



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 2.643.500,84 | 21.480.150,54 | 28.759.489,00 | -7.279.338,46 |
| 1100000000 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 242.986,68 | 1.881.723,53 | 2.362.970,00 | -481.246,47 |
| 1110000000 | | | IMPOSTOS | 227.805,89 | 1.758.837,25 | 2.178.415,00 | -419.577,75 |
| 1113000000 | | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 25.427,46 | 184.649,19 | 260.000,00 | -75.350,81 |
| 1113030000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 25.427,46 | 184.649,19 | 260.000,00 | -75.350,81 |
| 11130310000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 24.599,63 | 164.314,77 | 215.000,00 | -50.685,23 |
| 11130311000 | 0001 | 0001 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 24.599,63 | 164.314,77 | 215.000,00 | -50.685,23 |
| 11130340000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 827,83 | 20.334,42 | 45.000,00 | -24.665,58 |
| 11130341000 | 0001 | 0002 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 827,83 | 20.334,42 | 45.000,00 | -24.665,58 |
| 1118000000 | | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 199.848,23 | 1.541.313,03 | 1.877.415,00 | -336.101,97 |
| 11180100000 | | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 106.403,38 | 892.197,28 | 1.087.915,00 | -195.717,72 |
| 11180110000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 66.535,68 | 797.562,69 | 937.390,00 | -139.827,31 |
| 11180111000 | | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 50.168,96 | 611.580,24 | 670.000,00 | -58.419,76 |
| 11180111001 | 0001 | 0003 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 34.763,35 | 382.252,83 | 370.000,00 | 12.252,83 |
| 11180111002 | 0001 | 0004 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 15.405,61 | 229.327,41 | 300.000,00 | -70.672,59 |
| 11180112000 | 0001 | 0005 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 956,29 | 6.348,99 | 12.390,00 | -6.041,01 |
| 11180113000 | 0001 | 0006 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 10.370,17 | 118.279,01 | 175.000,00 | -56.720,99 |
| 11180114000 | 0001 | 0007 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.040,26 | 61.354,45 | 80.000,00 | -18.645,55 |
| 11180140000 | | | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ζ INTER VIVOS ζ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 39.867,70 | 94.634,59 | 150.525,00 | -55.890,41 |
| 11180141000 | 0001 | 0008 | Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 39.867,70 | 94.634,59 | 150.000,00 | -55.365,41 |
| 11180142000 | 0001 | 0009 | Imposto sobre Transmissão ζ Inter Vivos ζ 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 | 93.444,85 | 649.115,75 | 789.500,00 | -140.384,25 |
| 11180230000 | | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 93.444,85 | 649.115,75 | 789.500,00 | -140.384,25 |
| 11180231000 | 0001 | 0010 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 91.583,15 | 631.748,38 | 780.000,00 | -148.251,62 |
| 11180232000 | 0001 | 0011 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 269,95 | 663,87 | 500,00 | 163,87 |
| 11180233000 | 0001 | 0012 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.181,90 | 13.065,39 | 7.000,00 | 6.065,39 |
| 11180234000 | 0001 | 0013 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 409,85 | 3.638,11 | 2.000,00 | 1.638,11 |
| 11190000000 | | | OUTROS IMPOSTOS | 2.530,20 | 32.875,03 | 41.000,00 | -8.124,97 |
| 11190100000 | | | OUTROS IMPOSTOS | 2.530,20 | 32.875,03 | 41.000,00 | -8.124,97 |



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 11190110000 | | | OUTROS IMPOSTOS | 2.530,20 | 32.875,03 | 41.000,00 | -8.124,97 |
| 11190112000 | 0001 | 0014 | Multa e Juros de Mora de Outros Tributos | 34,71 | 447,73 | 500,00 | -52,27 |
| 11190113000 | 0001 | 0015 | Outros Impostos - Dívida Ativa | 1.945,46 | 25.142,82 | 30.000,00 | -4.857,18 |
| 11190114000 | 0001 | 0016 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 550,03 | 7.284,48 | 10.500,00 | -3.215,52 |
| 11200000000 | | | TAXAS | 15.180,79 | 122.886,28 | 182.005,00 | -59.118,72 |
| 11280000000 | | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 15.180,79 | 122.886,28 | 182.005,00 | -59.118,72 |
| 11280100000 | | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 4.963,84 | 19.066,59 | 67.655,00 | -48.588,41 |
| 11280110000 | | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.963,84 | 19.066,59 | 67.655,00 | -48.588,41 |
| 11280111000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 4.963,84 | 19.066,59 | 67.655,00 | -48.588,41 |
| 11280111001 | 0001 | 0020 | Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 2.429,66 | 7.567,36 | 10.000,00 | -2.432,64 |
| 11280111002 | 0001 | 0021 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, indústrias e Prestadoras de serviços | 0,00 | 1.179,97 | 3.000,00 | -1.820,03 |
| 11280111003 | 0001 | 0022 | Taxas de Licença para Execução de Obras | 2.534,18 | 10.319,26 | 52.500,00 | -42.180,74 |
| 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 | 10.216,95 | 103.819,69 | 114.350,00 | -10.530,31 |
| 11280290000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS | 10.216,95 | 103.819,69 | 114.350,00 | -10.530,31 |
| 11280291000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | 10.216,95 | 103.819,69 | 114.350,00 | -10.530,31 |
| 11280291001 | 0001 | 0017 | Emulmentos e Custas Processais Administrativas | 0,00 | 680,90 | 100,00 | 580,90 |
| 11280291002 | 0001 | 0018 | Expediente | 2.874,00 | 16.837,76 | 25.000,00 | -8.162,24 |
| 11280291003 | 0001 | 0019 | Remoção de lixo Domiciliar | 7.342,95 | 86.301,03 | 89.250,00 | -2.948,97 |
| 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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 | 1.079,32 | 33.228,02 | 69.094,00 | -35.865,98 |
| 13200000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.079,32 | 29.886,02 | 63.094,00 | -33.207,98 |
| 13210000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.079,32 | 29.886,02 | 62.594,00 | -32.707,98 |
| 13210010000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.079,32 | 29.886,02 | 62.094,00 | -32.207,98 |
| 13210011000 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.079,32 | 29.886,02 | 62.094,00 | -32.207,98 |
| 13210011001 | 0002 | 0030 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB | 48,33 | 2.989,82 | 90,00 | 2.899,82 |
| 13210011002 | 0001 | 0031 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Fundo De Saúde | 1,68 | 89,94 | 300,00 | -210,06 |
| 13210011003 | 0005 | 0032 | Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - PNAE | 13,50 | 199,88 | 3.877,00 | -3.677,12 |
| 13210011004 | 0005 | 0033 | Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE | 5,72 | 66,21 | 3.877,00 | -3.810,79 |
| 13210011005 | 0001 | 0034 | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Contribuição De Intervenção | 4,42 | 122,73 | 500,00 | -377,27 |
| 13210011006 | 0005 | 0035 | Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE | 166,25 | 4.827,72 | 15.000,00 | -10.172,28 |
| 13210011007 | 0001 | 0036 | Remuneração De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decendial 25% | 2,79 | 146,00 | 1.625,00 | -1.479,00 |
| 13210011008 | 0005 | 0037 | Rem. Depositos Bancarios - Bolsa Familia | 3,71 | 142,14 | 550,00 | -407,86 |
| 13210011009 | 0002 | 0038 | Rem. Depositos Bancarios - Programas De Saude | 0,00 | 0,05 | 10,00 | -9,95 |
| 13210011010 | 0002 | 0039 | Remun. Dep. Rec. Vinc. - Auxilio Merenda Aplicação | 1,93 | 33,84 | 10,00 | 23,84 |
| 13210011011 | 0002 | 0040 | Remun. Dep. Rec. Vinc. - Educação/Transp Aplicação | 0,03 | 89,27 | 10,00 | 79,27 |
| 13210011012 | 0002 | 0041 | Rem. Dep. Bancario Vinc. - Proteções Especiais | 0,00 | 0,67 | 10,00 | -9,33 |
| 13210011013 | 0001 | 0042 | Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A. | 0,26 | 8,49 | 500,00 | -491,51 |
| 13210011014 | 0001 | 0043 | Rem. Dep. Bancario Vinc. - Restituicao Vereadores | 1,02 | 33,62 | 575,00 | -541,38 |
| 13210011015 | 0001 | 0044 | Rem. Dep. Bancario Vinc. - Multas De Transito | 1,00 | 27,19 | 500,00 | -472,81 |
| 13210011016 | 0001 | 0045 | Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Especial Petroleo - FEP | 11,79 | 2.672,06 | 550,00 | 2.122,06 |
| 13210011017 | 0001 | 0046 | Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X. | 0,03 | 0,92 | 500,00 | -499,08 |
| 13210011018 | 0001 | 0047 | Rem. Dep. Bancario Vinc. - D.N.P.M. | 1,22 | 24,90 | 525,00 | -500,10 |
| 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 | 80,41 | 1.578,87 | 10,00 | 1.568,87 |
| 13210011022 | 0002 | 0051 | Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS - Protecao Basica | 13,42 | 298,20 | 100,00 | 198,20 |
| 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 01/08/2020 a 31/08/2020
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 | 0,11 | 1,81 | 100,00 | -98,19 |
| 13210011027 | 0005 | 0055 | Rem. Dep. Bancario Vinc. - ECDFNSEV | 1,43 | 21,81 | 500,00 | -478,19 |
| 13210011028 | 0005 | 0056 | Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 1 | 0,00 | 1,42 | 100,00 | -98,58 |
| 13210011029 | 0005 | 0057 | Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2 | 0,77 | 9,95 | 100,00 | -90,05 |
| 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 | 0,54 | 17,81 | 100,00 | -82,19 |
| 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 | 2,55 | 106,19 | 575,00 | -468,81 |
| 13210011034 | 0005 | 0062 | Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS | 0,36 | 12,10 | 150,00 | -137,90 |
| 13210011035 | 0005 | 0063 | Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola | 0,10 | 3,28 | 100,00 | -96,72 |
| 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 | 524,24 | 13.164,98 | 25.000,00 | -11.835,02 |
| 13210011038 | 0001 | 0066 | Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens | 2,29 | 75,55 | 500,00 | -424,45 |
| 13210011039 | 0005 | 0067 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FIN. CAMINHO DA ESCOLA ONIB. PRONACAMPO | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 13210011040 | 0002 | 0068 | REMUNERAÇÃO 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 | 6,96 | 230,58 | 250,00 | -19,42 |
| 13210011044 | 0002 | 0072 | Remuneração de Aplicação financeira Custeio Saúde Vargem | 2,55 | 532,53 | 100,00 | 432,53 |
| 13210011049 | 0005 | 0077 | Rem. de Aplicação financeira Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,03 | 100,00 | -99,97 |
| 13210011060 | 0005 | 0087 | Rem. de Aplicação Fin. Estrutura da rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde | 10,56 | 521,06 | 600,00 | -78,94 |
| 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 | 117,18 | 1.556,75 | 0,00 | 1.556,75 |
| 13210011063 | 0002 | 0177 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - convênio asfalto | 11,20 | 141,44 | 0,00 | 141,44 |
| 13210011064 | 0005 | 0181 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PROGR. PRIM. INFÂNCIA | 5,12 | 100,35 | 0,00 | 100,35 |
| 13210011065 | 0005 | 0191 | REMU. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VARGEM COVID ACO | 20,68 | 20,68 | 0,00 | 20,68 |
| 13210011066 | 0005 | 0192 | REMU. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VARGEM COVID EPI | 5,17 | 5,17 | 0,00 | 5,17 |
| 13210011067 | 0005 | 0194 | REMUN. DE DEP BANC. TRANF. VOLUNTÁRIA -SIGTV | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1322000000 | | | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1322001000 | | | DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 13220011000 | 0001 | 0091 | Dividendos | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1390000000 | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 3.342,00 | 6.000,00 | -2.658,00 |
| 1390001000 | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 3.342,00 | 6.000,00 | -2.658,00 |
| 13900011000 | | | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 3.342,00 | 6.000,00 | -2.658,00 |
| 13900011001 | 0001 | 0092 | Alugueis De Maquinas E Veiculos | 0,00 | 3.342,00 | 6.000,00 | -2.658,00 |
| 1700000000 | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.376.365,31 | 19.316.818,12 | 26.163.275,00 | -6.846.456,88 |
| 1710000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.438.506,94 | 10.887.099,54 | 14.027.230,00 | -3.140.130,46 |
| 1718000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 1.438.506,94 | 10.887.099,54 | 14.027.230,00 | -3.140.130,46 |
| 1718010000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 761.055,92 | 8.016.679,91 | 12.129.100,00 | -4.112.420,09 |
| 1718012000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 760.523,89 | 7.537.584,03 | 11.613.600,00 | -4.076.015,97 |
| 17180121000 | 0001 | 0093 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 748.372,92 | 6.967.575,87 | 11.613.600,00 | -4.646.024,13 |
| 17180121001 | 0001 | 0178 | FPM Auxilio financeiro - Medida Provisória nº938/2020 | 12.150,97 | 570.008,16 | 0,00 | 570.008,16 |
| 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 | 477.276,94 | 500.000,00 | -22.723,06 |
| 17180141000 | 0001 | 0095 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 0,00 | 477.276,94 | 500.000,00 | -22.723,06 |
| 17180150000 | | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 532,03 | 1.818,94 | 15.000,00 | -13.181,06 |
| 17180151000 | 0001 | 0096 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 532,03 | 1.818,94 | 15.000,00 | -13.181,06 |
| 17180200000 | | | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 18.430,55 | 118.941,11 | 175.000,00 | -56.058,89 |
| 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 | 1.318,73 | 6.638,46 | 23.000,00 | -16.361,54 |
| 17180231000 | 0001 | 0098 | Cota-parte Royalties ç Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ç Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.318,73 | 6.638,46 | 23.000,00 | -16.361,54 |
| 17180260000 | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 16.865,95 | 107.803,01 | 150.000,00 | -42.196,99 |
| 17180261000 | 0001 | 0099 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ç FEP - Principal | 16.865,95 | 107.803,01 | 150.000,00 | -42.196,99 |
| 17180290000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 245,87 | 4.499,64 | 1.000,00 | 3.499,64 |



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17180291000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL | 245,87 | 4.499,64 | 1.000,00 | 3.499,64 |
| 17180291001 | 0001 | 0100 | DNP | 245,87 | 4.499,64 | 1.000,00 | 3.499,64 |
| 17180300000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 253.636,51 | 953.984,67 | 528.020,00 | 425.964,67 |
| 17180310000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 253.636,51 | 953.984,67 | 528.020,00 | 425.964,67 |
| 17180311000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 253.636,51 | 953.984,67 | 528.020,00 | 425.964,67 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 17180311006 | 0005 | 0106 | SAMU - Serviços De Atendimento Movei Urgencias | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | -157.500,00 |
| 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 | 6.000,00 | 26.000,00 | -20.000,00 |
| 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 | 14.357,84 | 100,00 | 14.257,84 |
| 17180311015 | 0005 | 0114 | Componente Basico Da Assistencia Farmaceutica | 0,00 | 13.698,12 | 35.300,00 | -21.601,88 |
| 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 | 188.288,31 | 0,00 | 188.288,31 |
| 17180311020 | 0005 | 0172 | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS | 3.424,53 | 43.698,12 | 0,00 | 43.698,12 |
| 17180311021 | 0005 | 0175 | CORONA VIRUS (COVID-19) DECRETO 1666/2020 | 62.858,08 | 166.565,00 | 0,00 | 166.565,00 |
| 17180311022 | 0005 | 0184 | INCREMENTO PAB 766/2020 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17180311023 | 0005 | 0185 | Teto Financeiro - MAC | 816,92 | 6.535,36 | 0,00 | 6.535,36 |
| 17180311024 | 0005 | 0186 | SAMU - Serviços De Atendimento Movei Urgencias | 21.919,00 | 175.352,00 | 0,00 | 175.352,00 |
| 17180311025 | 0005 | 0195 | CORONA VIRUS (COVID-19) PORTARIA 744 1666/2020 | 22.950,92 | 22.950,92 | 0,00 | 22.950,92 |



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17180311026 | 0005 | 0196 | CORONA VIRUS (COVID-19) PORTARIA 1857/2020 | 32.218,00 | 32.218,00 | 0,00 | 32.218,00 |
| 17180311027 | 0005 | 0197 | CORONA VIRUS (COVID-19) PORTARIA 1445/2020 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 17180311028 | 0005 | 0198 | CORONA VIRUS (COVID-19) RESOLUÇÃO SS38 | 20.756,00 | 20.756,00 | 0,00 | 20.756,00 |
| 17180500000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 94.302,51 | 802.998,11 | 1.065.200,00 | -262.201,89 |
| 17180510000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 73.661,47 | 658.510,83 | 900.000,00 | -241.489,17 |
| 17180511000 | | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 73.661,47 | 658.510,83 | 900.000,00 | -241.489,17 |
| 17180511001 | 0005 | 0118 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 73.661,47 | 658.510,83 | 900.000,00 | -241.489,17 |
| 17180521001 | 0005 | 0119 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ç PDDE - Principal | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 17180531001 | 0005 | 0120 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ç PNAE - Principal | 14.746,40 | 103.224,80 | 65.000,00 | 38.224,80 |
| 17180541001 | 0005 | 0121 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ç PNATE - Principal | 5.894,64 | 41.262,48 | 100.000,00 | -58.737,52 |
| 17180591001 | 0005 | 0122 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ç 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 ç Desoneração ç 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 | 37.500,00 | 100,00 | 37.400,00 |
| 17181210000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 17181211002 | 0005 | 0180 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 17181211001 | 0005 | 0125 | GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 17189900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 311.081,45 | 956.995,74 | 107.760,00 | 849.235,74 |
| 17189910000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 307.190,93 | 933.572,79 | 0,00 | 933.572,79 |
| 17189911005 | 0005 | 0187 | PAGAMENTO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COMBATE COVID | 12.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 17189911006 | 0005 | 0189 | Aux PFEC Inciso I | 38.153,23 | 114.459,69 | 0,00 | 114.459,69 |
| 17189911007 | 0005 | 0190 | Aux PFEC Inciso II | 257.037,70 | 771.113,10 | 0,00 | 771.113,10 |
| 17189911001 | 0005 | 0126 | SIG- Bolsa Família | 1.614,46 | 11.368,63 | 4.000,00 | 7.368,63 |
| 17189911002 | 0005 | 0127 | F.E.X. - Auxilio 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 | 2.276,06 | 12.054,32 | 102.660,00 | -90.605,68 |
| 17200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 451.382,46 | 4.372.116,07 | 6.036.045,00 | -1.663.928,93 |



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 1728000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 451.382,46 | 4.372.116,07 | 6.036.045,00 | -1.663.928,93 |
| 1728010000 | | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 426.028,20 | 3.891.483,45 | 5.673.000,00 | -1.781.516,55 |
| 1728011000 | | | COTA-PARTE DO ICMS | 371.728,22 | 2.781.276,24 | 4.515.000,00 | -1.733.723,76 |
| 17280111000 | 0001 | 0130 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 371.728,22 | 2.781.276,24 | 4.515.000,00 | -1.733.723,76 |
| 1728012000 | | | COTA-PARTE DO IPVA | 51.830,51 | 1.079.949,61 | 1.100.000,00 | -20.050,39 |
| 17280121000 | 0001 | 0131 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 51.830,51 | 1.079.949,61 | 1.100.000,00 | -20.050,39 |
| 1728013000 | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 2.469,47 | 19.028,48 | 33.000,00 | -13.971,52 |
| 17280131000 | 0001 | 0132 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.469,47 | 19.028,48 | 33.000,00 | -13.971,52 |
| 1728014000 | | | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 11.229,12 | 25.000,00 | -13.770,88 |
| 17280141000 | 0001 | 0133 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 11.229,12 | 25.000,00 | -13.770,88 |
| 1728030000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 24.118,85 | 412.507,15 | 96.040,00 | 316.467,15 |
| 1728031000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 24.118,85 | 412.507,15 | 96.040,00 | 316.467,15 |
| 17280311000 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 24.118,85 | 412.507,15 | 96.040,00 | 316.467,15 |
| 17280311001 | 0002 | 0134 | PAB Fixo - Estadual | 10.537,00 | 21.074,00 | 30.000,00 | -8.926,00 |
| 17280311002 | 0002 | 0135 | Programa Qualis Mais MC | 13.581,85 | 27.163,70 | 10,00 | 27.153,70 |
| 17280311003 | 0002 | 0136 | Programa Controle de Glicemia | 0,00 | 2.634,26 | 7.000,00 | -4.365,74 |
| 17280311004 | 0002 | 0137 | Programa Sorria São Paulo | 0,00 | 18.000,00 | 50.000,00 | -32.000,00 |
| 17280311005 | 0002 | 0138 | Programa Dose Certa | 0,00 | 2.123,19 | 9.000,00 | -6.876,81 |
| 17280311007 | 0002 | 0140 | Programa Qualis Mais PS | 0,00 | 0,00 | 30,00 | -30,00 |
| 17280311008 | 0002 | 0174 | PAB - COVID - 19 | 0,00 | 41.512,00 | 0,00 | 41.512,00 |
| 17280311009 | 0002 | 0179 | Emenda parlamentar. CUSTEIO 01 resolução SS 58 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17280311010 | 0002 | 0188 | RESOLUÇÃO SS 86 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1728100000 | | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.235,41 | 9.908,03 | 16.005,00 | -6.096,97 |
| 1728101000 | | | 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 e SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1728109000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 1.235,41 | 9.908,03 | 15.005,00 | -5.096,97 |
| 17281091000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 1.235,41 | 9.908,03 | 15.005,00 | -5.096,97 |



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17281091001 | 0002 | 0142 | Proteção Básica - FMAS. | 1.233,75 | 9.870,00 | 14.805,00 | -4.935,00 |
| 17281091002 | 0002 | 0143 | Proteção Especial - FMAS. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 17281091003 | 0002 | 0144 | Municipalização/SAA. | 1,66 | 38,03 | 100,00 | -61,97 |
| 17289900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 58.217,44 | 251.000,00 | -192.782,56 |
| 17289910000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | 58.217,44 | 251.000,00 | -192.782,56 |
| 17289911000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 58.217,44 | 251.000,00 | -192.782,56 |
| 17289911001 | 0002 | 0145 | Auxilio Merenda Escolar | 0,00 | 14.136,00 | 66.000,00 | -51.864,00 |
| 17289911002 | 0002 | 0146 | Auxilio Ao Transporte De Alunos | 0,00 | 44.081,44 | 185.000,00 | -140.918,56 |
| 17500000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 486.475,91 | 4.057.602,51 | 6.100.000,00 | -2.042.397,49 |
| 17580000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 486.475,91 | 4.057.602,51 | 6.100.000,00 | -2.042.397,49 |
| 17580100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 486.475,91 | 4.057.602,51 | 6.100.000,00 | -2.042.397,49 |
| 17580110000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 486.475,91 | 4.057.602,51 | 6.100.000,00 | -2.042.397,49 |
| 17580111000 | 0002 | 0148 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 486.475,91 | 4.057.602,51 | 6.100.000,00 | -2.042.397,49 |
| 19000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.069,53 | 248.380,87 | 164.150,00 | 84.230,87 |
| 19100000000 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 292,54 | 2.474,28 | 4.150,00 | -1.675,72 |
| 19100100000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 292,54 | 2.474,28 | 4.150,00 | -1.675,72 |
| 19100110000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 292,54 | 2.474,28 | 4.150,00 | -1.675,72 |
| 19100111000 | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 292,54 | 2.474,28 | 4.150,00 | -1.675,72 |
| 19100111001 | 0001 | 0149 | Multas Prevista Na Legislação De Transito | 292,54 | 2.474,28 | 3.150,00 | -675,72 |
| 19100111002 | 0001 | 0150 | Multas Por Auto De Infração | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19200000000 | | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 19.396,99 | 208.179,40 | 61.000,00 | 147.179,40 |
| 19210000000 | | | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 51,31 | 1.000,00 | -948,69 |
| 19210111001 | 0001 | 0151 | Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 51,31 | 1.000,00 | -948,69 |
| 19220000000 | | | RESTITUIÇÕES | 19.396,99 | 208.128,09 | 60.000,00 | 148.128,09 |
| 19220600000 | | | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.396,99 | 208.128,09 | 60.000,00 | 148.128,09 |
| 19220610000 | | | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.396,99 | 208.128,09 | 60.000,00 | 148.128,09 |
| 19220611000 | | | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL | 19.396,99 | 208.128,09 | 60.000,00 | 148.128,09 |



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19220611001 | 0001 | 0152 | Outras Restituições - Principal | 6.697,80 | 46.964,63 | 60.000,00 | -13.035,37 |
| 19220611002 | 0001 | 0168 | Restituição Processo Judicial | 12.699,19 | 161.163,46 | 0,00 | 161.163,46 |
| 19900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 3.380,00 | 37.727,19 | 99.000,00 | -61.272,81 |
| 19909900000 | | | OUTRAS RECEITAS | 3.380,00 | 37.727,19 | 99.000,00 | -61.272,81 |
| 19909910000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 3.380,00 | 37.727,19 | 99.000,00 | -61.272,81 |
| 19909911000 | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 3.380,00 | 37.727,19 | 98.000,00 | -60.272,81 |
| 19909911001 | 0001 | 0153 | Receita de Feiras | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19909911002 | 0001 | 0154 | Receita De Cemiterio | 3.060,00 | 33.389,08 | 45.000,00 | -11.610,92 |
| 19909911003 | 0001 | 0155 | Eventuais | 320,00 | 3.335,16 | 15.000,00 | -11.664,84 |
| 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 | 286,95 | 35.000,00 | -34.713,05 |
| 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 | 445.083,13 | 11,00 | 445.072,13 |
| 24000000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 445.083,13 | 11,00 | 445.072,13 |
| 24100000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 60.000,00 | 95.083,13 | 11,00 | 95.072,13 |
| 24180000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 60.000,00 | 95.083,13 | 11,00 | 95.072,13 |
| 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 |
| 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 |
| 24189900000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 24189910000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 24189911000 | 0005 | 0193 | TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS - SIGTV. | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 24200000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 2428000000 | | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2428030000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2428031000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24280311001 | 0002 | 0182 | AUXILIO PARA DESPESA DE CAPITAL COVID-19 (EMENDA SS 57) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2428100000 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2428109000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 24281091000 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 24281091001 | 0002 | 0176 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONVÊNIO ASFALTO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 900000000000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA | -234.986,66 | -2.169.930,21 | -2.377.500,00 | 207.569,79 |
| 910000000000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | -234.986,66 | -2.169.930,21 | -2.377.500,00 | 207.569,79 |
| 917000000000 | | | DEDUÇÃO DA RECEITA | -234.986,66 | -2.169.930,21 | -2.377.500,00 | 207.569,79 |
| 917180000000 | | | ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO | -149.780,95 | -1.393.878,70 | -1.556.000,00 | 162.121,30 |
| 917180100000 | | | ® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | -149.780,95 | -1.393.878,70 | -1.553.000,00 | 159.121,30 |
| 917180121100 | 0001 | 0162 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM | -149.674,56 | -1.393.514,99 | -1.550.000,00 | 156.485,01 |
| 917180151000 | 0001 | 0163 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -106,39 | -363,71 | -3.000,00 | 2.636,29 |
| 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 | -85.205,71 | -776.051,51 | -821.500,00 | 45.448,49 |
| 917280100000 | | | ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO | -85.205,71 | -776.051,51 | -821.500,00 | 45.448,49 |
| 917280111000 | 0001 | 0165 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS | -74.345,63 | -556.255,09 | -590.000,00 | 33.744,91 |
| 917280121000 | 0001 | 0166 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -10.366,18 | -215.990,70 | -225.000,00 | 9.009,30 |
| 917280131000 | 0001 | 0167 | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO | -493,90 | -3.805,72 | -6.500,00 | 2.694,28 |
| Total | | | | 2.703.500,84 | 21.925.233,67 | 28.759.500,00 | -6.834.266,33 |
| Total Retificadora | | | | -234.986,66 | -2.169.930,21 | -2.377.500,00 | 207.569,79 |
| Total Geral | | | | 2.468.514,18 | 19.755.303,46 | 26.382.000,00 | -6.626.696,54 |