



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	2.745.325,95	28.265.305,70	29.414.100,00	-1.148.794,30
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	301.005,19	2.788.964,26	2.433.120,00	355.844,26
11100000000			IMPOSTOS	281.063,40	2.597.291,78	2.236.915,00	360.376,78
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	25.257,73	199.130,34	260.000,00	-60.869,66
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	25.257,73	199.130,34	260.000,00	-60.869,66
11130311000	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	19.687,95	170.692,69	215.000,00	-44.307,31
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.569,78	28.437,65	45.000,00	-16.562,35
11130341000	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.569,78	28.437,65	45.000,00	-16.562,35
11180000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	252.664,27	2.359.823,45	1.935.915,00	423.908,45
11180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	122.996,05	1.474.706,41	1.137.915,00	336.791,41
11180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	85.080,69	1.068.336,60	987.390,00	80.946,60
11180111001	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	33.296,69	486.326,40	400.000,00	86.326,40
11180111002	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	19.007,78	284.215,79	300.000,00	-15.784,21
11180112000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.097,59	7.596,99	12.390,00	-4.793,01
11180113000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.102,90	191.375,63	175.000,00	16.375,63
11180114000	0001	0007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.575,73	98.821,79	100.000,00	-1.178,21
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ¿INTER VIVOS¿ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	37.915,36	406.369,81	150.000,00	256.369,81
11180141000	0001	0008	Imposto sobre Transmissão ¿Inter Vivos¿ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	37.915,36	406.369,81	150.000,00	256.369,81
11180142000	0001	0009	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	129.668,22	885.117,04	798.000,00	87.117,04
11180231000	0001	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	129.049,52	863.382,02	780.000,00	83.382,02
11180232000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	16,19	684,93	1.000,00	-315,07
11180233000	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	495,05	17.114,28	15.000,00	2.114,28
11180234000	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	107,46	3.935,81	2.000,00	1.935,81
11190000000			OUTROS IMPOSTOS	3.141,40	38.337,99	41.000,00	-2.662,01
11190100000			OUTROS IMPOSTOS	3.141,40	38.337,99	41.000,00	-2.662,01
11190112000	0001	0014	Multa e Juros de Mora de Outros Tributos	33,55	1.389,89	500,00	889,89
11190113000	0001	0015	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.586,31	30.012,49	30.000,00	12,49



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11190114000	0001	0016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	521,54	6.935,61	10.500,00	-3.564,39
11200000000			TAXAS	19.941,79	191.672,48	193.655,00	-1.982,52
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	19.941,79	191.672,48	193.655,00	-1.982,52
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.616,37	48.669,61	67.655,00	-18.985,39
11280111001	0001	0017	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.919,94	6.147,83	10.000,00	-3.852,17
11280111002	0001	0018	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, industrias e Prestadoras de serviços	260,92	7.572,65	3.000,00	4.572,65
11280111003	0001	0019	Taxas de Licença para Execução de Obras	6.435,51	34.949,13	52.500,00	-17.550,87
11280111004	0001	0020	Taxas de Utilização de Área de Dominio Público	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11280111005	0001	0021	Comércio Eventual ou Ambulante	0,00	0,00	1.155,00	-1.155,00
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.325,42	143.002,87	126.000,00	17.002,87
11280291001	0001	0022	Emulumentos e Custas Processais Administrativas	1.996,22	5.770,74	1.000,00	4.770,74
11280291002	0001	0023	Expediente	2.241,86	29.682,76	25.000,00	4.682,76
11280291003	0001	0024	Remoção de lixo Domiciliar	7.087,34	107.549,37	100.000,00	7.549,37
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
11380211000	0001	0025	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	0026	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
11380411000	0001	0027	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	35.904,48	135.832,90	73.794,00	62.038,90
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	35.904,48	135.752,90	67.794,00	67.958,90
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.904,48	135.752,90	67.294,00	68.458,90
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.586,03	90.307,58	40.035,00	50.272,58
13210011010	0002	0037	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Auxilio Merenda Aplicação	176,18	529,35	10,00	519,35
13210011011	0002	0038	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Educação/Transp Aplicação	561,51	1.331,02	10,00	1.321,02
13210011012	0002	0039	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Proteções Especiais	0,01	0,02	10,00	-9,98
13210011013	0001	0040	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A.	5,34	21,50	500,00	-478,50



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021 Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011014	0001	0041	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Restituicao Vereadores	21,11	85,10	575,00	-489,90
13210011015	0001	0042	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Multas De Transito	27,73	107,02	500,00	-392,98
13210011016	0001	0043	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Especial Petroleo - FEP	244,04	784,94	5.000,00	-4.215,06
13210011017	0001	0044	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X.	0,58	2,33	500,00	-497,67
13210011018	0001	0045	Rem. Dep. Bancario Vinc. - D.N.P.M.	33,32	133,36	525,00	-391,64
13210011019	0002	0046	Rem. Dep. Bancario Vinc. Municipalizacao SAA	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011020	0092	0047	Remuneracao Dep Bancario Diferido FUNDEB	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011021	0002	0048	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Mun Saude - Vinculada	1.956,97	7.231,40	10,00	7.221,40
13210011022	0002	0049	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS - Protecao Basica	392,84	1.520,25	10,00	1.510,25
13210011024	0005	0050	Rem. Dep. Bancario Vinc. - AFBMS	0,02	0,11	550,00	-549,89
13210011026	0005	0051	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FNSBLMAC	4,53	19,08	100,00	-80,92
13210011027	0005	0052	Rem. Dep. Bancario Vinc. - ECDFNSAEV	52,73	221,87	500,00	-278,13
13210011028	0005	0053	Rem. Dep. Bancario Vinc. . - REQUALIUBS 1	0,01	0,05	100,00	-99,95
13210011029	0005	0054	Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2	28,34	119,21	100,00	19,21
13210011030	0005	0055	Rem. Dep. Bancario. - FMS-PAIF/CRAS/PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210011031	0005	0056	Rem. Dep. Bancarios - Apoio Manut Educ Infantil - Proj Brasil Carinhoso	11,19	45,08	100,00	-54,92
13210011032	0002	0057	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Programa Qualis UBS - Convenio 853/2014	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011033	0005	0058	Rem. Dep. Bancario Vinc. - GSUAS	19,99	175,75	575,00	-399,25
13210011034	0005	0059	Rem. Dep. Bancario Vinc. . FMAS	7,60	30,64	150,00	-119,36
13210011035	0005	0060	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola	2,06	8,30	100,00	-91,70
13210011036	0002	0061	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Esporte Social	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011037	0001	0062	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	14.199,41	51.769,31	25.000,00	26.769,31
13210011038	0001	0063	Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens	47,45	193,12	500,00	-306,88
13210011039	0005	0064	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FIN. CAMINHO DA ESCOLA ONIB. PRONACAMPO	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011040	0002	0065	REM. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Escola de Beleza FUSSESP (Fundo Social de Solidariedade do est. de sp)	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011042	0005	0066	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FNDE Medida provisória MP815/2017- FPM	0,00	192,21	250,00	-57,79
13210011044	0002	0067	Remuneração de Aplicação financeira Custeio Saúde Vargem	0,00	1,87	10,00	-8,13
13210011049	0005	0068	Rem. de Aplicação financeira Alimentação e Nutrição	0,07	0,29	100,00	-99,71
13210011060	0005	0069	Rem. de Aplicação Fin. Estrutura da rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde	288,19	1.162,31	600,00	562,31



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021 Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011061	0005	0070	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
13210011062	0005	0139	REM. DEP. Bancario vinc. PAB	2.907,28	11.434,74	0,00	11.434,74
13210011063	0005	0145	REMUN. DE DEP BANC. TRANSF. VOLUNTÁRIA - SIGTV	29,82	121,47	0,00	121,47
13210011064	0005	0146	REMU. DE DEPOSITO BANCÁRIOS - VARGEM COVID ACO	1.501,70	8.816,45	0,00	8.816,45
13210011065	0001	0148	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 176/2020 (ADO 25)	90,35	326,92	0,00	326,92
13210011066	0002	0150	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEDRUS	4,74	66,48	0,00	66,48
13210011067	0005	0151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGR. PRIM. INFÂNCIA	0,00	133,73	0,00	133,73
13210011068	0005	0152	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VARGEM COVID EPI	663,32	2.673,63	0,00	2.673,63
13210011069	0006	0154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIO DE TRANSF DE INSTITUIÇÃO PRIVADA - SABESP	307,60	1.048,67	0,00	1.048,67
13210011001	0002	0028	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB	5.748,70	20.298,18	1.020,00	19.278,18
13210011002	0001	0029	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Fundo De Saúde	54,14	219,90	300,00	-80,10
13210011003	0005	0030	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - PNAE	211,33	861,10	3.877,00	-3.015,90
13210011004	0005	0031	Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE	235,48	872,02	3.877,00	-3.004,98
13210011005	0001	0032	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Contribuição De Intervenção	119,49	470,00	500,00	-30,00
13210011006	0005	0033	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE	5.820,77	22.227,93	15.000,00	7.227,93
13210011007	0001	0034	Remuneração De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decendial 25%	43,69	196,28	1.625,00	-1.428,72
13210011008	0005	0035	Rem. Depositos Bancarios - Bolsa Familia	84,82	299,78	550,00	-250,22
13210011009	0002	0036	Rem. Depositos Bancarios - Programas De Saude	0,03	0,13	10,00	-9,87
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210051000	0001	0071	Juros de Títulos de Renda - Recursos Viculados	0,00	0,00	500,00	-500,00
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	0,00	500,00	-500,00
13220011000	0001	0072	Dividendos	0,00	0,00	500,00	-500,00
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	80,00	6.000,00	-5.920,00
13900011001	0001	0073	Alugueis De Maquinas E Veiculos	0,00	80,00	6.000,00	-5.920,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.394.942,28	25.187.489,76	26.563.036,00	-1.375.546,24
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.171.861,92	12.823.422,12	14.232.137,11	-1.408.714,99
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.171.861,92	12.823.422,12	14.232.137,11	-1.408.714,99
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	959.276,65	10.902.813,45	12.129.100,00	-1.226.286,55



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180121000	0001	0074	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	956.263,49	10.345.023,24	11.613.600,00	-1.268.576,76
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	500,00	-500,00
17180131000	0001	0075	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ∫ 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	500,00	-500,00
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	550.999,09	500.000,00	50.999,09
17180141000	0001	0076	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	550.999,09	500.000,00	50.999,09
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.013,16	6.791,12	15.000,00	-8.208,88
17180151000	0001	0077	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.013,16	6.791,12	15.000,00	-8.208,88
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	27.653,39	204.423,91	190.000,00	14.423,91
17180210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180211000	0001	0078	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	1.585,07	11.793,46	23.000,00	-11.206,54
17180231000	0001	0079	Cota-parte Royalties ∫ Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ∫ Lei nº 7.990/89 - Principal	1.585,07	11.793,46	23.000,00	-11.206,54
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	26.068,32	191.187,45	165.000,00	26.187,45
17180261000	0001	0080	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ∫ FEP - Principal	26.068,32	191.187,45	165.000,00	26.187,45
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	1.443,00	1.000,00	443,00
17180291001	0001	0081	DNP	0,00	1.443,00	1.000,00	443,00
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	60.388,12	606.259,15	717.927,11	-111.667,96
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	38.469,12	408.988,15	445.066,07	-36.077,92
17180311010	0005	0082	Piso Fixo De Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA	3.000,00	9.000,00	21.536,75	-12.536,75
17180311014	0005	0083	VISA - Incent.Pontuais Acoes Serv Vigilancia Em Saude - IPVS	1.891,87	18.918,70	100,00	18.818,70
17180311015	0005	0084	Componente Basico Da Assistencia Farmaceutica	0,00	27.396,24	65.104,35	-37.708,11
17180311018	0005	0085	Piso de Atenção Básica (PAB - Variavel)	0,00	0,00	3.210,61	-3.210,61
17180311019	0005	0086	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
17180311020	0005	0087	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	0,00	0,00	65.104,36	-65.104,36
17180311022	0005	0088	INCREMENTO PAB 766/2020	0,00	0,00	10,00	-10,00
17180311026	0005	0141	Pagamento de 65578 incentivo financeiro da APS Capacitação Ponderada processo 25000122408202071	26.228,58	219.279,43	0,00	219.279,43
17180311027	0005	0142	TETO FINANCEIRO MAC	816,92	7.352,28	0,00	7.352,28
17180311028	0005	0143	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	2.500,00	23.000,00	0,00	23.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180311029	0005	0144	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	4.031,75	34.672,75	0,00	34.672,75
17180311030	0005	0153	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	18.331,12	0,00	18.331,12
17180311031	0005	0158	CORONA VIRUS -19 SAPS	0,00	50.965,05	0,00	50.965,05
17180311032	0005	0161	Teto municipal Rede cegonha	0,00	72,58	0,00	72,58
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	21.919,00	197.271,00	272.861,04	-75.590,04
17180311024	0005	0089	SAMU - Serviços De Atendimento Movei Urgencias	21.919,00	197.271,00	272.861,04	-75.590,04
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	117.927,78	1.057.855,62	1.065.200,00	-7.344,38
17180511000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	117.927,78	1.057.855,62	1.065.200,00	-7.344,38
17180511001	0005	0090	Transferências do Salário-Educação - Principal	91.122,63	849.726,61	900.000,00	-50.273,39
17180521001	0005	0091	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ¿ PDDE - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
17180531001	0005	0092	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ¿ PNAE - Principal	15.478,80	139.309,20	65.000,00	74.309,20
17180541001	0005	0093	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ¿ PNATE - Principal	11.326,35	68.819,81	100.000,00	-31.180,19
17180591001	0005	0094	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE - Principal	0,00	0,00	100,00	-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	0095	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	3.360,00	3.360,00	100,00	3.260,00
17181211001	0005	0096	GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	3.360,00	3.360,00	100,00	3.260,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.255,98	48.709,99	107.760,00	-59.050,01
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.607,88	33.877,09	0,00	33.877,09
17189911005	0001	0147	LC 176/2020 (ADO 25)	1.607,88	33.877,09	0,00	33.877,09
17189911001	0005	0097	SIG- Bolsa Familia	1.648,10	14.832,90	4.000,00	10.832,90
17189911002	0005	0098	F.E.X. - Auxilio Fomento Exportação	0,00	0,00	100,00	-100,00
17189911003	0001	0099	AFM - Apoio Financeiro Aos Municipios	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911004	0005	0100	FNAS-PAIF/CRAS/Protecao Basica	0,00	0,00	102.660,00	-102.660,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	596.152,91	6.162.948,31	6.230.898,88	-67.950,57
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	596.152,91	6.162.948,31	6.230.898,88	-67.950,57
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	504.795,54	5.505.279,71	5.933.262,88	-427.983,17



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	444.180,21	4.158.045,51	4.515.000,00	-356.954,49
17280111000	0001	0101	Cota-Parte do ICMS - Principal	444.180,21	4.158.045,51	4.515.000,00	-356.954,49
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	56.778,43	1.309.308,06	1.360.262,88	-50.954,82
17280121000	0001	0102	Cota-Parte do IPVA - Principal	56.778,43	1.309.308,06	1.360.262,88	-50.954,82
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.836,90	32.013,20	33.000,00	-986,80
17280131000	0001	0103	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.836,90	32.013,20	33.000,00	-986,80
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	5.912,94	25.000,00	-19.087,06
17280141000	0001	0104	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	5.912,94	25.000,00	-19.087,06
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	25.647,88	305.842,24	31.621,00	274.221,24
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	25.647,88	305.842,24	31.621,00	274.221,24
17280311001	0002	0105	PAB Fixo - Estadual	10.692,00	32.076,00	10,00	32.066,00
17280311002	0002	0106	Programa Qualis Mais MC	0,00	0,00	31.551,00	-31.551,00
17280311003	0002	0107	Programa Controle de Glicemia	1.317,13	3.951,39	10,00	3.941,39
17280311004	0002	0108	Programa Sorria São Paulo	0,00	18.000,00	10,00	17.990,00
17280311005	0002	0109	Programa Dose Certa	56,90	377,30	10,00	367,30
17280311007	0002	0110	Programa Qualis Mais PS	0,00	0,00	30,00	-30,00
17280311010	0002	0157	RES. SS 72	13.581,85	40.745,55	0,00	40.745,55
17280311011	0002	0159	COVID - 19 SS N° 82/2021	0,00	10.692,00	0,00	10.692,00
17280311012	0002	0160	RESOLUÇÃO SS86	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17280311013	0002	0162	RESOLUÇÃO SS124	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.744,34	30.925,74	15.015,00	15.910,74
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10,00	-10,00
17281011001	0002	0113	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	10,00	-10,00
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.744,34	30.925,74	15.005,00	15.920,74
17281091001	0002	0114	Proteção Básica - FMAS.	2.444,80	19.573,58	14.805,00	4.768,58
17281091002	0002	0115	Proteção Especial - FMAS.	1.233,75	11.103,75	100,00	11.003,75
17281091003	0002	0116	Municipalização/SAA.	65,79	248,41	100,00	148,41
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	61.965,15	320.900,62	251.000,00	69.900,62



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	61.965,15	320.900,62	251.000,00	69.900,62
17289911001	0002	0117	Auxilio Merenda Escolar	7.774,80	62.198,40	66.000,00	-3.801,60
17289911002	0002	0118	Auxilio Ao Transporte De Alunos	54.190,35	228.702,22	185.000,00	43.702,22
17289911003	0002	0149	CONVENIO SEDRUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.445,64	58.628,10	0,01	58.628,09
17400011000	0006	0119	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - SABESP	19.445,64	58.628,10	0,01	58.628,09
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	607.481,81	6.142.491,23	6.100.000,00	42.491,23
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	607.481,81	6.142.491,23	6.100.000,00	42.491,23
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	607.481,81	6.142.491,23	6.100.000,00	42.491,23
17580111000	0002	0120	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	607.481,81	6.142.491,23	6.100.000,00	42.491,23
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.474,00	153.018,78	344.150,00	-191.131,22
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	599,86	1.886,20	4.150,00	-2.263,80
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	599,86	1.886,20	4.150,00	-2.263,80
19100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	599,86	1.886,20	4.150,00	-2.263,80
19100111001	0001	0121	Multas Prevista Na Legislação De Transito	599,86	1.886,20	3.150,00	-1.263,80
19100111002	0001	0122	Multas Por Auto De Infração	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.415,92	89.426,41	241.000,00	-151.573,59
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19210111001	0001	0123	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19220000000			RESTITUIÇÕES	6.415,92	89.426,41	240.000,00	-150.573,59
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.415,92	89.426,41	240.000,00	-150.573,59
19220611001	0001	0124	Outras Restituições - Principal	6.415,92	89.426,41	60.000,00	29.426,41
19220611002	0001	0125	Restituição Processo Judicial	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.458,22	61.706,17	99.000,00	-37.293,83
19909900000			OUTRAS RECEITAS	6.458,22	61.706,17	99.000,00	-37.293,83
19909911001	0001	0126	Receita de Feiras	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911002	0001	0127	Receita De Cemiterio	4.981,75	53.040,77	45.000,00	8.040,77



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2021 a 30/09/2021 Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909911003	0001	0128	Eventuais	320,00	3.119,13	15.000,00	-11.880,87
19909911004	0001	0129	Outras Receitas De Expediente	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911005	0001	0130	Eventos/FSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911006	0001	0131	Receitas A Classificar	1.156,37	5.546,17	35.000,00	-29.453,83
19909913000	0001	0132	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,10	0,10	1.000,00	-999,90
917180000000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-191.855,29	-2.070.362,61	-1.556.000,00	-514.362,61
917180100000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-191.855,29	-2.070.362,61	-1.553.000,00	-517.362,61
917180121100	0001	0133	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-191.252,67	-2.069.004,47	-1.550.000,00	-519.004,47
917180151000	0001	0134	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-602,62	-1.358,14	-3.000,00	1.641,86
917180600000			@ DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
917180611000	0001	0135	DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS / LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
917280000000			DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-100.959,13	-1.099.873,83	-821.500,00	-278.373,83
917280100000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-100.959,13	-1.099.873,83	-821.500,00	-278.373,83
917280111000	0001	0136	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-88.836,03	-831.608,94	-590.000,00	-241.608,94
917280121000	0001	0137	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-11.355,72	-261.862,23	-225.000,00	-36.862,23
917280131000	0001	0138	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-767,38	-6.402,66	-6.500,00	97,34
Total				2.745.325,95	28.265.305,70	29.414.100,00	-1.148.794,30
Total Retificadora				-292.814,42	-3.170.236,44	-2.377.500,00	-792.736,44
Total Geral				2.452.511,53	25.095.069,26	27.036.600,00	-1.941.530,74