



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

				Receita		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	2.472.768,29	24.075.535,84	26.869.500,00	-2.793.964,16
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250.327,97	2.238.935,48	2.954.850,00	-715.914,52
11100000000			IMPOSTOS	232.831,23	2.087.920,98	2.664.710,00	-576.789,02
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	23.765,63	212.609,38	199.500,00	13.109,38
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	23.765,63	212.609,38	199.500,00	13.109,38
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	19.863,13	171.307,47	136.500,00	34.807,47
11130311000	0001	0003	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	19.863,13	171.307,47	136.500,00	34.807,47
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.902,50	41.301,91	63.000,00	-21.698,09
11130341000	0001	0004	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.902,50	41.301,91	63.000,00	-21.698,09
11180000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	204.195,65	1.839.789,65	2.421.110,00	-581.320,35
11180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	124.656,84	1.058.993,20	1.553.810,00	-494.816,80
11180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	65.865,90	857.941,33	1.332.785,00	-474.843,67
11180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	43.501,48	659.513,21	1.099.895,00	-440.381,79
11180111001	0001	0001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	29.590,58	414.124,48	469.895,00	-55.770,52
11180111002	0001	0002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	13.910,90	245.388,73	630.000,00	-384.611,27
11180112000	0001	0102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.093,13	7.444,17	12.390,00	-4.945,83
11180113000	0001	0114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.667,24	128.463,74	168.000,00	-39.536,26
11180114000	0001	0107	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.604,05	62.520,21	52.500,00	10.020,21
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ¿INTER VIVOS¿ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	58.790,94	201.051,87	221.025,00	-19.973,13
11180141000	0001	0005	Imposto sobre Transmissão ¿Inter Vivos¿ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	58.790,94	201.051,87	220.500,00	-19.448,13
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	79.538,81	780.796,45	867.300,00	-86.503,55
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	79.538,81	780.796,45	867.300,00	-86.503,55
11180231000	0001	0006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	75.287,27	770.418,20	787.500,00	-17.081,80
11180232000	0001	0104	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	61,74	520,82	6.300,00	-5.779,18
11180233000	0001	0115	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.644,61	7.972,70	52.500,00	-44.527,30
11180234000	0001	0108	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	545,19	1.884,73	21.000,00	-19.115,27
11190000000			OUTROS IMPOSTOS	4.869,95	35.521,95	44.100,00	-8.578,05
11190100000			OUTROS IMPOSTOS	4.869,95	35.521,95	44.100,00	-8.578,05



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11190110000			OUTROS IMPOSTOS	4.869,95	35.521,95	44.100,00	-8.578,05
11190112000	0001	0106	Multa e Juros de Mora de Outros Tributos	160,71	600,60	2.100,00	-1.499,40
11190113000	0001	0116	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.788,01	27.194,96	31.500,00	-4.305,04
11190114000	0001	0109	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.921,23	7.726,39	10.500,00	-2.773,61
11200000000			TAXAS	17.496,74	151.014,50	287.590,00	-136.575,50
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.519,27	100.212,08	110.350,00	-10.137,92
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.519,27	100.212,08	110.350,00	-10.137,92
11220110000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.519,27	100.212,08	110.350,00	-10.137,92
11220111000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	7.519,27	100.212,08	110.350,00	-10.137,92
11220111001	0001	0132	Emulumentos e Custa Processais Administrativas	184,38	206,23	100,00	106,23
11220111002	0001	0012	Expediente	2.117,08	21.996,33	21.000,00	996,33
11220111003	0001	0013	Remoção de Lixo Domiciliar	5.217,81	78.009,52	89.250,00	-11.240,48
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.977,47	50.802,42	177.240,00	-126.437,58
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.977,47	50.802,42	177.240,00	-126.437,58
11280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.977,47	50.802,42	177.240,00	-126.437,58
11280111000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	9.977,47	50.802,42	177.240,00	-126.437,58
11280111001	0001	0007	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	9.832,82	63.000,00	-53.167,18
11280111002	0001	0008	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, industrias e Prestadoras de serviços	6.238,39	8.140,92	55.125,00	-46.984,08
11280111003	0001	0009	Taxas de Licença para Execução de Obras	3.739,08	32.828,68	52.500,00	-19.671,32
11280111004	0001	0010	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	5.460,00	-5.460,00
11280111005	0001	0011	Comércio Eventual ou Ambulante	0,00	0,00	1.155,00	-1.155,00
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
11380200000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
11380210000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
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
11380400000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019 Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11380410000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	9.293,44	73.650,43	185.000,00	-111.349,57
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	8.483,44	69.278,43	179.540,00	-110.261,57
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.483,44	69.278,43	179.040,00	-109.761,57
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.483,44	69.278,43	178.540,00	-109.261,57
13210011000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.483,44	69.278,43	178.540,00	-109.261,57
13210011001	0002	0018	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB	2.452,88	17.294,34	22.575,00	-5.280,66
13210011002	0001	0019	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Fundo De Saúde	11,11	306,10	10.500,00	-10.193,90
13210011003	0005	0020	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - PNAE	210,53	674,78	2.205,00	-1.530,22
13210011004	0005	0021	Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE	110,59	591,68	1.260,00	-668,32
13210011005	0001	0022	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Contribuição De Intervenção	40,92	244,65	1.050,00	-805,35
13210011006	0005	0023	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE	1.699,49	14.114,99	31.500,00	-17.385,01
13210011007	0001	0024	Remuneração De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decendial 25%	0,00	1.155,86	1.625,00	-469,14
13210011008	0005	0025	Rem. Depositos Bancarios - Bolsa Familia	67,29	416,20	550,00	-133,80
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	36,19	231,23	525,00	-293,77
13210011011	0002	0028	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Educação/Transp Aplicação	39,22	274,78	1.365,00	-1.090,22
13210011012	0002	0029	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Proteções Especiais	0,51	4,30	500,00	-495,70
13210011013	0001	0030	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A.	3,87	32,66	500,00	-467,34
13210011014	0001	0031	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Restituicao Vereadores	15,34	129,34	575,00	-445,66
13210011015	0001	0032	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Multas De Transito	6,63	51,13	500,00	-448,87
13210011016	0001	0033	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Especial Petroleo - FEP	62,40	557,62	550,00	7,62
13210011017	0001	0034	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X.	0,42	3,53	500,00	-496,47
13210011018	0001	0035	Rem. Dep. Bancario Vinc. - D.N.P.M.	9,53	70,55	525,00	-454,45
13210011019	0002	0036	Rem. Dep. Bancario Vinc. Municipalizacao SAA	18,00	86,40	525,00	-438,60
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	414,99	3.142,65	12.265,00	-9.122,35
13210011022	0002	0039	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS - Protecao Basica	78,51	1.416,87	525,00	891,87



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019 Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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	0,00	0,07	550,00	-549,93
13210011025	0005	0042	Rem. Dep. Bancario Vinc. - PAB	290,25	2.373,53	7.665,00	-5.291,47
13210011026	0005	0043	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FNSBLMAC	5,53	79,70	1.680,00	-1.600,30
13210011027	0005	0044	Rem. Dep. Bancario Vinc. - ECDFNSAEV	13,73	238,77	1.050,00	-811,23
13210011028	0005	0045	Rem. Dep. Bancario Vinc. - - REQUALIUBS 1	0,00	603,78	5.250,00	-4.646,22
13210011029	0005	0046	Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2	6,57	91,82	2.700,00	-2.608,18
13210011030	0005	0047	Rem. Dep. Bancario. - FMS-PAIF/CRAS/PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	196,25	500,00	-303,75
13210011031	0005	0048	Rem. Dep. Bancarios - Apoio Manut Educ Infantil - Proj Brasil Carinhoso	8,12	68,50	500,00	-431,50
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	52,27	440,75	575,00	-134,25
13210011034	0005	0130	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS	5,52	46,57	150,00	-103,43
13210011035	0005	0134	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola	2,52	12,62	100,00	-87,38
13210011036	0002	0135	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Esporte Social	0,00	13,71	100,00	-86,29
13210011037	0001	0051	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	2.415,78	22.231,42	63.000,00	-40.768,58
13210011038	0001	0052	Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens	29,93	29,93	2.100,00	-2.070,07
13210011039	0005	0140	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FIN. CAMINHO DA ESCOLA ONIB. PRONACAMPO	0,00	64,46	0,00	64,46
13210011040	0002	0142	REM. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Escola de Beleza FUSSESP (Fundo Social de Solidariedade do est. de sp)	0,00	21,75	0,00	21,75
13210011042	0005	0144	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FNDE Medida provisória MP815/2017- FPM	177,13	887,14	0,00	887,14
13210011044	0002	0146	Remuneração de Aplicação financeira Custeio Saúde Vargem	195,41	324,90	0,00	324,90
13210011046	0005	0165	Remuneração de Aplicação Financeira - FMS INVSUSINVESTUS	0,00	175,23	0,00	175,23
13210011049	0005	0153	Rem. de Aplicação financeira Alimentação e Nutrição	0,02	0,23	0,00	0,23
13210011060	0005	0167	Rem. de Aplicação Fin. Estrutura da rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde	2,22	577,46	0,00	577,46
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210051000	0001	0016	Juros de Títulos de Renda - Recursos Vinculados	0,00	0,00	500,00	-500,00
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	500,00	-500,00
13220010000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	500,00	-500,00
13220011000	0001	0017	Dividendos	0,00	0,00	500,00	-500,00
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	810,00	4.372,00	5.460,00	-1.088,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13900010000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	810,00	4.372,00	5.460,00	-1.088,00
13900011000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	810,00	4.372,00	5.460,00	-1.088,00
13900011001	0001	0053	Alugueis De Maquinas E Veiculos	810,00	4.372,00	5.460,00	-1.088,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.191.229,19	21.575.578,71	23.484.500,00	-1.908.921,29
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	964.279,63	11.026.710,88	11.004.110,00	22.600,88
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	964.279,63	11.026.710,88	11.004.110,00	22.600,88
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	716.140,64	9.490.686,45	8.217.250,00	1.273.436,45
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	709.131,28	9.004.555,52	7.827.750,00	1.176.805,52
17180121000	0001	0054	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	709.131,28	9.004.555,52	7.827.750,00	1.176.805,52
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
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
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	472.490,11	360.000,00	112.490,11
17180141000	0001	0136	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	472.490,11	360.000,00	112.490,11
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.009,36	13.640,82	22.000,00	-8.359,18
17180151000	0001	0056	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.009,36	13.640,82	22.000,00	-8.359,18
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	16.202,01	158.512,42	116.275,00	42.237,42
17180210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180211000	0001	0057	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	1.607,26	17.302,62	11.075,00	6.227,62
17180231000	0001	0058	Cota-parte Royalties ç Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ç Lei nº 7.990/89 - Principal	1.607,26	17.302,62	11.075,00	6.227,62
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	14.427,06	141.042,11	100.000,00	41.042,11
17180261000	0001	0059	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ç FEP - Principal	14.427,06	141.042,11	100.000,00	41.042,11
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	167,69	167,69	4.200,00	-4.032,31
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	167,69	167,69	4.200,00	-4.032,31
17180291001	0001	0060	DNP	167,69	167,69	4.200,00	-4.032,31
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	68.312,69	456.367,93	965.800,00	-509.432,07
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	68.312,69	456.367,93	965.800,00	-509.432,07
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	68.312,69	456.367,93	965.800,00	-509.432,07



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019 Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180311001	0005	0061	Piso De Atenção Basica Fixo (PAB Fixo)	23.333,33	233.333,30	330.750,00	-97.416,70
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	816,92	8.169,20	15.750,00	-7.580,80
17180311006	0005	0066	SAMU - Serviços De Atendimento Movei Urgencias	13.125,00	131.250,00	210.000,00	-78.750,00
17180311007	0005	0067	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	0,00	224,00	3.150,00	-2.926,00
17180311009	0005	0068	Piso Fixo De Vigilancia Em Saude (PFVS)	5.184,90	11.184,90	26.000,00	-14.815,10
17180311010	0005	0069	Piso Fixo De Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA	9.234,87	29.113,83	2.100,00	27.013,83
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	0,00	5.250,00	-5.250,00
17180311015	0005	0074	Componente Basico Da Assistencia Farmaceutica	2.941,67	29.416,70	46.000,00	-16.583,30
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
17180311019	0005	0169	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURADORA ALIMENTAR E NUTRICIONISTA NA SAÚDE	13.676,00	13.676,00	0,00	13.676,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	161.890,27	902.652,27	1.366.535,00	-463.882,73
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	60.174,93	682.977,55	1.080.450,00	-397.472,45
17180511000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	60.174,93	682.977,55	1.080.450,00	-397.472,45
17180511001	0005	0076	Transferências do Salário-Educação - Principal	60.174,93	682.977,55	1.080.450,00	-397.472,45
17180520000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
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
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	91.392,00	137.088,00	143.325,00	-6.237,00
17180531001	0005	0078	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ç PNAE - Principal	91.392,00	137.088,00	143.325,00	-6.237,00
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	10.323,34	82.586,72	93.660,00	-11.073,28
17180541001	0005	0079	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ç PNATE - Principal	10.323,34	82.586,72	93.660,00	-11.073,28
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	44.100,00	-44.100,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019 Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180591001	0005	0080	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	44.100,00	-44.100,00
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	22.050,00	-22.050,00
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	22.050,00	-22.050,00
17180611000	0001	0081	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	22.050,00	-22.050,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17181200001	0005	0075	GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.734,02	18.491,81	311.200,00	-292.708,19
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.734,02	18.491,81	311.200,00	-292.708,19
17189911001	0005	0082	SIG- Bolsa Família	1.734,02	7.226,15	21.000,00	-13.773,85
17189911002	0005	0083	F.E.X. - Auxílio 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	11.265,66	75.000,00	-63.734,34
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	571.862,09	5.198.112,91	6.180.390,00	-982.277,09
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	571.862,09	5.198.112,91	6.180.390,00	-982.277,09
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	541.002,02	4.789.327,68	5.586.000,00	-796.672,32
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	494.286,29	3.616.986,41	4.515.000,00	-898.013,59
17280111000	0001	0086	Cota-Parte do ICMS - Principal	494.286,29	3.616.986,41	4.515.000,00	-898.013,59
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	39.565,34	1.128.685,25	1.008.000,00	120.685,25
17280121000	0001	0087	Cota-Parte do IPVA - Principal	39.565,34	1.128.685,25	1.008.000,00	120.685,25
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.925,62	26.703,92	31.500,00	-4.796,08
17280131000	0001	0088	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.925,62	26.703,92	31.500,00	-4.796,08
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.224,77	16.952,10	31.500,00	-14.547,90
17280141000	0001	0089	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.224,77	16.952,10	31.500,00	-14.547,90
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.250,00	91.755,10	229.935,00	-138.179,90
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.250,00	91.755,10	229.935,00	-138.179,90
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.250,00	91.755,10	229.935,00	-138.179,90
17280311001	0002	0090	PAB Fixo - Estadual	0,00	20.756,00	30.000,00	-9.244,00
17280311002	0002	0091	Programa Qualis Mais MC	0,00	0,00	93.660,00	-93.660,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280311003	0002	0092	Programa Controle de Glicemia	1.250,00	3.750,00	16.500,00	-12.750,00
17280311004	0002	0093	Programa Sorria São Paulo	0,00	36.000,00	78.750,00	-42.750,00
17280311005	0002	0094	Programa Dose Certa	0,00	4.085,40	11.025,00	-6.939,60
17280311007	0002	0164	Programa Qualis Mais PS	0,00	27.163,70	0,00	27.163,70
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.233,75	112.337,50	99.855,00	12.482,50
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	100.000,00	1.000,00	99.000,00
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	1.000,00	99.000,00
17281011001	0002	0098	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde ç SUS - Principal	0,00	100.000,00	1.000,00	99.000,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.233,75	12.337,50	98.855,00	-86.517,50
17281091000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.233,75	12.337,50	98.855,00	-86.517,50
17281091001	0002	0099	Proteção Básica - FMAS.	1.233,75	12.337,50	62.605,00	-50.267,50
17281091002	0002	0100	Proteção Especial - FMAS.	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
17281091003	0002	0101	Municipalização/SAA.	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	28.376,32	204.692,63	264.600,00	-59.907,37
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	28.376,32	204.692,63	264.600,00	-59.907,37
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	28.376,32	204.692,63	264.600,00	-59.907,37
17289911001	0002	0095	Auxilio Merenda Escolar	6.335,60	50.684,80	44.100,00	6.584,80
17289911002	0002	0096	Auxilio Ao Transporte De Alunos	22.040,72	154.007,83	220.500,00	-66.492,17
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	655.087,47	5.350.754,92	6.300.000,00	-949.245,08
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	655.087,47	5.350.754,92	6.300.000,00	-949.245,08
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	655.087,47	5.350.754,92	6.300.000,00	-949.245,08
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	655.087,47	5.350.754,92	6.300.000,00	-949.245,08
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	655.087,47	5.350.754,92	6.300.000,00	-949.245,08
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.917,69	187.371,22	245.150,00	-57.778,78
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	328,91	2.377,86	66.150,00	-63.772,14
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	328,91	2.377,86	66.150,00	-63.772,14
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	328,91	2.377,86	66.150,00	-63.772,14



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	328,91	2.377,86	66.150,00	-63.772,14
19100111001	0001	0110	Multas Prevista Na Legislação De Transito	328,91	2.377,86	3.150,00	-772,14
19100111002	0001	0111	Multas Por Auto De Infração	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.749,05	69.716,93	55.500,00	14.216,93
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
19210000001	0001	0112	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
19220000000			RESTITUIÇÕES	7.749,05	69.716,93	31.500,00	38.216,93
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.749,05	69.716,93	31.500,00	38.216,93
19220610000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.749,05	69.716,93	31.500,00	38.216,93
19220611000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	7.749,05	69.716,93	31.500,00	38.216,93
19220611001	0001	0113	Outras Restituições - Principal	7.749,05	69.716,93	31.500,00	38.216,93
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.839,73	115.276,43	123.500,00	-8.223,57
19909900000			OUTRAS RECEITAS	13.839,73	115.276,43	123.500,00	-8.223,57
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	13.839,73	115.276,43	123.500,00	-8.223,57
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	13.839,73	115.276,43	122.500,00	-7.223,57
19909911001	0001	0118	Receita de Feiras	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911002	0001	0119	Receita De Cemiterio	7.643,08	57.218,12	31.500,00	25.718,12
19909911003	0001	0120	Eventuais	0,00	12.839,65	50.000,00	-37.160,35
19909911004	0001	0121	Outras Receitas De Expediente	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19909911005	0001	0122	Eventos/FSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
19909911006	0001	0123	Receitas A Classificar	6.196,65	45.218,66	10.000,00	35.218,66
19909913000	0001	0117	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24180410000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
24180411000			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			Básica - Principal				
24180411001	0005	0166	Estrutura da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-250.583,57	-2.758.246,51	-2.685.000,00	-73.246,51
910000000000			Dedução de Receita Corrente	-250.583,57	-2.758.246,51	-2.685.000,00	-73.246,51
917000000000			Dedução de Receita	-250.583,57	-2.758.246,51	-2.685.000,00	-73.246,51
917180000000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-143.228,08	-1.803.638,98	-1.574.100,00	-229.538,98
917180100000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-143.228,08	-1.803.638,98	-1.569.690,00	-233.948,98
917180121000	0001	0124	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-141.826,23	-1.800.910,91	-1.565.070,00	-235.840,91
917180151000	0001	0125	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.401,85	-2.728,07	-4.620,00	1.891,93
917180600000			® DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-4.410,00	4.410,00
917180611000	0001	0126	DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00	0,00	-4.410,00	4.410,00
917280000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-107.355,49	-954.607,53	-1.110.900,00	156.292,47
917280100000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-107.355,49	-954.607,53	-1.110.900,00	156.292,47
917280111000	0001	0127	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-98.857,24	-723.397,12	-903.000,00	179.602,88
917280121000	0001	0128	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-7.913,12	-225.869,59	-201.600,00	-24.269,59
917280131000	0001	0129	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-585,13	-5.340,82	-6.300,00	959,18
Total				2.472.768,29	24.225.535,84	26.869.500,00	-2.643.964,16
Total Retificadora				-250.583,57	-2.758.246,51	-2.685.000,00	-73.246,51
Total Geral				2.222.184,72	21.467.289,33	24.184.500,00	-2.717.210,67