



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1000000000			RECEITAS CORRENTES	1.774.608,99	17.567.586,49	-	25.557.600,00	-7.990.013,51
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	193.827,20	1.497.155,77	-	2.475.800,00	-978.644,23
1110000000			IMPOSTOS	141.406,58	1.325.372,21	-	2.200.000,00	-874.627,79
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	86.356,82	799.307,19	-	1.450.000,00	-650.692,81
1112020000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	34.214,97	514.010,19	-	1.050.000,00	-535.989,81
1112020100	0001	0001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	21.014,24	277.957,07	-	450.000,00	-172.042,93
1112020200	0001	0002	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	13.200,73	236.053,12	-	600.000,00	-363.946,88
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	35.760,71	159.808,03	-	190.000,00	-30.191,97
1112043100	0001	0003	RETIDO NAS FONTES	31.476,78	134.960,18	-	130.000,00	4.960,18
1112043400	0001	0004	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.283,93	24.847,85	-	60.000,00	-35.152,15
1112080000	0001	0005	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	16.381,14	125.488,97	-	210.000,00	-84.511,03
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	55.049,76	526.065,02	-	750.000,00	-223.934,98
1113050000	0001	0006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	55.049,76	526.065,02	-	750.000,00	-223.934,98
1120000000			TAXAS	52.420,62	164.326,10	-	273.800,00	-109.473,90
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	46.523,48	75.445,37	-	168.800,00	-93.354,63
1121170000	0001	0007	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.995,98	-	60.000,00	-56.004,02
1121250000	0001	0008	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVI	0,00	3.484,08	-	52.500,00	-49.015,92



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1121290000	0001	0009	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	46.523,48	67.965,31	-	50.000,00	17.965,31
1121310000	0001	0010	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	-	5.200,00	-5.200,00
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	-	1.100,00	-1.100,00
1121990100	0001	0011	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0,00	0,00	-	1.100,00	-1.100,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.897,14	88.880,73	-	105.000,00	-16.119,27
1122120000	0001	0132	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	98,70	-	0,00	98,70
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.897,14	88.782,03	-	105.000,00	-16.217,97
1122990100	0001	0012	EXPEDIENTE	2.150,00	32.558,02	-	20.000,00	12.558,02
1122990200	0001	0013	REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	3.747,14	56.224,01	-	85.000,00	-28.775,99
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	7.457,46	-	2.000,00	5.457,46
1130020000	0001	0014	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	7.457,46	-	1.000,00	6.457,46
1130040000	0001	0015	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	62.687,41	216.503,68	-	174.300,00	42.203,68
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	62.122,41	213.383,68	-	169.100,00	44.283,68
1321000000			JUROS DE TÍTULO DE RENDA	0,00	0,00	-	500,00	-500,00
1321019900	0001	0016	JUROS DE TÍTULO DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	-	500,00	-500,00
1322000000	0001	0017	DIVIDENDOS	0,00	0,00	-	500,00	-500,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	62.122,41	213.383,68	-	168.100,00	45.283,68
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	57.719,53	148.649,52	-	106.000,00	42.649,52
1325010004	0005	0138	RECEITA DE – BPC na ESCOLA	560,00	560,00	-	0,00	560,00
1325010005	0005	0139	RECEITA DE INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	50.000,00	50.000,00	-	0,00	50.000,00
1325010202	0002	0018	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	2.764,27	36.665,84	-	21.500,00	15.165,84
1325010300	0001	0019	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE	69,66	641,77	-	10.500,00	-9.858,23
1325010500			RECEITA DE REMUN DE DEP BANC DE REC VINCULADOS – MANUT E DESENV DO ENSINO – MDE	90,05	1.229,17	-	3.300,00	-2.070,83
1325010501	0005	0020	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANC DE REC VINCULADOS - PNAE	3,60	638,42	-	2.100,00	-1.461,58
1325010502	0005	0021	REM. OUTROS DEP. BANCARIOS REC. VINC. - PNATE	86,45	590,75	-	1.200,00	-609,25
1325010900	0001	0022	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	55,81	1.010,63	-	1.000,00	10,63
1325019900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.179,74	58.542,11	-	69.700,00	-11.157,89
1325019901	0005	0023	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANC DE REC VINCULADOS - SAL EDUCAÇÃO QSE	1.573,03	20.063,80	-	31.500,00	-11.436,20
1325019903	0001	0024	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS- DECENDIAL 25%	74,57	1.690,29	-	1.000,00	690,29
1325019913	0005	0025	REM. DEPOSITOS BANCARIOS - BOLSA FAMILIA	172,46	2.196,35	-	500,00	1.696,35
1325019916	0002	0026	REM. DEPOSITOS BANCARIOS - PROGRAMAS DE SAUDE	0,03	0,47	-	500,00	-499,53



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1325019917	0002	0027	REMUN. DEP. REC. VINC. - AUXILIO MERENDA APLICAÇÃO	71,06	455,23	- 500,00	-44,77
1325019919	0002	0028	REMUN. DEP. REC. VINC. - EDUCAÇÃO/TRANSP APLICAÇÃO	80,95	1.022,53	- 1.300,00	-277,47
1325019920	0005	0134	REMUN. DEP. REC. VINC. - VARGEM BPC ESCOLA	5,81	10,89	- 0,00	10,89
1325019922	0002	0029	REM. DEP. BANCARIO VINC. - PROTEÇÕES ESPECIAIS	4,05	105,85	- 500,00	-394,15
1325019923	0001	0030	REM. DEP. BANCARIO VINC. - F.M.C.A.	5,72	82,51	- 500,00	-417,49
1325019924	0001	0031	REM. DEP. BANCARIO VINC. - RESTITUICAO	22,66	326,74	- 500,00	-173,26
1325019925	0001	0032	REM. DEP. BANCARIO VINC. - MULTAS DE TRANSITO	7,39	67,37	- 500,00	-432,63
1325019926	0001	0033	REM. DEP. BANCARIO VINC. - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	6,05	410,78	- 500,00	-89,22
1325019927	0001	0034	REM. DEP. BANCARIO VINC. - F.E.X.	0,62	8,94	- 500,00	-491,06
1325019928	0001	0035	REM. DEP. BANCARIO VINC. - D.N.P.M.	13,74	191,27	- 500,00	-308,73
1325019930	0002	0036	REM. DEP. BANCARIO VINC. MUNICIPALIZACAO SAA	65,15	320,65	- 500,00	-179,35
1325019931	0092	0037	REMUNERACAO DEP BANCARIO DIFERIDO FUNDEB	0,00	0,00	- 500,00	-500,00
1325019932	0002	0038	REM. DEP. BANCARIO VINC. - FUNDO MUN SAUDE - VINCULADA	967,53	12.356,98	- 8.300,00	4.056,98
1325019933	0002	0039	REM. DEP. BANCARIO VINC. - FMAS - PROTECAO BASICA	280,56	4.760,74	- 500,00	4.260,74
1325019935	0005	0040	REM. DEP. BANCARIO VINC. - FMAS - SIGDBF	0,00	0,00	- 500,00	-500,00
1325019936	0005	0041	REM. DEP. BANCARIO VINC. - AFBMS	64,42	793,04	- 500,00	293,04
1325019937	0005	0042	REM. DEP. BANCARIO VINC. - PAB	276,44	4.875,21	- 7.300,00	-2.424,79



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1325019938	0005	0043	REM. DEP. BANCARIO VINC. - FNSBLMAC	83,43	2.053,60	-	1.600,00	453,60
1325019939	0005	0044	REM. DEP. BANCARIO VINC. - ECDFNSAEV	93,01	1.654,34	-	1.000,00	654,34
1325019940	0005	0045	REM. DEP. BANCARIO VINC. - REQUALIUBS 1	249,12	4.051,39	-	5.000,00	-948,61
1325019941	0005	0046	REM. DEP. BANCARIO VINC. - REQUALIUBS 2	25,28	410,14	-	2.700,00	-2.289,86
1325019942	0005	0047	REM. DEP. BANCARIOS - FMS-PAIF/CRAS/PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	31,23	-	500,00	-468,77
1325019943	0005	0048	REM. DEP. BANCARIOS - APOIO MANUT EDUC INFANTIL - PROJ BRASIL CARINHOSO	0,68	9,93	-	500,00	-490,07
1325019944	0002	0049	REM. DEP. BANCARIO VINC. - PROGRAMA QUALIS UBS - CONVENIO 853/2014	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1325019945	0005	0050	REM. DEP. BANCARIO VINC. - GSUAS	33,63	485,08	-	500,00	-14,92
1325019946	0005	0130	REM. DEP. BANCARIO . VINC. FMAS	8,16	117,65	-	0,00	117,65
1325020000			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.397,07	64.723,27	-	62.100,00	2.623,27
1325029900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.397,07	64.723,27	-	62.100,00	2.623,27
1325029901	0001	0051	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.397,07	64.723,27	-	60.000,00	4.723,27
1325029902	0001	0052	REM. DEP. BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	-	2.100,00	-2.100,00
1390000000			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	565,00	3.120,00	-	5.200,00	-2.080,00
1390010000	0001	0053	ALUGUEIS DE MAQUINAS E VEICULOS	565,00	3.120,00	-	5.200,00	-2.080,00
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.496.373,02	15.589.909,42	-	22.338.200,00	-6.748.290,58
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.495.139,27	15.546.641,11	-	22.302.200,00	-6.755.558,89



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	605.096,55	6.981.647,44	-	10.509.800,00	-3.528.152,56
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	469.191,71	5.716.165,83	-	7.827.000,00	-2.110.834,17
1721010200	0001	0054	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	467.093,21	5.381.968,70	-	7.455.000,00	-2.073.031,30
1721010300	0001	0055	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	-	350.000,00	-350.000,00
1721010400	0001	0136	1% DO FPM - EC 84/2014	0,00	329.506,66	-	0,00	329.506,66
1721010500	0001	0056	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.098,50	4.690,47	-	22.000,00	-17.309,53
1721220000			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.914,57	72.880,92	-	115.700,00	-42.819,08
1721221100	0001	0057	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1721223000	0001	0058	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	1.260,56	10.950,59	-	10.500,00	450,59
1721227000	0001	0059	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	6.654,01	61.640,41	-	100.000,00	-38.359,59
1721229000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	289,92	-	4.200,00	-3.910,08
1721229001	0001	0060	DNPM	0,00	289,92	-	4.200,00	-3.910,08
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	48.889,99	395.786,27	-	929.200,00	-533.413,73
1721331100			ATENÇÃO BÁSICA	28.570,67	212.790,03	-	614.200,00	-401.409,97
1721331110	0005	0061	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO (PAB FIXO)	28.570,67	212.790,03	-	315.000,00	-102.209,97
1721331131	0005	0062	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	0,00	-	84.000,00	-84.000,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1721331132	0005	0063	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	0,00	0,00	-	210.000,00	-210.000,00
1721331134	0005	0064	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	-	5.200,00	-5.200,00
1721331200			ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	13.976,92	126.320,31	-	218.000,00	-91.679,69
1721331211	0005	0065	TETO FINANCEIRO - MAC	851,92	8.034,03	-	15.000,00	-6.965,97
1721331212	0005	0066	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEI URGENCIAS	13.125,00	118.125,00	-	200.000,00	-81.875,00
1721331216	0005	0067	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	0,00	161,28	-	3.000,00	-2.838,72
1721331300			VIGILANCIA EM SAUDE	6.342,40	38.493,85	-	51.000,00	-12.506,15
1721331310	0005	0068	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	0,00	-	26.000,00	-26.000,00
1721331320	0005	0069	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	1.148,19	2.333,71	-	2.000,00	333,71
1721331321	0005	0070	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS	5.194,21	23.799,85	-	5.000,00	18.799,85
1721331322	0005	0071	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS (ANVISA)	0,00	0,00	-	3.000,00	-3.000,00
1721331331	0005	0072	INCENTVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	0,00	-	10.000,00	-10.000,00
1721331332	0005	0073	VISA - INCENT.PONTUAIS ACOES SERV VIGILANCIA EM SAUDE - IPVS	0,00	3.777,87	-	5.000,00	-1.222,13
1721331333	0005	0133	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	0,00	3.371,54	-	0,00	3.371,54
1721331334	0005	0137	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E SAÚDE	0,00	5.210,88	-	0,00	5.210,88
1721331400			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	18.182,08	-	46.000,00	-27.817,92
1721331410	0005	0074	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	18.182,08	-	46.000,00	-27.817,92



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
1721340001	0005	0075	GSUAS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	77.625,76	763.983,36	- 1.301.700,00	-537.716,64
1721350100	0005	0076	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	71.916,37	708.598,23	- 1.029.000,00	-320.401,77
1721350200	0005	0077	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	- 5.000,00	-5.000,00
1721350300	0005	0078	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	15.419,40	- 136.500,00	-121.080,60
1721350400	0005	0079	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	5.709,39	39.965,73	- 89.200,00	-49.234,27
1721359900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	- 42.000,00	-42.000,00
1721359901	0005	0080	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROJETO BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	- 42.000,00	-42.000,00
1721360000	0001	0081	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.474,52	13.270,68	- 21.000,00	-7.729,32
1721990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	19.560,38	- 310.200,00	-290.639,62
1721990100	0005	0082	SIG- BOLSA FAMILIA	0,00	12.375,04	- 20.000,00	-7.624,96
1721990200	0005	0083	F.E.X. - AUXILIO FOMENTO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	- 5.200,00	-5.200,00
1721990300	0001	0084	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	- 210.000,00	-210.000,00
1721990400	0005	0085	FNAS-PAIF/CRAS/PROTECAO BASICA	0,00	7.185,34	- 75.000,00	-67.814,66



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	413.055,52	4.058.061,20	-	5.792.400,00	-1.734.338,80
1722010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	372.378,92	3.801.727,00	-	5.320.000,00	-1.518.273,00
1722010100	0001	0086	COTA-PARTE DO ICMS	324.991,71	2.802.139,06	-	4.300.000,00	-1.497.860,94
1722010200	0001	0087	COTA-PARTE DO IPVA	45.291,93	966.022,67	-	960.000,00	6.022,67
1722010400	0001	0088	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.095,28	18.997,27	-	30.000,00	-11.002,73
1722011300	0001	0089	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	14.568,00	-	30.000,00	-15.432,00
1722330000			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	71.778,00	-	220.400,00	-148.622,00
1722330001	0002	0090	PAB FIXO - ESTADUAL	0,00	0,00	-	30.000,00	-30.000,00
1722330002	0002	0091	PROGRAMA QUALIS MAIS	0,00	30.359,00	-	89.200,00	-58.841,00
1722330003	0002	0092	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	4.472,00	-	15.700,00	-11.228,00
1722330006	0002	0093	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	0,00	36.000,00	-	75.000,00	-39.000,00
1722330007	0002	0094	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	947,00	-	10.500,00	-9.553,00
1722990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	40.676,60	184.556,20	-	252.000,00	-67.443,80
1722990100	0002	0095	AUXILIO MERENDA ESCOLAR	7.527,60	34.981,20	-	42.000,00	-7.018,80
1722990200	0002	0096	AUXILIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS	33.149,00	149.575,00	-	210.000,00	-60.425,00
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	476.987,20	4.506.932,47	-	6.000.000,00	-1.493.067,53
1724010000	0002	0097	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	476.987,20	4.506.932,47	-	6.000.000,00	-1.493.067,53



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO ANO			
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.233,75	43.268,31	-	36.000,00	7.268,31
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	1.233,75	43.268,31	-	36.000,00	7.268,31
1762010000	0002	0098	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.233,75	43.268,31	-	35.000,00	8.268,31
1762990100			PROTEÇÃO BÁSICA	1.233,75	43.268,31	-	35.000,00	8.268,31
1762990101	0002	0099	PROTEÇÃO BÁSICA - FMAS.	1.067,08	22.268,32	-	10.000,00	12.268,32
1762990102	0002	0100	PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS.	166,67	999,99	-	5.000,00	-4.000,01
1762990103	0002	0101	MUNICIPALIZAÇÃO/SAA.	0,00	20.000,00	-	20.000,00	0,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.721,36	264.017,62	-	569.300,00	-305.282,38
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	6.504,12	57.994,36	-	163.800,00	-105.805,64
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.032,11	5.458,41	-	20.800,00	-15.341,59
1911380000	0001	0102	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	900,08	4.890,14	-	11.800,00	-6.909,86
1911390000	0001	0103	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	-	500,00	-500,00
1911400000	0001	0104	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	9,67	231,28	-	6.000,00	-5.768,72
1911980000	0001	0105	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	-	500,00	-500,00
1911990000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	122,36	336,99	-	2.000,00	-1.663,01
1911990100	0001	0106	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	122,36	336,99	-	2.000,00	-1.663,01



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	5.472,01	51.260,20	- 80.000,00	-28.739,80
1913110000	0001	0107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.390,34	46.358,03	- 50.000,00	-3.641,97
1913130000	0001	0108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	54,91	816,62	- 20.000,00	-19.183,38
1913990000	0001	0109	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.026,76	4.085,55	- 10.000,00	-5.914,45
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.275,75	- 63.000,00	-61.724,25
1919150000	0001	0110	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.275,75	- 3.000,00	-1.724,25
1919500000			MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	- 60.000,00	-60.000,00
1919500100	0001	0111	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	- 60.000,00	-60.000,00
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623,54	41.262,47	- 52.500,00	-11.237,53
1921000000			INDENIZAÇÕES	0,00	23.100,55	- 21.000,00	2.100,55
1921990000	0001	0112	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	23.100,55	- 21.000,00	2.100,55
1922000000			RESTITUIÇÕES	623,54	18.161,92	- 31.500,00	-13.338,08
1922990001	0001	0113	OUTRAS RESTITUIÇÕES	623,54	18.161,92	- 31.500,00	-13.338,08
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.569,08	127.291,99	- 241.000,00	-113.708,01
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.569,08	127.291,99	- 240.000,00	-112.708,01
1931110000	0001	0114	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	7.347,47	110.177,89	- 160.000,00	-49.822,11



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA			RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO			
1931130000	0001	0115	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	120,13	5.169,22	-	50.000,00	-44.830,78
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.101,48	11.944,88	-	30.000,00	-18.055,12
1931990100	0001	0116	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS- PRINCIPAL	2.101,48	11.944,88	-	30.000,00	-18.055,12
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1932990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1932990100	0001	0117	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1990999900			OUTRAS RECEITAS	5.024,62	37.468,80	-	112.000,00	-74.531,20
1990999901	0001	0118	RECEITA DE FEIRAS	0,00	0,00	-	1.000,00	-1.000,00
1990999902	0001	0119	RECEITA DE CEMITERIO	2.000,00	24.416,00	-	30.000,00	-5.584,00
1990999903	0001	0120	EVENTUAIS	0,00	106,00	-	50.000,00	-49.894,00
1990999904	0001	0121	OUTRAS RECEITAS DE EXPEDIENTE	0,00	181,00	-	10.000,00	-9.819,00
1990999905	0001	0122	EVENTOS/FSS	0,00	0,00	-	20.000,00	-20.000,00
1990999906	0001	0123	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.024,62	12.765,80	-	1.000,00	11.765,80
91721000000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO	-	94.133,21	-	1.084.852,48	-
91721010000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-	93.838,31	-	1.081.878,36	-
91721010200	0001	0124	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-	93.418,62	-	1.080.940,36	-
91721010500	0001	0125	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-	419,69	-	938,00	-



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Exercício de 2017

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
					NO MÊS	NO ANO		
91721360000	0001	0126	DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	-	294,90	- 2.974,12	- 4.200,00	-1.225,88
91722000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-	74.475,83	- 752.553,43	- 1.058.000,00	-305.446,57
91722010000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-	74.475,83	- 752.553,43	- 1.058.000,00	-305.446,57
91722010100	0001	0127	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-	64.998,33	- 556.041,30	- 860.000,00	-303.958,70
91722010200	0001	0128	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-	9.058,44	- 193.032,65	- 192.000,00	1.032,65
91722010400	0001	0129	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-	419,06	- 3.479,48	- 6.000,00	-2.520,52
Total					1.774.608,99	17.567.586,49	25.557.600,00	-7.990.013,51
Total Retificadora					-168.609,04	-1.837.405,91	-2.557.600,00	720.194,09
Total Geral					1.605.999,95	15.730.180,58	23.000.000,00	-7.269.819,42