



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	2.849.479,61	2.849.479,61	28.759.489,00	-25.910.009,39
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.896,26	143.896,26	2.362.970,00	-2.219.073,74
11100000000			IMPOSTOS	134.336,83	134.336,83	2.178.415,00	-2.044.078,17
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.242,91	3.242,91	260.000,00	-256.757,09
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.242,91	3.242,91	260.000,00	-256.757,09
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00
11130311000	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.242,91	3.242,91	45.000,00	-41.757,09
11130341000	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.242,91	3.242,91	45.000,00	-41.757,09
11180000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	123.744,12	123.744,12	1.877.415,00	-1.753.670,88
11180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	43.780,41	43.780,41	1.087.915,00	-1.044.134,59
11180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	34.548,67	34.548,67	937.390,00	-902.841,33
11180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.915,76	4.915,76	670.000,00	-665.084,24
11180111001	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	154,32	154,32	370.000,00	-369.845,68
11180111002	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	4.761,44	4.761,44	300.000,00	-295.238,56
11180112000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.674,72	1.674,72	12.390,00	-10.715,28
11180113000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.321,77	20.321,77	175.000,00	-154.678,23
11180114000	0001	0007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.636,42	7.636,42	80.000,00	-72.363,58
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ¿INTER VIVOS¿ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	9.231,74	9.231,74	150.525,00	-141.293,26
11180141000	0001	0008	Imposto sobre Transmissão ¿Inter Vivos¿ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.231,74	9.231,74	150.000,00	-140.768,26
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	79.963,71	79.963,71	789.500,00	-709.536,29
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	79.963,71	79.963,71	789.500,00	-709.536,29
11180231000	0001	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	76.804,21	76.804,21	780.000,00	-703.195,79
11180232000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	55,49	55,49	500,00	-444,51
11180233000	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.568,33	2.568,33	7.000,00	-4.431,67
11180234000	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	535,68	535,68	2.000,00	-1.464,32
11190000000			OUTROS IMPOSTOS	7.349,80	7.349,80	41.000,00	-33.650,20
11190100000			OUTROS IMPOSTOS	7.349,80	7.349,80	41.000,00	-33.650,20



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020 Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11190110000			OUTROS IMPOSTOS	7.349,80	7.349,80	41.000,00	-33.650,20
11190112000	0001	0014	Multa e Juros de Mora de Outros Tributos	16,91	16,91	500,00	-483,09
11190113000	0001	0015	Outros Impostos - Dívida Ativa	6.121,54	6.121,54	30.000,00	-23.878,46
11190114000	0001	0016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.211,35	1.211,35	10.500,00	-9.288,65
11200000000			TAXAS	9.559,43	9.559,43	182.005,00	-172.445,57
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.559,43	9.559,43	182.005,00	-172.445,57
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.376,70	4.376,70	67.655,00	-63.278,30
11280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.376,70	4.376,70	67.655,00	-63.278,30
11280111000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.376,70	4.376,70	67.655,00	-63.278,30
11280111001	0001	0020	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.258,51	1.258,51	10.000,00	-8.741,49
11280111002	0001	0021	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, indústrias e Prestadoras de serviços	166,87	166,87	3.000,00	-2.833,13
11280111003	0001	0022	Taxas de Licença para Execução de Obras	2.951,32	2.951,32	52.500,00	-49.548,68
11280111004	0001	0023	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11280111005	0001	0024	Comércio Eventual ou Ambulante	0,00	0,00	1.155,00	-1.155,00
11280200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.182,73	5.182,73	114.350,00	-109.167,27
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	5.182,73	5.182,73	114.350,00	-109.167,27
11280291000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	5.182,73	5.182,73	114.350,00	-109.167,27
11280291001	0001	0017	Emulumentos e Custas Processais Administrativas	80,36	80,36	100,00	-19,64
11280291002	0001	0018	Expediente	5.098,85	5.098,85	25.000,00	-19.901,15
11280291003	0001	0019	Remoção de lixo Domiciliar	3,52	3,52	89.250,00	-89.246,48
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	0026	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	0027	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
11380410000			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 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11380411000	0001	0028	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	6.339,22	6.339,22	69.094,00	-62.754,78
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	5.514,22	5.514,22	63.094,00	-57.579,78
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.514,22	5.514,22	62.594,00	-57.079,78
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.514,22	5.514,22	62.094,00	-56.579,78
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.514,22	5.514,22	62.094,00	-56.579,78
13210011001	0002	0030	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB	295,69	295,69	90,00	205,69
13210011002	0001	0031	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Fundo De Saúde	4,78	4,78	300,00	-295,22
13210011003	0005	0032	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - PNAE	19,17	19,17	3.877,00	-3.857,83
13210011004	0005	0033	Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE	4,35	4,35	3.877,00	-3.872,65
13210011005	0001	0034	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Contribuição De Intervenção	26,83	26,83	500,00	-473,17
13210011006	0005	0035	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE	1.011,64	1.011,64	15.000,00	-13.988,36
13210011007	0001	0036	Remuneração De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decendial 25%	2,34	2,34	1.625,00	-1.622,66
13210011008	0005	0037	Rem. Depositos Bancarios - Bolsa Familia	39,35	39,35	550,00	-510,65
13210011009	0002	0038	Rem. Depositos Bancarios - Programas De Saude	0,01	0,01	10,00	-9,99
13210011010	0002	0039	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Auxilio Merenda Aplicação	3,21	3,21	10,00	-6,79
13210011011	0002	0040	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Educação/Transp Aplicação	0,47	0,47	10,00	-9,53
13210011012	0002	0041	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Proteções Especiais	0,27	0,27	10,00	-9,73
13210011013	0001	0042	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A.	2,06	2,06	500,00	-497,94
13210011014	0001	0043	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Restituicao Vereadores	8,18	8,18	575,00	-566,82
13210011015	0001	0044	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Multas De Transito	5,71	5,71	500,00	-494,29
13210011016	0001	0045	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Especial Petroleo - FEP	668,79	668,79	550,00	118,79
13210011017	0001	0046	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X.	0,23	0,23	500,00	-499,77
13210011018	0001	0047	Rem. Dep. Bancario Vinc. - D.N.P.M.	5,15	5,15	525,00	-519,85
13210011019	0002	0048	Rem. Dep. Bancario Vinc. Municipalizacao SAA	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011020	0092	0049	Remuneracao Dep Bancario Diferido FUNDEB	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011021	0002	0050	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Mun Saude - Vinculada	267,03	267,03	10,00	257,03
13210011022	0002	0051	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS - Protecao Basica	64,03	64,03	100,00	-35,97
13210011023	0005	0052	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS - SIGDBF	0,00	0,00	500,00	-500,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011024	0005	0053	Rem. Dep. Bancario Vinc. - AFBMS	0,01	0,01	550,00	-549,99
13210011026	0005	0054	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FNSBLMAC	0,60	0,60	100,00	-99,40
13210011027	0005	0055	Rem. Dep. Bancario Vinc. - ECDFNSAEV	7,14	7,14	500,00	-492,86
13210011028	0005	0056	Rem. Dep. Bancario Vinc. . - REQUALIUBS 1	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011029	0005	0057	Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2	3,61	3,61	100,00	-96,39
13210011030	0005	0058	Rem. Dep. Bancario. - FMS-PAIF/CRAS/PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210011031	0005	0059	Rem. Dep. Bancarios - Apoio Manut Educ Infantil - Proj Brasil Carinhoso	4,33	4,33	100,00	-95,67
13210011032	0002	0060	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Programa Qualis UBS - Convenio 853/2014	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011033	0005	0061	Rem. Dep. Bancario Vinc. - GSUAS	27,87	27,87	575,00	-547,13
13210011034	0005	0062	Rem. Dep. Bancario Vinc. . FMAS	2,94	2,94	150,00	-147,06
13210011035	0005	0063	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola	0,80	0,80	100,00	-99,20
13210011036	0002	0064	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Esporte Social	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210011037	0001	0065	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	2.495,54	2.495,54	25.000,00	-22.504,46
13210011038	0001	0066	Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens	18,38	18,38	500,00	-481,62
13210011039	0005	0067	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FIN. CAMINHO DA ESCOLA ONIB. PRONACAMPO	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011040	0002	0068	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	0070	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FNDE Medida provisória MP815/2017- FPM	56,08	56,08	250,00	-193,92
13210011044	0002	0072	Remuneração de Aplicação financeira Custeio Saúde Vargem	166,11	166,11	100,00	66,11
13210011049	0005	0077	Rem. de Aplicação financeira Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	100,00	-100,00
13210011060	0005	0087	Rem. de Aplicação Fin. Estrutura da rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde	110,74	110,74	600,00	-489,26
13210011061	0005	0088	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
13210011062	0005	0170	REM. Dep. Bancario vinc. PAB	190,78	190,78	0,00	190,78
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	500,00	-500,00
13210051000	0001	0090	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	0091	Dividendos	0,00	0,00	500,00	-500,00
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	825,00	825,00	6.000,00	-5.175,00
13900010000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	825,00	825,00	6.000,00	-5.175,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13900011000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	825,00	825,00	6.000,00	-5.175,00
13900011001	0001	0092	Alugueis De Maquinas E Veiculos	825,00	825,00	6.000,00	-5.175,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.669.354,95	2.669.354,95	26.163.275,00	-23.493.920,05
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.120.217,88	1.120.217,88	14.027.230,00	-12.907.012,12
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.120.217,88	1.120.217,88	14.027.230,00	-12.907.012,12
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	970.489,96	970.489,96	12.129.100,00	-11.158.610,04
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	970.224,26	970.224,26	11.613.600,00	-10.643.375,74
17180121000	0001	0093	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	970.224,26	970.224,26	11.613.600,00	-10.643.375,74
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	0094	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ç 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	0,00	500.000,00	-500.000,00
17180141000	0001	0095	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	265,70	265,70	15.000,00	-14.734,30
17180151000	0001	0096	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	265,70	265,70	15.000,00	-14.734,30
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	16.119,96	16.119,96	175.000,00	-158.880,04
17180210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180211000	0001	0097	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	798,54	798,54	23.000,00	-22.201,46
17180231000	0001	0098	Cota-parte Royalties ç Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ç Lei nº 7.990/89 - Principal	798,54	798,54	23.000,00	-22.201,46
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	15.321,42	15.321,42	150.000,00	-134.678,58
17180261000	0001	0099	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ç FEP - Principal	15.321,42	15.321,42	150.000,00	-134.678,58
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180291001	0001	0100	DNPN	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	31.520,18	31.520,18	528.020,00	-496.499,82
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	31.520,18	31.520,18	528.020,00	-496.499,82
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	31.520,18	31.520,18	528.020,00	-496.499,82
17180311001	0005	0101	Piso De Atenção Basica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180311002	0005	0102	Saude Da Familia - SF	0,00	0,00	10,00	-10,00
17180311003	0005	0103	Agentes Comunitarios De Saude - ACS	0,00	0,00	10,00	-10,00
17180311004	0005	0104	Compensação De Especialidades Regionais	0,00	0,00	100,00	-100,00
17180311005	0005	0105	Teto Financeiro - MAC	816,92	816,92	15.000,00	-14.183,08
17180311006	0005	0106	SAMU - Serviços De Atendimento Moveel Urgencias	21.919,00	21.919,00	157.500,00	-135.581,00
17180311007	0005	0107	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	0,00	0,00	500,00	-500,00
17180311009	0005	0108	Piso Fixo De Vigilancia Em Saude (PFVS)	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17180311010	0005	0109	Piso Fixo De Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
17180311011	0005	0110	Piso Fixo De Vigilancia Sanitaria - Parte FNS	0,00	0,00	100,00	-100,00
17180311012	0005	0111	Piso Estrategico - Gerenciamento De Risco De VS (ANVISA)	0,00	0,00	100,00	-100,00
17180311013	0005	0112	Incentivo De Qualificação Das Ações De Dengue	0,00	0,00	100,00	-100,00
17180311014	0005	0113	VISA - Incent.Pontuais Acoes Serv Vigilancia Em Saude - IPVS	1.794,73	1.794,73	100,00	1.694,73
17180311015	0005	0114	Componente Basico Da Assistencia Farmaceutica	3.424,53	3.424,53	35.300,00	-31.875,47
17180311016	0005	0115	Aperfeiçoamento Do Sistema Unico De Saúde (SUS)	0,00	0,00	100,00	-100,00
17180311017	0005	0116	Programa De Qualificação Das Ações De Vigilancia E Saúde	0,00	0,00	100,00	-100,00
17180311018	0005	0169	Piso de Atenção Básica (PAB - Variavel)	3.565,00	3.565,00	0,00	3.565,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	100.477,68	100.477,68	1.065.200,00	-964.722,32
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.477,68	100.477,68	900.000,00	-799.522,32
17180511000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.477,68	100.477,68	900.000,00	-799.522,32
17180511001	0005	0118	Transferências do Salário-Educação - Principal	100.477,68	100.477,68	900.000,00	-799.522,32
17180521001	0005	0119	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ∫ PDDE - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
17180531001	0005	0120	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ∫ PNAE - Principal	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
17180541001	0005	0121	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ∫ PNATE - Principal	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17180591001	0005	0122	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	0124	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	100,00	-100,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181211001	0005	0125	GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	0,00	100,00	-100,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.610,10	1.610,10	107.760,00	-106.149,90
17189911001	0005	0126	SIG- Bolsa Familia	1.610,10	1.610,10	4.000,00	-2.389,90
17189911002	0005	0127	F.E.X. - Auxilio Fomento Exportação	0,00	0,00	100,00	-100,00
17189911003	0001	0128	AFM - Apoio Financeiro Aos Municipios	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911004	0005	0129	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	841.369,46	841.369,46	6.036.045,00	-5.194.675,54
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	841.369,46	841.369,46	6.036.045,00	-5.194.675,54
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	841.228,34	841.228,34	5.673.000,00	-4.831.771,66
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	365.390,75	365.390,75	4.515.000,00	-4.149.609,25
17280111000	0001	0130	Cota-Parte do ICMS - Principal	365.390,75	365.390,75	4.515.000,00	-4.149.609,25
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	468.472,41	468.472,41	1.100.000,00	-631.527,59
17280121000	0001	0131	Cota-Parte do IPVA - Principal	468.472,41	468.472,41	1.100.000,00	-631.527,59
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.861,12	2.861,12	33.000,00	-30.138,88
17280131000	0001	0132	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.861,12	2.861,12	33.000,00	-30.138,88
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.504,06	4.504,06	25.000,00	-20.495,94
17280141000	0001	0133	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.504,06	4.504,06	25.000,00	-20.495,94
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	135,00	135,00	96.040,00	-95.905,00
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	135,00	135,00	96.040,00	-95.905,00
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	135,00	135,00	96.040,00	-95.905,00
17280311001	0002	0134	PAB Fixo - Estadual	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17280311002	0002	0135	Programa Qualis Mais MC	0,00	0,00	10,00	-10,00
17280311003	0002	0136	Programa Controle de Glicemia	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
17280311004	0002	0137	Programa Sorria São Paulo	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17280311005	0002	0138	Programa Dose Certa	135,00	135,00	9.000,00	-8.865,00
17280311007	0002	0140	Programa Qualis Mais PS	0,00	0,00	30,00	-30,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6,12	6,12	16.005,00	-15.998,88
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17281011001	0002	0141	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	6,12	6,12	15.005,00	-14.998,88
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	6,12	6,12	15.005,00	-14.998,88
17281091001	0002	0142	Proteção Básica - FMAS.	0,00	0,00	14.805,00	-14.805,00
17281091002	0002	0143	Proteção Especial - FMAS.	0,00	0,00	100,00	-100,00
17281091003	0002	0144	Municipalização/SAA.	6,12	6,12	100,00	-93,88
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	251.000,00	-251.000,00
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	251.000,00	-251.000,00
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	251.000,00	-251.000,00
17289911001	0002	0145	Auxílio Merenda Escolar	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
17289911002	0002	0146	Auxílio Ao Transporte De Alunos	0,00	0,00	185.000,00	-185.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	707.767,61	707.767,61	6.100.000,00	-5.392.232,39
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	707.767,61	707.767,61	6.100.000,00	-5.392.232,39
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	707.767,61	707.767,61	6.100.000,00	-5.392.232,39
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	707.767,61	707.767,61	6.100.000,00	-5.392.232,39
17580111000	0002	0148	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	707.767,61	707.767,61	6.100.000,00	-5.392.232,39
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.889,18	29.889,18	164.150,00	-134.260,82
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	776,06	776,06	4.150,00	-3.373,94
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	776,06	776,06	4.150,00	-3.373,94
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	776,06	776,06	4.150,00	-3.373,94
19100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	776,06	776,06	4.150,00	-3.373,94
19100111001	0001	0149	Multas Prevista Na Legislação De Transito	776,06	776,06	3.150,00	-2.373,94
19100111002	0001	0150	Multas Por Auto De Infração	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.377,96	23.377,96	61.000,00	-37.622,04
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19210111001	0001	0151	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19220000000			RESTITUIÇÕES	23.377,96	23.377,96	60.000,00	-36.622,04
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.377,96	23.377,96	60.000,00	-36.622,04
19220610000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.377,96	23.377,96	60.000,00	-36.622,04
19220611000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	23.377,96	23.377,96	60.000,00	-36.622,04
19220611001	0001	0152	Outras Restituições - Principal	324,20	324,20	60.000,00	-59.675,80
19220611002	0001	0168	Restituição Processo Judicial	23.053,76	23.053,76	0,00	23.053,76
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.735,16	5.735,16	99.000,00	-93.264,84
19909900000			OUTRAS RECEITAS	5.735,16	5.735,16	99.000,00	-93.264,84
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.735,16	5.735,16	99.000,00	-93.264,84
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.735,16	5.735,16	98.000,00	-92.264,84
19909911001	0001	0153	Receita de Feiras	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911002	0001	0154	Receita De Cemiterio	4.000,00	4.000,00	45.000,00	-41.000,00
19909911003	0001	0155	Eventuais	1.735,16	1.735,16	15.000,00	-13.264,84
19909911004	0001	0156	Outras Receitas De Expediente	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911005	0001	0157	Eventos/FSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911006	0001	0158	Receitas A Classificar	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
19909913000	0001	0159	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11,00	-11,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11,00	-11,00
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	11,00	-11,00
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	11,00	-11,00
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	11,00	-11,00
24180410000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	11,00	-11,00
24180411000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	11,00	-11,00
24180411001	0005	0160	Estrutura da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	11,00	-11,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-361.442,94	-361.442,94	-2.377.500,00	2.016.057,06
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-361.442,94	-361.442,94	-2.377.500,00	2.016.057,06
917000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-361.442,94	-361.442,94	-2.377.500,00	2.016.057,06
917180000000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-194.097,96	-194.097,96	-1.556.000,00	1.361.902,04



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020 Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
917180100000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-194.097,96	-194.097,96	-1.553.000,00	1.358.902,04
917180121100	0001	0162	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-194.044,83	-194.044,83	-1.550.000,00	1.355.955,17
917180151000	0001	0163	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-53,13	-53,13	-3.000,00	2.946,87
917180600000			@ DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
917180611000	0001	0164	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	-167.344,98	-167.344,98	-821.500,00	654.155,02
917280100000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-167.344,98	-167.344,98	-821.500,00	654.155,02
917280111000	0001	0165	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-73.078,12	-73.078,12	-590.000,00	516.921,88
917280121000	0001	0166	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-93.694,63	-93.694,63	-225.000,00	131.305,37
917280131000	0001	0167	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-572,23	-572,23	-6.500,00	5.927,77
Total				2.849.479,61	2.849.479,61	28.759.500,00	-25.910.020,39
Total Retificadora				-361.442,94	-361.442,94	-2.377.500,00	2.016.057,06
Total Geral				2.488.036,67	2.488.036,67	26.382.000,00	-23.893.963,33