



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			Receitas Correntes	1.788.208,55	18.487.258,72	26.869.500,00	-8.382.241,28
1100000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.744,43	1.670.183,19	2.954.850,00	-1.284.666,81
1110000000			Impostos	141.030,67	1.547.301,33	2.664.710,00	-1.117.408,67
1118000000			Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	139.108,04	1.521.375,54	2.620.610,00	-1.099.234,46
1113000000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	18.841,16	156.817,66	199.500,00	-42.682,34
11130311000	0001	0003	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.645,70	128.647,99	136.500,00	-7.852,01
11130341000	0001	0004	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.195,46	28.169,67	63.000,00	-34.830,33
11180100000			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	58.543,46	830.425,72	1.553.810,00	-723.384,28
11180110000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.172,29	761.412,90	1.332.785,00	-571.372,10
11180111000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.804,28	247.757,01	630.000,00	-382.242,99
11180111002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	15.804,28	247.757,01	630.000,00	-382.242,99
11180111001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	19.276,43	302.711,94	469.895,00	-167.183,06
11180112000	0001	0102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	644,33	5.715,89	12.390,00	-6.674,11
11180113000	0001	0114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.662,69	144.741,86	168.000,00	-23.258,14
11180114000	0001	0107	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.784,56	60.486,20	52.500,00	7.986,20
11180140000			Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.371,17	69.012,82	221.025,00	-152.012,18
11180141000	0001	0005	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.371,17	69.012,82	220.500,00	-151.487,18
11180142000	0001	0103	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	525,00	-525,00
11180200000			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	61.723,42	534.132,16	867.300,00	-333.167,84
11180230000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	61.723,42	534.132,16	867.300,00	-333.167,84
11180231000	0001	0006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	61.057,09	527.174,26	787.500,00	-260.325,74
11180232000	0001	0104	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	69,02	346,10	6.300,00	-5.953,90
11180233000	0001	0115	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	443,64	5.360,95	52.500,00	-47.139,05
11180234000	0001	0108	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	153,67	1.250,85	21.000,00	-19.749,15
11190000000			Outros Impostos	1.922,63	25.925,79	44.100,00	-18.174,21
11190100000			Outros Impostos	1.922,63	25.925,79	44.100,00	-18.174,21
11190112000	0001	0106	Multa e Juros de Mora de Outros Tributos	7,56	104,19	2.100,00	-1.995,81
11190113000	0001	0116	Outros Impostos - Dívida Ativa	1.523,61	20.761,81	31.500,00	-10.738,19
11190114000	0001	0109	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	391,46	5.059,79	10.500,00	-5.440,21



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1120000000			Taxas	9.713,76	122.881,86	287.590,00	-164.708,14
1121000000			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.396,66	35.774,89	177.240,00	-141.465,11
1121010000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.396,66	35.774,89	177.240,00	-141.465,11
1121011000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.396,66	35.774,89	177.240,00	-141.465,11
11210111000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.396,66	35.774,89	177.240,00	-141.465,11
11210111001	0001	0007	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	334,10	7.337,35	63.000,00	-55.662,65
11210111002	0001	0008	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, indústrias e Prestadoras de serviços	0,00	1.622,53	55.125,00	-53.502,47
11210111003	0001	0009	Taxas de Licença para Execução de Obras	2.062,56	26.815,01	52.500,00	-25.684,99
11210111004	0001	0010	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	5.460,00	-5.460,00
11210111005	0001	0011	Comércio Eventual ou Ambulante	0,00	0,00	1.155,00	-1.155,00
11220000000			Taxas pela Prestação de Serviços	7.317,10	87.106,97	110.350,00	-23.243,03
11220111000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.317,10	87.106,97	110.350,00	-23.243,03
11220111001	0001	0132	Emulmentos e Custa Processais Administrativas	603,38	6.904,71	100,00	6.804,71
11220111002	0001	0012	Expediente	3.047,77	18.331,58	21.000,00	-2.668,42
11220111003	0001	0013	Remoção de Lixo Domiciliar	3.665,95	61.870,68	89.250,00	-27.379,32
11300000000			Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
11380000000			Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
11380211000	0001	0014	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
11380212000	0001	0105	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Multas e Juros	0,00	0,00	500,00	-500,00
11380411000	0001	0015	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13000000000			Receita Patrimonial	6.779,72	70.794,15	185.000,00	-114.205,85
13200000000			Valores Mobiliários	6.119,72	67.059,15	179.540,00	-112.480,85
13210000000			Juros e Correções Monetárias	6.119,72	67.059,15	179.040,00	-111.980,85
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.119,72	67.059,15	178.540,00	-111.480,85
13210011001	0002	0018	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB	1.319,78	12.429,31	22.575,00	-10.145,69
13210011002	0001	0019	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Fundo De Saúde	16,70	138,64	10.500,00	-10.361,36
13210011003	0005	0020	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - PNAE	114,49	7.564,82	2.205,00	5.359,82
13210011004	0005	0021	Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE	75,76	245,68	1.260,00	-1.014,32
13210011005	0001	0022	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Contribuição De	28,17	302,44	1.050,00	-747,56



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Intervenção				
13210011006	0005	0023	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE	825,68	7.677,19	31.500,00	-23.822,81
13210011007	0001	0024	Remuneração De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decencial 25%	17,14	534,02	1.625,00	-1.090,98
13210011008	0005	0025	Rem. Depositos Bancarios - Bolsa Familia	46,53	413,98	550,00	-136,02
13210011009	0002	0026	Rem. Depositos Bancarios - Programas De Saude	0,02	0,18	500,00	-499,82
13210011010	0002	0027	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Auxilio Merenda Aplicação	72,79	326,95	525,00	-198,05
13210011011	0002	0028	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Educação/Transp Aplicação	22,40	458,44	1.365,00	-906,56
13210011012	0002	0029	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Proteções Especiais	3,41	34,92	500,00	-465,08
13210011013	0001	0030	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A.	3,01	30,90	500,00	-469,10
13210011014	0001	0031	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Restituicao Vereadores	11,93	122,35	575,00	-452,65
13210011015	0001	0032	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Multas De Transito	6,51	51,28	500,00	-448,72
13210011016	0001	0033	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Especial Petroleo - FEP	59,00	257,02	550,00	-292,98
13210011017	0001	0034	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X.	0,32	3,34	500,00	-496,66
13210011018	0001	0035	Rem. Dep. Bancario Vinc. - D.N.P.M.	7,24	74,23	525,00	-450,77
13210011019	0002	0036	Rem. Dep. Bancario Vinc. Municipalizacao SAA	33,19	110,58	525,00	-414,42
13210011020	0092	0037	Remuneracao Dep Bancario Diferido FUNDEB	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210011021	0002	0038	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Mun Saude - Vinculada	616,65	5.961,49	12.265,00	-6.303,51
13210011022	0002	0039	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS - Protecao Basica	229,29	2.380,10	525,00	1.855,10
13210011023	0005	0040	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS - SIGDBF	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210011024	0005	0041	Rem. Dep. Bancario Vinc. - AFBMS	6,72	204,63	550,00	-345,37
13210011025	0005	0042	Rem. Dep. Bancario Vinc. - PAB	231,76	2.678,32	7.665,00	-4.986,68
13210011026	0005	0043	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FNSBLMAC	8,29	232,16	1.680,00	-1.447,84
13210011027	0005	0044	Rem. Dep. Bancario Vinc. - ECDFNSEV	27,06	298,78	1.050,00	-751,22
13210011028	0005	0045	Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 1	93,43	1.002,03	5.250,00	-4.247,97
13210011029	0005	0046	Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2	9,49	101,73	2.700,00	-2.598,27
13210011030	0005	0047	Rem. Dep. Bancario. - FMS-PAIF/CRAS/PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210011031	0005	0048	Rem. Dep. Bancarios - Apoio Manut Educ Infantil - Proj Brasil Carinhoso	6,32	64,81	500,00	-435,19
13210011032	0002	0049	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Programa Qualis UBS - Convenio 853/2014	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011033	0005	0050	Rem. Dep. Bancario Vinc. - GSUAS	40,67	399,16	575,00	-175,84



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011034	0005	0130	Rem. Dep. Bancario Vinc. . FMAS	4,29	44,05	150,00	-105,95
13210011035	0005	0134	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola	3,76	32,50	100,00	-67,50
13210011036	0002	0135	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Esporte Social	2,04	145,85	100,00	45,85
13210011037	0001	0051	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	1.386,77	17.458,73	63.000,00	-45.541,27
13210011038	0001	0052	Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
13210011039	0005	0139	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FIN. CAMINHO DA ESCOLA ONIB. PRONACAMPO	163,40	4.016,97	0,00	4.016,97
13210011040	0002	0140	REM DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	3,99	32,79	0,00	32,79
13210011041	0005	0144	Remuneração de Aplicação Financeira - FMS INVSUSINVESTUS	85,35	391,97	0,00	391,97
13210011042	0005	0146	Remuneração FNDE - Medida provisória MP 815/2017 - FPM	81,87	382,31	0,00	382,31
13210011044	0002	0151	Remuneração Dep. Custeio Saúde Vargem	454,50	454,50	0,00	454,50
13210050000			Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210051000	0001	0016	Juros de Títulos de Renda - Recursos Viculados	0,00	0,00	500,00	-500,00
13220011000	0001	0017	Dividendos	0,00	0,00	500,00	-500,00
13900000000			Demais Receitas Patrimoniais	660,00	3.735,00	5.460,00	-1.725,00
13900011000			Demais Receitas Patrimoniais - Principal	660,00	3.735,00	5.460,00	-1.725,00
13900011001	0001	0053	Alugueis De Maquinas E Veiculos	660,00	3.735,00	5.460,00	-1.725,00
17000000000			Transferências Correntes	1.623.474,30	16.672.164,94	23.484.500,00	-6.812.335,06
17100000000			Transferências da União e de suas Entidades	686.473,28	7.754.688,25	11.004.110,00	-3.249.421,75
17180000000			Transferências da União - Específica E/M	686.473,28	7.754.688,25	11.004.110,00	-3.249.421,75
17180100000			Participação na Receita da União	456.664,64	6.049.999,61	8.217.250,00	-2.167.250,39
17180121000	0001	0054	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	454.356,64	5.712.912,72	7.827.750,00	-2.114.837,28
17180131000	0001	0055	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ç 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
17180141000	0001	0136	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	332.416,35	360.000,00	-27.583,65
17180151000	0001	0056	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.308,00	4.670,54	22.000,00	-17.329,46
17180200000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	14.058,89	104.430,18	116.275,00	-11.844,82
17180211000	0001	0057	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180231000	0001	0058	Cota-parte Royalties ç Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ç Lei nº 7.990/89 - Principal	2.145,43	15.968,91	11.075,00	4.893,91
17180261000	0001	0059	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ç FEP - Principal	11.913,46	88.461,27	100.000,00	-11.538,73
17180291000			Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Recursos Naturais - Principal				
17180291001	0001	0060	DNPN	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
17180300000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	47.611,92	671.729,41	965.800,00	-294.070,59
17180311000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde e SUS e Repasses Fundo a Fundo - Principal	47.611,92	671.729,41	965.800,00	-294.070,59
17180311001	0005	0061	Piso De Atenção Basica Fixo (PAB Fixo)	30.833,33	232.499,97	330.750,00	-98.250,03
17180311002	0005	0062	Saude Da Familia - SF	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
17180311003	0005	0063	Agentes Comunitarios De Saude - ACS	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
17180311004	0005	0064	Compensação De Especialidades Regionais	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
17180311005	0005	0065	Teto Financeiro - MAC	711,92	8.379,09	15.750,00	-7.370,91
17180311006	0005	0066	SAMU - Serviços De Atendimento Movei Urgencias	13.125,00	118.125,00	210.000,00	-91.875,00
17180311007	0005	0067	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	0,00	0,00	3.150,00	-3.150,00
17180311009	0005	0068	Piso Fixo De Vigilancia Em Saude (PFVS)	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
17180311010	0005	0069	Piso Fixo De Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA	0,00	11.333,10	2.100,00	9.233,10
17180311011	0005	0070	Piso Fixo De Vigilancia Sanitaria - Parte FNS	0,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
17180311012	0005	0071	Piso Estrategico - Gerenciamento De Risco De VS (ANVISA)	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17180311013	0005	0072	Incentivo De Qualificação Das Ações De Dengue	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17180311014	0005	0073	VISA - Incent.Pontuais Acoes Serv Vigilancia Em Saude - IPVS	0,00	3.548,19	5.250,00	-1.701,81
17180311015	0005	0074	Componente Basico Da Assistencia Farmaceutica	2.941,67	23.533,33	46.000,00	-22.466,67
17180311016	0005	0133	Aperfeiçoamento Do Sistema Unico De Saúde (SUS)	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
17180311017	0005	0137	Programa De Qualificação Das Ações De Vigilancia E Saúde	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
17180311018	0005	0142	FMS CT SUS CUSTEIO SUS	0,00	82.039,73	0,00	82.039,73
17180311019	0005	0147	Incremento Temporário do Componente de Custeio do PAB	0,00	192.271,00	0,00	192.271,00
17180400000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40,00	2.935,89	5.000,00	-2.064,11
17180411000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social e FNAS - Principal	40,00	2.935,89	5.000,00	-2.064,11
17180411001	0005	0075	GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	2.815,89	5.000,00	-2.184,11
17180411002	0005	0149	RECEITA DO BPC NA ESCOLA	40,00	120,00	0,00	120,00
17180500000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e FNDE	164.624,14	865.301,96	1.366.535,00	-501.233,04
17180511001	0005	0076	Transferências do Salário-Educação - Principal	72.145,34	686.348,89	1.080.450,00	-394.101,11



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180521001	0005	0077	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ç PDDE - Principal	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17180531001	0005	0078	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ç PNAE - Principal	37.205,60	66.779,20	143.325,00	-76.545,80
17180541001	0005	0079	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ç PNATE - Principal	55.273,20	62.950,03	93.660,00	-30.709,97
17180591000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ç FNDE - Principal	0,00	49.223,84	44.100,00	5.123,84
17180591001	0005	0080	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ç FNDE - Principal	0,00	0,00	44.100,00	-44.100,00
17180591002	0005	0145	FNDE Medida provisória MP815/2017- FPM	0,00	49.223,84	0,00	49.223,84
17180600000			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.465,16	13.186,44	22.050,00	-8.863,56
17180611000	0001	0081	Transferência Financeira do ICMS ç Desoneração ç L.C. Nº 87/96 - Principal	1.465,16	13.186,44	22.050,00	-8.863,56
17189900000			Outras Transferências da União	2.008,53	47.104,76	311.200,00	-264.095,24
17189911000			Outras Transferências da União - Principal	2.008,53	47.104,76	311.200,00	-264.095,24
17189911001	0005	0082	SIG- Bolsa Família	2.008,53	13.865,34	21.000,00	-7.134,66
17189911002	0005	0083	F.E.X. - Auxilio Fomento Exportação	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
17189911003	0001	0084	AFM - Apoio Financeiro Aos Municípios	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
17189911004	0005	0085	FNAS-PAIF/CRAS/Protecao Basica	0,00	33.239,42	75.000,00	-41.760,58
17200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	491.390,75	4.464.154,34	6.180.390,00	-1.716.235,66
17280000000			Transferências dos Estados - Específica E/M	391.390,75	4.312.397,34	5.950.455,00	-1.638.057,66
17280100000			Participação na Receita dos Estados	366.074,66	4.038.711,18	5.586.000,00	-1.547.288,82
17280111000	0001	0086	Cota-Parte do ICMS - Principal	333.915,22	3.021.306,40	4.515.000,00	-1.493.693,60
17280121000	0001	0087	Cota-Parte do IPVA - Principal	29.659,79	972.603,60	1.008.000,00	-35.396,40
17280131000	0001	0088	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.499,65	24.384,30	31.500,00	-7.115,70
17280141000	0001	0089	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	20.416,88	31.500,00	-11.083,12
17281000000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.233,75	29.870,00	99.855,00	-69.985,00
17281010000			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17281011001	0002	0098	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde ç SUS - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17281090000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.233,75	29.870,00	98.855,00	-68.985,00
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.233,75	29.870,00	98.855,00	-68.985,00
17281091001	0002	0099	Proteção Básica - FMAS.	1.233,75	9.703,33	62.605,00	-52.901,67
17281091002	0002	0100	Proteção Especial - FMAS.	0,00	166,67	5.250,00	-5.083,33



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17281091003	0002	0101	Municipalização/SAA.	0,00	20.000,00	31.000,00	-11.000,00
17289900000			Outras Transferências dos Estados	24.082,34	243.816,16	264.600,00	-20.783,84
17289911000			Outras Transferências dos Estados - Principal	24.082,34	243.816,16	264.600,00	-20.783,84
17289911001	0002	0095	Auxilio Merenda Escolar	6.504,80	45.533,60	44.100,00	1.433,60
17289911002	0002	0096	Auxilio Ao Transporte De Alunos	17.577,54	195.900,54	220.500,00	-24.599,46
17289911003	0002	0141	Programa Escola de Beleza FUSSESP (Fundo Social de Solidariedade do est. de sp)	0,00	2.382,02	0,00	2.382,02
17280300000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	151.757,00	229.935,00	-78.178,00
17280311000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ç Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	151.757,00	229.935,00	-78.178,00
17280311001	0002	0090	PAB Fixo - Estadual	0,00	21.359,00	30.000,00	-8.641,00
17280311002	0002	0091	Programa Qualis Mais	0,00	25.530,00	93.660,00	-68.130,00
17280311003	0002	0092	Programa Controle de Glicemia	0,00	4.868,00	16.500,00	-11.632,00
17280311004	0002	0093	Programa Sorria São Paulo	0,00	0,00	78.750,00	-78.750,00
17280311005	0002	0094	Programa Dose Certa	0,00	0,00	11.025,00	-11.025,00
17280311006	0002	0150	Custeio Saúde Vargem	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17500000000			Transferências de Outras Instituições Públicas	445.610,27	4.453.322,35	6.300.000,00	-1.846.677,65
17580000000			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	445.610,27	4.453.322,35	6.300.000,00	-1.846.677,65
17580100000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	445.610,27	4.453.322,35	6.300.000,00	-1.846.677,65
17580111000	0002	0097	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ç FUNDEB - Principal	445.610,27	4.453.322,35	6.300.000,00	-1.846.677,65
19000000000			Outras Receitas Correntes	7.210,10	74.116,44	245.150,00	-171.033,56
19100000000			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.489,14	66.150,00	-64.660,86
19100100000			Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	1.489,14	66.150,00	-64.660,86
19100111000			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	1.489,14	66.150,00	-64.660,86
19100111001	0001	0110	Multas Prevista Na Legislação De Transito	0,00	1.489,14	3.150,00	-1.660,86
19100111002	0001	0111	Multas Por Auto De Infração	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
19200000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.610,10	32.406,92	55.500,00	-23.093,08
19210000000			Indenizações	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
19219900000			Outras Indenizações	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
19219911000			Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19219911001	0001	0112	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
19220000000			Restituições	3.610,10	32.406,92	31.500,00	906,92
19229900000			Outras Restituições	3.610,10	32.406,92	31.500,00	906,92
19229911000			Outras Restituições	3.610,10	32.406,92	31.500,00	906,92
19229911001	0001	0113	Outras Restituições - Principal	3.610,10	32.406,92	31.500,00	906,92
19900000000			Demais Receitas Correntes	3.600,00	40.220,38	123.500,00	-83.279,62
19909900000			Outras Receitas	3.600,00	40.220,38	123.500,00	-83.279,62
19909911000			Outras Receitas - Principal	3.600,00	40.220,38	122.500,00	-82.279,62
19909911001	0001	0118	Receita de Feiras	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911002	0001	0119	Receita De Cemiterio	3.600,00	26.800,00	31.500,00	-4.700,00
19909911003	0001	0120	Eventuais	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
19909911004	0001	0121	Outras Receitas De Expediente	0,00	16,55	10.000,00	-9.983,45
19909911005	0001	0122	Eventos/FSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19909911006	0001	0123	Receitas A Classificar	0,00	13.403,83	10.000,00	3.403,83
19909913000	0001	0117	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
20000000000			Receitas de Capital	0,00	354.740,00	0,00	354.740,00
24000000000			Transferências de Capital	0,00	354.740,00	0,00	354.740,00
24200000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	354.740,00	0,00	354.740,00
24100000000			Transferências da União e de suas Entidades	0,00	354.740,00	0,00	354.740,00
24181000000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	354.740,00	0,00	354.740,00
24181011000			Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
24181011001	0005	0143	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS INVESTIMENTOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
24181021000			Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	0,00	249.740,00	0,00	249.740,00
24181021001	0005	0138	CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO- EMENDAS 2017	0,00	249.740,00	0,00	249.740,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-164.840,88	-1.949.807,29	-2.685.000,00	735.192,71
910000000000			Dedução de Receita Corrente	-164.840,88	-1.949.807,29	-2.685.000,00	735.192,71
917000000000			Dedução de Receita	-91.625,93	-1.146.153,62	-1.574.100,00	427.946,38
917180000000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-91.625,93	-1.146.153,62	-1.574.100,00	427.946,38
917180100000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-91.332,90	-1.143.516,35	-1.569.690,00	426.173,65



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Exercício de 2018

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917180121000	0001	0124	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-90.871,31	-1.142.582,31	-1.565.070,00	422.487,69
917180151000	0001	0125	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-461,59	-934,04	-4.620,00	3.685,96
917180600000			© DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-293,03	-2.637,27	-4.410,00	1.772,73
917180611000	0001	0126	DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	-293,03	-2.637,27	-4.410,00	1.772,73
917280000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-73.214,95	-803.653,67	-1.110.900,00	307.246,33
917280100000			© DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-73.214,95	-803.653,67	-1.110.900,00	307.246,33
917280111000	0001	0127	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-66.783,03	-604.261,12	-903.000,00	298.738,88
917280121000	0001	0128	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-5.931,99	-194.515,66	-201.600,00	7.084,34
917280131000	0001	0129	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-499,93	-4.876,89	-6.300,00	1.423,11
Total				1.788.208,55	18.841.998,72	26.869.500,00	-8.027.501,28
Total Retificadora				-164.840,88	-1.949.807,29	-2.685.000,00	735.192,71
Total Geral				1.623.367,67	16.892.191,43	24.184.500,00	-7.292.308,57