1.245.769,05 |
| 17220102000 - COTA PARTE DO IPVA | 30 | 254.595,00 | | | | | 254.595,00 |
| 17220103000 - ICMS - FUNDAP | 31 | 115.500,00 | | | | | 115.500,00 |
| 17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 32 | 133.140,00 | | | | | 133.140,00 |
| 17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 819.200,00 | | | 3.180,04 | | 816.019,96 |
| 17223300001 - FARMÁCIA BÁSICA | 33 | 42.700,00 | | | 3.180,04 | | 39.519,96 |
| 17223300002 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 34 | 718.000,00 | | | | | 718.000,00 |
| 17223300003 - PECAPS - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE | 35 | 52.000,00 | | | | | 52.000,00 |
| 17223300004 - INSUMO E INSULINAS | 36 | 6.500,00 | | | | | 6.500,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 38.923.735,00 | 195.446,94 | | 1.778.799,11 | | 37.144.935,89 |
| 19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 27.225,00 | | | 1.455,09 | | 25.769,91 |
| 19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA | | 2.700,00 | | | | | 2.700,00 |
| 19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | 120,00 | | | | | 120,00 |
| 19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU | 37 | 120,00 | | | | | 120,00 |
| 19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | 2.580,00 | | | | | 2.580,00 |
| 19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 38 | 1.980,00 | | | | | 1.980,00 |
| 19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI | 39 | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | 1.455,09 | 1.455,09 | |
| 19220000000 - RESTITUIÇÕES | | | | | 1.455,09 | 1.455,09 | |
| 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 49 | | | | 1.455,09 | 1.455,09 | |
| 19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 24.525,00 | | | | | 24.525,00 |
| 19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 24.525,00 | | | | | 24.525,00 |
| 19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 40 | 22.500,00 | | | | | 22.500,00 |
| 19311200000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI | 41 | 675,00 | | | | | 675,00 |
| 19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 42 | 1.350,00 | | | | | 1.350,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 27.225,00 | | | 1.455,09 | | 25.769,91 |
| 20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 24210100001 - PGROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - (VAN) | 52 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| TOTAL DA RECEITA | | 40.480.930,00 | 232.240,21 | | 2.184.476,96 | | 38.296.453,04 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 40.480.930,00 | 232.240,21 | | 2.184.476,96 | | 38.296.453,04 |

VALDINEI COSTALONGA
Secretario Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora