



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	2.647.125,66	8.708.375,31	28.759.489,00	-20.051.113,69
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	318.948,70	787.459,18	2.362.970,00	-1.575.510,82
1110000000			IMPOSTOS	289.437,81	720.524,02	2.178.415,00	-1.457.890,98
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.012,30	35.099,43	260.000,00	-224.900,57
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.012,30	35.099,43	260.000,00	-224.900,57
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	13.578,36	23.040,53	215.000,00	-191.959,47
11130311000	0001	0001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.578,36	23.040,53	215.000,00	-191.959,47
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.433,94	12.058,90	45.000,00	-32.941,10
11130341000	0001	0002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.433,94	12.058,90	45.000,00	-32.941,10
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	266.454,30	669.084,33	1.877.415,00	-1.208.330,67
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	194.716,46	446.603,34	1.087.915,00	-641.311,66
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	183.547,93	422.503,07	937.390,00	-514.886,93
11180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	165.082,94	349.589,16	670.000,00	-320.410,84
11180111001	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	107.146,51	207.614,22	370.000,00	-162.385,78
11180111002	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	57.936,43	141.974,94	300.000,00	-158.025,06
11180112000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	171,55	1.852,26	12.390,00	-10.537,74
11180113000	0001	0006	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.614,12	49.347,66	175.000,00	-125.652,34
11180114000	0001	0007	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.679,32	21.713,99	80.000,00	-58.286,01
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ¿INTER VIVOS¿ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	11.168,53	24.100,27	150.525,00	-126.424,73
11180141000	0001	0008	Imposto sobre Transmissão ¿Inter Vivos¿ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.168,53	24.100,27	150.000,00	-125.899,73
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
1118020000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	71.737,84	222.480,99	789.500,00	-567.019,01
1118023000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	71.737,84	222.480,99	789.500,00	-567.019,01
11180231000	0001	0010	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	69.799,89	213.535,62	780.000,00	-566.464,38
11180232000	0001	0011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	53,87	167,07	500,00	-332,93
11180233000	0001	0012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.360,65	7.124,82	7.000,00	124,82
11180234000	0001	0013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	523,43	1.653,48	2.000,00	-346,52
1119000000			OUTROS IMPOSTOS	4.971,21	16.340,26	41.000,00	-24.659,74
1119010000			OUTROS IMPOSTOS	4.971,21	16.340,26	41.000,00	-24.659,74



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11190110000			OUTROS IMPOSTOS	4.971,21	16.340,26	41.000,00	-24.659,74
11190112000	0001	0014	Multa e Juros de Mora de Outros Tributos	26,44	117,90	500,00	-382,10
11190113000	0001	0015	Outros Impostos - Dívida Ativa	3.681,49	12.853,96	30.000,00	-17.146,04
11190114000	0001	0016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.263,28	3.368,40	10.500,00	-7.131,60
11200000000			TAXAS	29.510,89	66.935,16	182.005,00	-115.069,84
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	29.510,89	66.935,16	182.005,00	-115.069,84
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.182,67	9.151,70	67.655,00	-58.503,30
11280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.182,67	9.151,70	67.655,00	-58.503,30
11280111000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.182,67	9.151,70	67.655,00	-58.503,30
11280111001	0001	0020	Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.877,48	3.591,55	10.000,00	-6.408,45
11280111002	0001	0021	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, indústrias e Prestadoras de serviços	305,19	495,91	3.000,00	-2.504,09
11280111003	0001	0022	Taxas de Licença para Execução de Obras	0,00	5.064,24	52.500,00	-47.435,76
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	27.328,22	57.783,46	114.350,00	-56.566,54
11280290000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	27.328,22	57.783,46	114.350,00	-56.566,54
11280291000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	27.328,22	57.783,46	114.350,00	-56.566,54
11280291001	0001	0017	Emulmentos e Custas Processais Administrativas	182,88	616,84	100,00	516,84
11280291002	0001	0018	Expediente	923,00	7.973,22	25.000,00	-17.026,78
11280291003	0001	0019	Remoção de lixo Domiciliar	26.222,34	49.193,40	89.250,00	-40.056,60
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 01/03/2020 a 31/03/2020 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	6.483,43	18.367,24	69.094,00	-50.726,76
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	6.051,43	16.270,24	63.094,00	-46.823,76
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.051,43	16.270,24	62.594,00	-46.323,76
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.051,43	16.270,24	62.094,00	-45.823,76
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.051,43	16.270,24	62.094,00	-45.823,76
13210011001	0002	0030	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB	1.114,62	1.982,86	90,00	1.892,86
13210011002	0001	0031	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Fundo De Saúde	14,66	46,27	300,00	-253,73
13210011003	0005	0032	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - PNAE	30,43	70,43	3.877,00	-3.806,57
13210011004	0005	0033	Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE	7,28	14,71	3.877,00	-3.862,29
13210011005	0001	0034	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Contribuição De Intervenção	20,36	67,24	500,00	-432,76
13210011006	0005	0035	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE	849,67	2.622,54	15.000,00	-12.377,46
13210011007	0001	0036	Remuneração De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decendial 25%	50,19	96,93	1.625,00	-1.528,07
13210011008	0005	0037	Rem. Depositos Bancarios - Bolsa Familia	24,28	88,96	550,00	-461,04
13210011009	0002	0038	Rem. Depositos Bancarios - Programas De Saude	0,01	0,03	10,00	-9,97
13210011010	0002	0039	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Auxilio Merenda Aplicação	4,46	7,67	10,00	-2,33
13210011011	0002	0040	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Educação/Transp Aplicação	22,83	35,95	10,00	25,95
13210011012	0002	0041	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Proteções Especiais	0,19	0,65	10,00	-9,35
13210011013	0001	0042	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A.	1,48	5,01	500,00	-494,99
13210011014	0001	0043	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Restituicao Vereadores	5,87	19,84	575,00	-555,16
13210011015	0001	0044	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Multas De Transito	4,89	15,19	500,00	-484,81
13210011016	0001	0045	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Especial Petroleo - FEP	506,84	1.661,69	550,00	1.111,69
13210011017	0001	0046	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X.	0,16	0,55	500,00	-499,45
13210011018	0001	0047	Rem. Dep. Bancario Vinc. - D.N.P.M.	3,72	12,52	525,00	-512,48
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	193,02	649,00	10,00	639,00
13210011022	0002	0051	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS - Protecao Basica	46,35	154,24	100,00	54,24
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 01/03/2020 a 31/03/2020 Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011024	0005	0053	Rem. Dep. Bancario Vinc. - AFBMS	0,00	0,01	550,00	-549,99
13210011026	0005	0054	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FNSBLMAC	0,23	1,06	100,00	-98,94
13210011027	0005	0055	Rem. Dep. Bancario Vinc. - ECDFNSAEV	2,67	12,79	500,00	-487,21
13210011028	0005	0056	Rem. Dep. Bancario Vinc. . - REQUALIUBS 1	1,41	1,41	100,00	-98,59
13210011029	0005	0057	Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2	0,00	5,11	100,00	-94,89
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	3,11	10,51	100,00	-89,49
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	20,03	67,62	575,00	-507,38
13210011034	0005	0062	Rem. Dep. Bancario Vinc. . FMAS	2,11	7,14	150,00	-142,86
13210011035	0005	0063	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola	0,57	1,94	100,00	-98,06
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	2.535,11	7.082,99	25.000,00	-17.917,01
13210011038	0001	0066	Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens	13,21	44,59	500,00	-455,41
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	40,32	136,10	250,00	-113,90
13210011044	0002	0072	Remuneração de Aplicação financeira Custeio Saúde Vargem	117,94	401,22	100,00	301,22
13210011049	0005	0077	Rem. de Aplicação financeira Alimentação e Nutrição	0,00	0,01	100,00	-99,99
13210011060	0005	0087	Rem. de Aplicação Fin. Estrutura da rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde	107,17	300,63	600,00	-299,37
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	202,67	541,26	0,00	541,26
13210011063	0002	0177	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - convênio asfalto	103,57	103,57	0,00	103,57
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	432,00	2.097,00	6.000,00	-3.903,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13900010000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	432,00	2.097,00	6.000,00	-3.903,00
13900011000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	432,00	2.097,00	6.000,00	-3.903,00
13900011001	0001	0092	Alugueis De Maquinas E Veiculos	432,00	2.097,00	6.000,00	-3.903,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.305.810,22	7.817.296,57	26.163.275,00	-18.345.978,43
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.006.600,44	3.749.301,79	14.027.230,00	-10.277.928,21
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.006.600,44	3.749.301,79	14.027.230,00	-10.277.928,21
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	819.956,91	3.192.736,10	12.129.100,00	-8.936.363,90
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	819.747,72	3.191.902,75	11.613.600,00	-8.421.697,25
17180121000	0001	0093	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	819.747,72	3.191.902,75	11.613.600,00	-8.421.697,25
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 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	209,19	833,35	15.000,00	-14.166,65
17180151000	0001	0096	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	209,19	833,35	15.000,00	-14.166,65
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	19.043,67	53.552,18	175.000,00	-121.447,82
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	1.044,28	2.812,03	23.000,00	-20.187,97
17180231000	0001	0098	Cota-parte Royalties 1 Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 1 Lei nº 7.990/89 - Principal	1.044,28	2.812,03	23.000,00	-20.187,97
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	17.999,39	50.714,29	150.000,00	-99.285,71
17180261000	0001	0099	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo 1 FEP - Principal	17.999,39	50.714,29	150.000,00	-99.285,71
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	25,86	1.000,00	-974,14
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	0,00	25,86	1.000,00	-974,14
17180291001	0001	0100	DNP	0,00	25,86	1.000,00	-974,14
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	75.609,51	185.983,20	528.020,00	-342.036,80
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	75.609,51	185.983,20	528.020,00	-342.036,80
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	75.609,51	185.983,20	528.020,00	-342.036,80



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020 Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180311001	0005	0101	Piso De Atenção Basica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
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	2.450,76	15.000,00	-12.549,24
17180311006	0005	0106	SAMU - Serviços De Atendimento Movei Urgencias	21.919,00	65.757,00	157.500,00	-91.743,00
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)	1.794,73	1.794,73	13.000,00	-11.205,27
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	0,00	3.589,46	100,00	3.489,46
17180311015	0005	0114	Componente Basico Da Assistencia Farmaceutica	3.424,53	10.273,59	35.300,00	-25.026,41
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)	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00
17180311019	0005	0171	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	26.898,33	53.796,66	0,00	53.796,66
17180311020	0005	0172	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
17180311021	0005	0175	CORONA VIRUS (COVID-19)	20.756,00	20.756,00	0,00	20.756,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	91.990,35	315.420,21	1.065.200,00	-749.779,79
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	81.692,11	276.119,57	900.000,00	-623.880,43
17180511000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	81.692,11	276.119,57	900.000,00	-623.880,43
17180511001	0005	0118	Transferências do Salário-Educação - Principal	81.692,11	276.119,57	900.000,00	-623.880,43
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	4.403,60	33.406,00	65.000,00	-31.594,00
17180541001	0005	0121	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ∫ PNATE - Principal	5.894,64	5.894,64	100.000,00	-94.105,36
17180591001	0005	0122	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ∫ FNDE - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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 e Desoneração e 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
17181211001	0005	0125	GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	0,00	100,00	-100,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.610,10	107.760,00	-106.149,90
17189911001	0005	0126	SIG- Bolsa Família	0,00	1.610,10	4.000,00	-2.389,90
17189911002	0005	0127	F.E.X. - Auxílio Fomento Exportação	0,00	0,00	100,00	-100,00
17189911003	0001	0128	AFM - Apoio Financeiro Aos Municípios	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	677.350,44	2.140.137,63	6.036.045,00	-3.895.907,37
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	677.350,44	2.140.137,63	6.036.045,00	-3.895.907,37
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	604.907,64	2.044.274,80	5.673.000,00	-3.628.725,20
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	431.684,50	1.171.590,42	4.515.000,00	-3.343.409,58
17280111000	0001	0130	Cota-Parte do ICMS - Principal	431.684,50	1.171.590,42	4.515.000,00	-3.343.409,58
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	170.625,70	860.326,69	1.100.000,00	-239.673,31
17280121000	0001	0131	Cota-Parte do IPVA - Principal	170.625,70	860.326,69	1.100.000,00	-239.673,31
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.597,44	7.853,63	33.000,00	-25.146,37
17280131000	0001	0132	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.597,44	7.853,63	33.000,00	-25.146,37
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	4.504,06	25.000,00	-20.495,94
17280141000	0001	0133	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	4.504,06	25.000,00	-20.495,94
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	42.094,00	42.229,00	96.040,00	-53.811,00
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	42.094,00	42.229,00	96.040,00	-53.811,00
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	42.094,00	42.229,00	96.040,00	-53.811,00
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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280311005	0002	0138	Programa Dose Certa	582,00	717,00	9.000,00	-8.283,00
17280311007	0002	0140	Programa Qualis Mais PS	0,00	0,00	30,00	-30,00
17280311008	0002	0174	PAB - COVID - 19	41.512,00	41.512,00	0,00	41.512,00
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.240,08	2.484,39	16.005,00	-13.520,61
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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 ç SUS - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.240,08	2.484,39	15.005,00	-12.520,61
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.240,08	2.484,39	15.005,00	-12.520,61
17281091001	0002	0142	Proteção Básica - FMAS.	1.233,75	2.467,50	14.805,00	-12.337,50
17281091002	0002	0143	Proteção Especial - FMAS.	0,00	0,00	100,00	-100,00
17281091003	0002	0144	Municipalização/SAA.	6,33	16,89	100,00	-83,11
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	29.108,72	51.149,44	251.000,00	-199.850,56
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	29.108,72	51.149,44	251.000,00	-199.850,56
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	29.108,72	51.149,44	251.000,00	-199.850,56
17289911001	0002	0145	Auxilio Merenda Escolar	7.068,00	7.068,00	66.000,00	-58.932,00
17289911002	0002	0146	Auxilio Ao Transporte De Alunos	22.040,72	44.081,44	185.000,00	-140.918,56
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	621.859,34	1.927.857,15	6.100.000,00	-4.172.142,85
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	621.859,34	1.927.857,15	6.100.000,00	-4.172.142,85
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	621.859,34	1.927.857,15	6.100.000,00	-4.172.142,85
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	621.859,34	1.927.857,15	6.100.000,00	-4.172.142,85
17580111000	0002	0148	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ç FUNDEB - Principal	621.859,34	1.927.857,15	6.100.000,00	-4.172.142,85
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.883,31	85.252,32	164.150,00	-78.897,68
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	1.063,75	4.150,00	-3.086,25
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.063,75	4.150,00	-3.086,25
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.063,75	4.150,00	-3.086,25
19100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	1.063,75	4.150,00	-3.086,25



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19100111001	0001	0149	Multas Prevista Na Legislação De Transito	0,00	1.063,75	3.150,00	-2.086,25
19100111002	0001	0150	Multas Por Auto De Infração	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.163,31	69.174,33	61.000,00	8.174,33
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
19220000000			RESTITUIÇÕES	11.163,31	69.174,33	60.000,00	9.174,33
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.163,31	69.174,33	60.000,00	9.174,33
19220610000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.163,31	69.174,33	60.000,00	9.174,33
19220611000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	11.163,31	69.174,33	60.000,00	9.174,33
19220611001	0001	0152	Outras Restituições - Principal	6.232,39	12.627,13	60.000,00	-47.372,87
19220611002	0001	0168	Restituição Processo Judicial	4.930,92	56.547,20	0,00	56.547,20
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.720,00	15.014,24	99.000,00	-83.985,76
19909900000			OUTRAS RECEITAS	4.720,00	15.014,24	99.000,00	-83.985,76
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.720,00	15.014,24	99.000,00	-83.985,76
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	4.720,00	15.014,24	98.000,00	-82.985,76
19909911001	0001	0153	Receita de Feiras	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911002	0001	0154	Receita De Cemiterio	4.400,00	11.923,08	45.000,00	-33.076,92
19909911003	0001	0155	Eventuais	320,00	2.375,16	15.000,00	-12.624,84
19909911004	0001	0156	Outras Receitas De Expediente	0,00	716,00	1.000,00	-284,00
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	60.000,00	95.083,13	11,00	95.072,13
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	95.083,13	11,00	95.072,13
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	35.083,13	11,00	35.072,13
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	35.083,13	11,00	35.072,13
24180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	35.083,13	0,00	35.083,13
24180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	35.083,13	0,00	35.083,13
24180341000	0005	0173	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	0,00	35.083,13	0,00	35.083,13



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
24281091001	0002	0176	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONVÊNIO ASFALTO	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-284.973,02	-1.046.501,65	-2.377.500,00	1.330.998,35
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-284.973,02	-1.046.501,65	-2.377.500,00	1.330.998,35
917000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-284.973,02	-1.046.501,65	-2.377.500,00	1.330.998,35
917180000000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-163.991,34	-638.547,12	-1.556.000,00	917.452,88
917180100000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-163.991,34	-638.547,12	-1.553.000,00	914.452,88
917180121100	0001	0162	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-163.949,52	-638.380,48	-1.550.000,00	911.619,52
917180151000	0001	0163	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-41,82	-166,64	-3.000,00	2.833,36
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	-120.981,68	-407.954,53	-821.500,00	413.545,47
917280100000			@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-120.981,68	-407.954,53	-821.500,00	413.545,47
917280111000	0001	0165	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-86.336,87	-234.318,01	-590.000,00	355.681,99
917280121000	0001	0166	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-34.125,32	-172.065,78	-225.000,00	52.934,22
917280131000	0001	0167	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-519,49	-1.570,74	-6.500,00	4.929,26
Total				2.707.125,66	8.803.458,44	28.759.500,00	-19.956.041,56
Total Retificadora				-284.973,02	-1.046.501,65	-2.377.500,00	1.330.998,35
Total Geral				2.422.152,64	7.756.956,79	26.382.000,00	-18.625.043,21