



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Página: 1/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		105.000.000,00	114.009.160,82	114.009.160,82
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		115.966.000,00	119.692.343,81	119.692.343,81
4.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		24.261.000,00	22.237.364,43	22.237.364,43
4.1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		21.767.000,00	20.296.885,26	20.296.885,26
4.1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu		2.500.000,00	2.873.018,10	2.873.018,10
4.1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.500.000,00	2.873.018,10	2.873.018,10
4.1.1.1.3.03.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.400.000,00	2.760.924,34	2.760.924,34
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	00.01.0110 (0110)	2.400.000,00	2.760.924,34	2.760.924,34
4.1.1.1.3.03.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros F		100.000,00	112.093,76	112.093,76
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	00.01.0110 (0110)	100.000,00	112.093,76	112.093,76
4.1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		19.267.000,00	17.423.867,16	17.423.867,16
4.1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípi		14.170.000,00	13.197.073,44	13.197.073,44
4.1.1.1.8.01.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb		12.540.000,00	11.337.455,50	11.337.455,50
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	00.01.0110 (0110)	10.000.000,00	9.630.575,54	9.630.575,54
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	00.01.0110 (0110)	90.000,00	121.531,69	121.531,69
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	00.01.0110 (0110)	2.200.000,00	1.287.444,04	1.287.444,04
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	00.01.0110 (0110)	250.000,00	297.904,23	297.904,23
4.1.1.1.8.01.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Irr		1.630.000,00	1.859.617,94	1.859.617,94
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0110 (0110)	1.600.000,00	1.858.269,29	1.858.269,29
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	00.01.0110 (0110)	30.000,00	1.348,65	1.348,65
4.1.1.1.8.02.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		5.097.000,00	4.226.793,72	4.226.793,72
4.1.1.1.8.02.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		5.097.000,00	4.226.793,72	4.226.793,72
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pi		4.100.000,00	4.076.869,70	4.076.869,70
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pi	00.01.0110 (0110)	3.300.000,00	3.016.207,50	3.016.207,50
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pi	00.01.0110 (0110)	800.000,00	1.060.662,20	1.060.662,20
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	00.01.0110 (0110)	20.000,00	19.335,48	19.335,48
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	00.01.0110 (0110)	950.000,00	93.650,38	93.650,38
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	00.01.0110 (0110)	27.000,00	36.938,16	36.938,16
4.1.1.2.0.00.0.00.00.00	Taxas		2.390.000,00	1.894.475,47	1.894.475,47
4.1.1.2.2.00.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.080.000,00	793.526,20	793.526,20
4.1.1.2.2.01.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.080.000,00	793.526,20	793.526,20
4.1.1.2.2.01.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.080.000,00	793.526,20	793.526,20
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.080.000,00	793.526,20	793.526,20
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.01	Emolumentos e Custas Processuais Adminis	00.01.0110 (0110)	50.000,00	170,96	170,96
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.02	Taxa de Serviços Cadastrais	00.01.0110 (0110)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.03	Taxa de Serviços de Cemitérios	00.01.0110 (0110)	250.000,00	237.080,22	237.080,22
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.04	Outras Taxas de Prestação de Serviços	00.01.0110 (0110)	770.000,00	556.275,02	556.275,02
4.1.1.2.8.00.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		1.310.000,00	1.100.949,27	1.100.949,27
4.1.1.2.8.01.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.310.000,00	1.100.949,27	1.100.949,27
4.1.1.2.8.01.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		150.000,00	75.850,32	75.850,32
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Prin	00.01.0320 (0320)	150.000,00	75.850,32	75.850,32
4.1.1.2.8.01.9.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.160.000,00	1.025.098,95	1.025.098,95
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		1.070.000,00	941.117,75	941.117,75
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.01	Taxa Licença de Func. Estabelecimento Con	00.01.0110 (0110)	950.000,00	819.354,46	819.354,46
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Públi	00.01.0110 (0110)	60.000,00	49.431,06	49.431,06
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.03	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Pol	00.01.0110 (0110)	60.000,00	72.332,23	72.332,23
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	00.01.0110 (0110)	30.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	00.01.0110 (0110)	30.000,00	0,00	0,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr	00.01.0110 (0110)	30.000,00	83.981,20	83.981,20
4.1.1.3.0.00.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		104.000,00	46.003,70	46.003,70
4.1.1.3.8.00.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		104.000,00	46.003,70	46.003,70
4.1.1.3.8.99.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		104.000,00	46.003,70	46.003,70
4.1.1.3.8.99.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		104.000,00	46.003,70	46.003,70
4.1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		7.000,00	0,00	0,00
4.1.1.3.8.99.1.1.00.00.01	Contribuição de Melhoria	00.01.0110 (0110)	2.000,00	0,00	0,00
4.1.1.3.8.99.1.1.00.00.02	Multas e Juros de Mora das Contribuições de	00.01.0110 (0110)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	00.01.0110 (0110)	85.000,00	33.214,74	33.214,74
4.1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - F	00.01.0110 (0110)	12.000,00	12.788,96	12.788,96
4.1.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		850.000,00	0,00	0,00
4.1.2.4.0.00.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		850.000,00	0,00	0,00
4.1.2.4.0.00.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		850.000,00	0,00	0,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	00.01.0110 (0110)	850.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		732.000,00	275.684,64	275.684,64
4.1.3.1.0.00.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		90.000,00	49.836,30	49.836,30
4.1.3.1.0.01.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas c		50.000,00	49.836,30	49.836,30
4.1.3.1.0.01.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		50.000,00	49.836,30	49.836,30
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0110 (0110)	50.000,00	49.836,30	49.836,30
4.1.3.1.0.02.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir		40.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.02.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do I		40.000,00	0,00	0,00
4.1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão de	00.01.0110 (0110)	40.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		642.000,00	225.848,34	225.848,34
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		642.000,00	225.848,34	225.848,34



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		642.000,00	225.848,34	225.848,34
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		642.000,00	225.848,34	225.848,34
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	Remun. Depósitos da Saúde-Tesouro	00.01.0311 (0311)	10.000,00	2.062,01	2.062,01
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	Remun. Depósitos Educação Fundamental	00.01.0221 (0211)	50.000,00	3.059,75	3.059,75
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.03	Remun. Depósitos Desetran	00.01.0411 (0411)	20.000,00	1.377,48	1.377,48
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.04	Remun. Depósitos Judiciais	00.01.0111 (0111)	2.000,00	75,77	75,77
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.05	Remun. Depósitos Recursos Não Vinculados	00.01.0111 (0111)	300.000,00	63.579,86	63.579,86
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.08	Remun. Depósitos Educ. Fundeb	00.02.0263 (0263)	70.000,00	43.801,43	43.801,43
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.09	Remun. Depósitos da Saúde Estado- Rec. V	00.02.0311 (0311)	5.000,00	44,30	44,30
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.10	Remun. Depósitos da Educação - Estado	00.02.0221 (0221)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.11	Remun. Depósitos da Assist. Social - Estado	00.02.0511 (0511)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.12	Remun. Depósitos da Saúde- Federal	00.05.0311 (0311)	50.000,00	54.209,09	54.209,09
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.13	Remun. Depósitos da Educação União	00.05.0221 (0221)	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.14	Remun. Depósitos da Assist. Social - União	00.05.0511 (0511)	5.000,00	0,01	0,01
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.15	Remun. Espaço Mais Cultura	00.05.0111 (0111)	0,00	228,21	228,21
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.17	Remun. Amp.UBS Natalino L. Aliende	00.05.0311 (0311)	0,00	2.247,31	2.247,31
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.18	Remun. Const. Galerias Aguas Pluviais	00.05.0111 (0111)	0,00	104,51	104,51
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.21	Remun. Infra-Estrutura Urb/Galerias	00.05.0111 (0111)	0,00	4.585,96	4.585,96
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.22	Remun. Ações Rel. Serv. Agua	00.01.0110 (0110)	0,00	5.441,85	5.441,85
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.23	Remun. Prog. Fin. Aç. Alim. e Nut. (FAN)	00.05.0311 (0311)	0,00	301,96	301,96
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.28	Remun. Prog. Fin. Aç. Alim. e Nut. (VAN)	00.05.0311 (0311)	0,00	145,64	145,64
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.30	Remun. Vigilância Sanitária	00.01.0311 (0311)	0,00	466,70	466,70
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.31	Remun. Salário Educação	00.05.0221 (0221)	90.000,00	5.694,13	5.694,13
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.32	Remun. Fundesp	00.02.0221 (0221)	10.000,00	580,29	580,29
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.33	Remun. Transporte de Alunos	00.02.0221 (0221)	10.000,00	445,85	445,85
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.35	Remun. Glicemia	00.02.0311 (0311)	0,00	503,32	503,32
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.36	Remun. Sorria SP	00.02.0311 (0311)	0,00	393,88	393,88
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.37	Remun. PAB Estadual	00.02.0311 (0311)	0,00	3.391,81	3.391,81
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.38	Remun. Fehidro Aterro Sanitario Fase II	00.02.0111 (0111)	0,00	4.440,39	4.440,39
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.40	Remun. Fehidro 144/2013	00.02.0111 (0111)	0,00	0,44	0,44
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.41	Remun. Const. Creche Jd. Ferri	00.02.0221 (0221)	0,00	673,12	673,12
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.42	Remun. Const. Creche Jd. Paraiso II	00.02.0221 (0221)	0,00	1.486,45	1.486,45
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.44	Remun. Fehidro 209/2015	00.02.0111 (0111)	0,00	6,41	6,41
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.46	Remun. Prot. Bas. Fort. CEPDEX	00.02.0511 (0511)	0,00	191,39	191,39
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.47	Remun. Prot. Esp. M. Complex. L.A.	00.02.0511 (0511)	0,00	245,20	245,20
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.48	Remun. Prot. Esp. A. Compl. - ID. Cr. / Adol.	00.02.0511 (0511)	0,00	41,92	41,92
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.51	Remun. Dose Certa	00.02.0311 (0311)	0,00	403,47	403,47
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.52	Remun. Fehidro 428/2015	00.02.0111 (0111)	0,00	8,22	8,22
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.57	Remun. PNATE - Transp. Escolar	00.05.0221 (0221)	0,00	469,79	469,79
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.60	Remun. PNAE	00.05.0221 (0221)	5.000,00	5.019,44	5.019,44
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.61	Remun. BPC - Escola	00.05.0511 (0511)	0,00	15,88	15,88
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.62	Remun. Bloco Gestão Bolsa Familia	00.05.0511 (0511)	0,00	777,20	777,20
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.63	Remun. Bloco da Gestão do SUAS	00.05.0511 (0511)	0,00	197,39	197,39
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.64	Remun. Bloco Prot. Soc. Esp. Al. Comp.	00.05.0511 (0511)	0,00	659,96	659,96
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.66	Remun. Bloco Proteção Social Basica	00.05.0511 (0511)	0,00	3.867,89	3.867,89
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.67	Remun. Qualis Mais	00.02.0311 (0311)	0,00	7.274,72	7.274,72
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.73	Remun. Programa Primeira Infância no SUA	00.05.0511 (0511)	0,00	322,18	322,18
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.77	Remun. C.M.D.C.A _ Conselho Municipal do	00.06.0110 (0110)	0,00	2.028,05	2.028,05
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.78	Remun. Recapeamento Asfáltico Jardim Pa	00.05.0111 (0111)	0,00	74,10	74,10
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.79	Remun. Infraestrutura Desenvolve SP	00.07.0111 (0111)	0,00	125,68	125,68
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.80	Remun. IncrementoTemp. Prot. Social	00.05.0511 (0511)	0,00	57,25	57,25
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.81	Remun. Pav. e Recap. Asf. Jardim Bela Vist	00.05.0111 (0111)	0,00	265,76	265,76
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.82	Remun. Pav. e Recap. Asf. Vila Santa Terezi	00.05.0111 (0111)	0,00	409,65	409,65
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.83	Remun. PMVGS_SU-PAR	00.05.0221 (0221)	0,00	104,99	104,99
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.87	Remun. Infraestrutura da Barragem	00.05.0111 (0111)	0,00	460,28	460,28
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.88	Remun. Pav. Asf. Dren. Alice Buozzi	00.05.0111 (0111)	0,00	354,22	354,22
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.89	Remun. Convênio SENAR	00.02.0111 (0111)	0,00	32,89	32,89
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.90	Remun. Brasil Carinhoso	00.05.0221 (0221)	0,00	8,86	8,86
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.91	Remun. Infraestrutura Jardim Paulista	00.02.0111 (0111)	0,00	156,94	156,94
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.92	Remun. Reforma Praça da Matriz	00.02.0111 (0111)	0,00	12,04	12,04
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.93	Remun. Infraestrutura Recapeamento Centro	00.05.0111 (0111)	0,00	37,75	37,75
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.94	Remun. Ações do Covid no SUAS para EPI	00.05.0511 (0511)	0,00	15,96	15,96
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.95	Remun. Ações do Covid no SUAS para Alim	00.05.0511 (0511)	0,00	163,42	163,42
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.96	Remun. Ações do Covid no SUAS para Acol	00.05.0511 (0511)	0,00	203,95	203,95
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.97	Remun. PMVGSUL_ GAB.PR/ Emenda Parli	00.05.0111 (0111)	0,00	117,72	117,72
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.98	Remun. Fehidro 241/2019	00.02.0111 (0111)	0,00	71,87	71,87
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.99	Remun. Custeio 2020_Convênio 2019.044.0	00.02.0311 (0311)	0,00	118,96	118,96
4.1.3.2.1.00.1.1.00.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi		0,00	2.185,42	2.185,42
4.1.3.2.1.00.1.1.00.01.01	Remun. AAMA Veículos_Convênio nº2019.C	00.02.0311 (0311)	0,00	29,82	29,82
4.1.3.2.1.00.1.1.00.01.02	Remun. Infra rede Led - BM	00.02.0111 (0111)	0,00	15,48	15,48
4.1.3.2.1.00.1.1.00.01.03	Remun. LC 173/2020	00.05.0111 (0111)	0,00	2.038,88	2.038,88
4.1.3.2.1.00.1.1.00.01.04	Remun. Lei Aldir Blanc	00.05.0111 (0111)	0,00	101,24	101,24



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		88.368.000,00	96.430.270,83	96.430.270,83
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		40.640.000,00	49.622.289,20	49.622.289,20
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		40.640.000,00	49.622.289,20	49.622.289,20
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		28.120.000,00	26.075.466,73	26.075.466,73
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		25.900.000,00	23.812.881,58	23.812.881,58
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0110)	25.900.000,00	23.812.881,58	23.812.881,58
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.050.000,00	1.071.588,46	1.071.588,46
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0110)	1.050.000,00	1.071.588,46	1.071.588,46
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.100.000,00	1.073.873,10	1.073.873,10
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	00.01.0110 (0110)	1.100.000,00	1.073.873,10	1.073.873,10
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		70.000,00	117.123,59	117.123,59
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	00.01.0110 (0110)	70.000,00	117.123,59	117.123,59
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		615.000,00	430.543,33	430.543,33
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		500.000,00	383.123,13	383.123,13
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0110 (0110)	500.000,00	383.123,13	383.123,13
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação		115.000,00	47.420,20	47.420,20
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação	00.01.0110 (0110)	115.000,00	47.420,20	47.420,20
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		7.041.000,00	11.302.023,09	11.302.023,09
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.030.000,00	4.573.567,22	4.573.567,22
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		3.030.000,00	4.573.567,22	4.573.567,22
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.01	Agentes Comunitários de Saúde	00.05.0301 (0301)	670.000,00	929.050,00	929.050,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.02	Piso de Atenção Básica Variável - PAB	00.05.0301 (0301)	840.000,00	51.827,13	51.827,13
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.03	Atenção Básica - PAB Fixo	00.05.0301 (0301)	1.250.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.04	Saúde Bucal	00.05.0301 (0301)	270.000,00	14.850,00	14.850,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.12	Incentivo Ações Estratégicas _PAB	00.05.0301 (0301)	0,00	303.709,33	303.709,33
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.13	Incentivo Financeiro da APS Desempenho _	00.05.0301 (0301)	0,00	266.704,62	266.704,62
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.14	Incentivo Financeiro da APS_Per Capita de _	00.05.0301 (0301)	0,00	254.927,76	254.927,76
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.15	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação F	00.05.0301 (0301)	0,00	1.954.318,03	1.954.318,03
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.16	Programa de Informatização da APS _PAB	00.05.0301 (0301)	0,00	139.400,00	139.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.18	Increm.Temp. Custeio dos Serviços de Atenção	00.05.0800 (0800)	0,00	650.000,00	650.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.19	Expansão e Consolidação da Atenção Básica	00.05.0301 (0301)	0,00	8.400,00	8.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.20	Implementação de políticas para Rede Ceg	00.05.0301 (0301)	0,00	380,35	380,35
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média		3.630.000,00	3.534.820,44	3.534.820,44
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média		3.630.000,00	3.534.820,44	3.534.820,44
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.01	Teto MAC Hospitalar e Ambulatorial	00.05.0302 (0302)	3.350.000,00	3.271.792,44	3.271.792,44
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.02	Serviços de Atend. Móvel as Urgências (SAM)	00.05.0302 (0302)	280.000,00	263.028,00	263.028,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		121.000,00	190.703,56	190.703,56
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		121.000,00	190.703,56	190.703,56
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.01	Inc.Financ. Estados e Municípios para Vig. e	00.05.0303 (0303)	46.000,00	82.757,38	82.757,38
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.02	Assist. Financ. Compl. dos Municípios Agent	00.05.0303 (0303)	55.000,00	72.200,00	72.200,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.03	Inc.Financ. Estados e Municípios para Vig. e	00.05.0303 (0303)	20.000,00	35.746,18	35.746,18
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		180.000,00	164.953,20	164.953,20
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		180.000,00	164.953,20	164.953,20
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.01	Assistência Farmacêutica	00.05.0304 (0304)	180.000,00	164.953,20	164.953,20
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do Sistema Único de Saúde		20.000,00	12.000,00	12.000,00
4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do Sistema Único de Saúde		20.000,00	12.000,00	12.000,00
4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.01	Implem. Segurança Alimentar e Nutricional n	00.05.0305 (0305)	20.000,00	12.000,00	12.000,00
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		60.000,00	2.825.978,67	2.825.978,67
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		60.000,00	2.825.978,67	2.825.978,67
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.01	Caps	00.05.0300 (0300)	30.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.02	Serviços Residenciais Terapêuticos	00.05.0300 (0300)	30.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.03	Coronavírus (Covid-19) _Federal	00.05.0312 (0312)	0,00	2.365.642,87	2.365.642,87
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.04	Coronavírus (Covid-19) Federal _SAPS	00.05.0312 (0312)	0,00	299.696,00	299.696,00
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.05	Coronavírus (Covid-19) Federal _SCTIE	00.05.0312 (0312)	0,00	131.916,60	131.916,60
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.06	Coronavírus (Covid-19) Federal _SAES	00.05.0312 (0312)	0,00	28.723,20	28.723,20
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		261.000,00	148.404,23	148.404,23
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		200.000,00	78.750,00	78.750,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		200.000,00	78.750,00	78.750,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.01	SUS Investimentos _Atenção Básica PAB	00.05.0301 (0301)	200.000,00	78.750,00	78.750,00
4.1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.2.1.00.00.01	SUS Investimentos _MAC	00.05.0302 (0302)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.3.1.00.00.01	SUS Investimentos _Vigilância	00.05.0303 (0303)	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		10.000,00	69.654,23	69.654,23
4.1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		10.000,00	69.654,23	69.654,23
4.1.7.1.8.04.4.1.00.00.01	SUS Investimentos _Assistência Farmacêutica	00.05.0304 (0304)	10.000,00	69.654,23	69.654,23
4.1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		40.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		40.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.5.1.00.00.01	SUS Investimento Gestão do SUS	00.05.0305 (0305)	40.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		3.887.000,00	3.443.562,92	3.443.562,92



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.800.000,00	2.610.746,36	2.610.746,36
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.05.0220 (0220)	2.800.000,00	2.610.746,36	2.610.746,36
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi		1.007.000,00	783.057,00	783.057,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc		1.007.000,00	783.057,00	783.057,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.01	FNDE - PNAE - Fundamental	00.05.0285 (0285)	499.000,00	363.979,00	363.979,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.02	FNDE - PNAE Pré- Escola	00.05.0284 (0284)	136.000,00	94.679,20	94.679,20
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.03	FNDE - PNAE - Creche	00.05.0283 (0283)	130.000,00	166.192,40	166.192,40
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.04	FNDE - PNAE - Médio	00.05.0233 (0233)	196.000,00	143.860,20	143.860,20
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.05	FNDE-AEE	00.05.0242 (0242)	9.000,00	2.448,60	2.448,60
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.06	FNDE - Mais Educação - Fundamental	00.05.0220 (0220)	18.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.07	FNDE- PNAE- EJA	00.05.0243 (0243)	19.000,00	11.897,60	11.897,60
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi		80.000,00	47.574,76	47.574,76
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc		80.000,00	47.574,76	47.574,76
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	FNDE - Transporte Escolar PNATE - Ens.Mé	00.05.0230 (0230)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	FNDE - Transporte Escolar PNATE - Ens. Fu	00.05.0220 (0220)	40.000,00	47.574,76	47.574,76
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	FNDE - Transporte Escolar PNATE - Ens. Inf	00.05.0212 (0212)	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de		0,00	2.184,80	2.184,80
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de		0,00	2.184,80	2.184,80
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.01	Brasil Carinhoso	00.05.0210 (0210)	0,00	2.184,80	2.184,80
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		716.000,00	1.182.877,93	1.182.877,93
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de /		716.000,00	1.182.877,93	1.182.877,93
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		716.000,00	1.182.877,93	1.182.877,93
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.01	CRAS/ SCFV-Proteção Social Básica	00.05.0500 (0500)	190.000,00	136.631,53	136.631,53
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	00.05.0500 (0500)	14.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.03	Repasse Idoso, Criança e Adolescente -Prot	00.05.0500 (0500)	160.000,00	196.530,68	196.530,68
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.04	CREAS - Prot. Soc. Média e Alta Complex.	00.05.0500 (0500)	232.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.05	Gestão Programa Bolsa Família -GBF	00.05.0500 (0500)	60.000,00	52.971,72	52.971,72
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.06	Benefício de Prestação Continuada BPC na	00.05.0500 (0500)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.07	Programa Primeira Infância no SUAS	00.05.0500 (0500)	50.000,00	81.354,00	81.354,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.08	Ações do Covid no SUAS para EPI	00.05.0312 (0312)	0,00	12.600,00	12.600,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.09	Ações do Covid no SUAS para Alimentos	00.05.0312 (0312)	0,00	162.150,00	162.150,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.10	Ações do Covid no SUAS para Acolhimento	00.05.0312 (0312)	0,00	189.600,00	189.600,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.11	Ações do Combate ao Covid-19 - CREAS	00.05.0312 (0312)	0,00	175.840,00	175.840,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.12	Ações do Combate ao Covid -19 - SCFV	00.05.0312 (0312)	0,00	175.200,00	175.200,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	7.039.410,97	7.039.410,97
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	7.039.410,97	7.039.410,97
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	7.039.410,97	7.039.410,97
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	Auxílio Financeiro do FPM _Medida Provisór	00.01.0110 (0110)	0,00	1.922.416,72	1.922.416,72
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	Auxílio Financeiro LC nº 173/2020	00.05.0312 (0312)	0,00	620.333,00	620.333,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.03	Auxílio Financeiro LC nº 173/2020_ Livre	00.05.0110 (0110)	0,00	4.178.665,28	4.178.665,28
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.04	Lei Aldir Blanc	00.05.0312 (0312)	0,00	317.995,97	317.995,97
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su		31.728.000,00	29.973.038,99	29.973.038,99
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		31.728.000,00	29.973.038,99	29.973.038,99
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		29.224.000,00	28.343.284,72	28.343.284,72
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		22.300.000,00	21.390.593,65	21.390.593,65
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0110 (0110)	22.300.000,00	21.390.593,65	21.390.593,65
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		6.400.000,00	6.562.912,39	6.562.912,39
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0110 (0110)	6.400.000,00	6.562.912,39	6.562.912,39
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		160.000,00	158.897,00	158.897,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0110 (0110)	160.000,00	158.897,00	158.897,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		60.000,00	40.398,30	40.398,30
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dor	00.01.0110 (0110)	60.000,00	40.398,30	40.398,30
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		304.000,00	190.483,38	190.483,38
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		304.000,00	190.483,38	190.483,38
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	Criança Adolescente/Prot. Especial de Alta C	00.02.0500 (0500)	120.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.02	Liberdade Assistida/Prot. Especial de Media	00.02.0500 (0500)	74.000,00	72.794,80	72.794,80
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.03	Fortalecendo a Família / APAE /Proteção Bá	00.02.0500 (0500)	100.000,00	117.688,58	117.688,58
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.04	Escola da Beleza	00.02.0500 (0500)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa:		368.000,00	1.162.344,50	1.162.344,50
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		368.000,00	1.162.344,50	1.162.344,50
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra		368.000,00	1.162.344,50	1.162.344,50
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	Transferência Glicemia	00.02.0300 (0300)	28.000,00	21.422,52	21.422,52
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	Programa Dose Certa	00.02.0300 (0300)	15.000,00	13.786,22	13.786,22
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	Programa Sorria São Paulo	00.02.0300 (0300)	60.000,00	36.000,00	36.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	PAB Estadual	00.02.0300 (0300)	55.000,00	171.380,00	171.380,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	Qualis Mais	00.02.0300 (0300)	190.000,00	222.863,76	222.863,76
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	Residencia Terapeutica	00.02.0300 (0300)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	Caps	00.02.0300 (0300)	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.09	Coronavírus (Covid-19) _Estadual	00.02.0312 (0312)	0,00	276.892,00	276.892,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.10	Custeio 2020 _Convênio nº 2019.044.076-6	00.02.0300 (0300)	0,00	150.000,00	150.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.11	AAMA Veículos _Convênio nº 2019.012.087-	00.02.0300 (0300)	0,00	70.000,00	70.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.12	Custeio para Saúde _Resolução Nº55 de 23.	00.02.0300 (0300)	0,00	200.000,00	200.000,00



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		2.136.000,00	467.409,77	467.409,77
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada		2.111.000,00	447.134,76	447.134,76
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinac		2.111.000,00	447.134,76	447.134,76
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.01	Transp.Alunos Ensino Fundamental	00.02.0220 (0220)	1.150.000,00	228.284,36	228.284,36
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.02	Conv.Merenda Escolar Fundamental - FUND	00.02.0220 (0220)	961.000,00	218.850,40	218.850,40
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		25.000,00	20.275,01	20.275,01
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		25.000,00	20.275,01	20.275,01
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.06	Convênio SENAR	00.02.0100 (0100)	25.000,00	20.275,01	20.275,01
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		16.000.000,00	16.834.942,64	16.834.942,64
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ		16.000.000,00	16.834.942,64	16.834.942,64
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		16.000.000,00	16.834.942,64	16.834.942,64
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	00.02.0261 (0261)	16.000.000,00	16.834.942,64	16.834.942,64
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.755.000,00	749.023,91	749.023,91
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		860.000,00	359.932,56	359.932,56
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		860.000,00	359.932,56	359.932,56
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ		825.000,00	359.436,50	359.436,50
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.01	Multas Previstas Legislação Trânsito	00.01.0110 (0110)	820.000,00	357.991,68	357.991,68
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.02	Multas por Auto de Infração	00.01.0110 (0110)	5.000,00	1.444,82	1.444,82
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid		35.000,00	496,06	496,06
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.01	Multas Previstas Legislação Trânsito- Dívida	00.01.0110 (0110)	35.000,00	496,06	496,06
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	20.950,47	20.950,47
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específ		10.000,00	20.950,47	20.950,47
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Município:		10.000,00	20.950,47	20.950,47
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municíp		10.000,00	20.950,47	20.950,47
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Munic		10.000,00	20.950,47	20.950,47
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.01	Outras Restituições - Principal	00.01.0110 (0110)	10.000,00	20.950,47	20.950,47
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		885.000,00	368.140,88	368.140,88
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		885.000,00	368.140,88	368.140,88
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		885.000,00	368.140,88	368.140,88
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		885.000,00	368.140,88	368.140,88
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	Receitas Diversas	00.01.0110 (0110)	280.000,00	26.385,86	26.385,86
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	Depósitos Judiciais	00.01.0110 (0110)	600.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.04	C.M.D.C.A	00.06.0110 (0110)	5.000,00	221.005,02	221.005,02
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.05	Arrecadação referente Inscrição de Concurso	00.01.0110 (0110)	0,00	120.750,00	120.750,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	4.726.740,81	4.726.740,81
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	836.717,96	836.717,96
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	836.717,96	836.717,96
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	836.717,96	836.717,96
4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	836.717,96	836.717,96
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - I		0,00	836.717,96	836.717,96
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.03	Infraestrutura Desenvolve SP	00.07.0110 (0110)	0,00	705.943,32	705.943,32
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.05	Georrefereciamento_Desenvolve SP	00.07.0110 (0110)	0,00	122.974,64	122.974,64
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.06	Finisa Infraestrutura_Operação de Crédito	00.07.0110 (0110)	0,00	7.800,00	7.800,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	110.251,00	110.251,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	10.250,00	10.250,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	10.250,00	10.250,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	10.250,00	10.250,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princíp		0,00	10.250,00	10.250,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.01	Alienação de Bens Móveis _Geral	00.01.0110 (0110)	0,00	10.250,00	10.250,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	100.001,00	100.001,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	100.001,00	100.001,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	100.001,00	100.001,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.01	Alienação de Bens Imóveis	00.01.0110 (0110)	0,00	100.001,00	100.001,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	3.779.771,85	3.779.771,85
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	1.359.634,93	1.359.634,93
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		0,00	1.359.634,93	1.359.634,93
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		0,00	1.359.634,93	1.359.634,93
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a		0,00	15.672,00	15.672,00
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas		0,00	15.672,00	15.672,00
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.01	SUPAR_SIGARP Nº84437	00.05.0200 (0200)	0,00	15.672,00	15.672,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a		0,00	1.343.962,93	1.343.962,93
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas		0,00	1.343.962,93	1.343.962,93
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.01	Pav. e Recap. Asf. Jardim Bela Vista	00.05.0100 (0100)	0,00	368.761,98	368.761,98
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.02	Pav. e Recap. Asf. Vila Santa Terezinha	00.05.0100 (0100)	0,00	98.340,00	98.340,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.03	Infraestrutura Recapeamento Centro em div	00.05.0100 (0100)	0,00	232.380,95	232.380,95
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.04	PMVGSUL_ GAB.PR/ Emenda Parlamentar	00.05.0100 (0100)	0,00	250.000,00	250.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.05	Pav. Asf. Dren. Alice Buozi	00.05.0100 (0100)	0,00	394.480,00	394.480,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		0,00	2.420.136,92	2.420.136,92
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas		0,00	2.420.136,92	2.420.136,92
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit		0,00	2.420.136,92	2.420.136,92



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas		0,00	566.705,64	566.705,64
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas		0,00	566.705,64	566.705,64
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.01	Construção de Creche Jd. Paraíso II	00.02.0212 (0212)	0,00	323.831,79	323.831,79
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.02	Construção Creche Jd. Ferri	00.02.0212 (0212)	0,00	242.873,85	242.873,85
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	1.853.431,28	1.853.431,28
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		0,00	1.853.431,28	1.853.431,28
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.04	Infraestrutura da Barragem	00.05.0100 (0100)	0,00	775.095,78	775.095,78
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.05	Fehidro 2019/2015	00.02.0100 (0100)	0,00	26.834,40	26.834,40
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.06	Infraestrutura Jardim Paulista	00.02.0100 (0100)	0,00	478.235,75	478.235,75
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.07	Reforma Praça da Matriz	00.02.0100 (0100)	0,00	59.000,00	59.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.08	Fehidro 241/2019	00.02.0100 (0100)	0,00	114.265,35	114.265,35
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.09	Infra Rede Led - BM	00.02.0100 (0100)	0,00	200.000,00	200.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.10	Pav. Asfáltica Jd. São José _ Infra- Pav- Bga	00.02.0100 (0100)	0,00	200.000,00	200.000,00
4.9.0.0.0.00.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-10.966.000,00	-10.409.923,80	-10.409.923,80
4.9.5.0.0.00.0.00.00.00	FUNDEB		-10.966.000,00	-10.409.923,80	-10.409.923,80
4.9.5.1.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		-10.966.000,00	-10.409.923,80	-10.409.923,80
4.9.5.1.7.00.0.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-10.966.000,00	-10.409.923,80	-10.409.923,80
4.9.5.1.7.18.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-5.194.000,00	-4.786.000,68	-4.786.000,68
4.9.5.1.7.18.0.1.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-5.194.000,00	-4.786.000,68	-4.786.000,68
4.9.5.1.7.18.0.1.21.00.00	Dedução Fundeb FPM	00.01.0110 (0110)	-5.180.000,00	-4.762.576,03	-4.762.576,03
4.9.5.1.7.18.0.1.51.00.00	Dedução Fundeb ITR	00.01.0110 (0110)	-14.000,00	-23.424,65	-23.424,65
4.9.5.1.7.28.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-5.772.000,00	-5.623.923,12	-5.623.923,12
4.9.5.1.7.28.0.1.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB		-5.772.000,00	-5.623.923,12	-5.623.923,12
4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	Dedução Fundeb ICMS	00.01.0110 (0110)	-4.460.000,00	-4.277.112,93	-4.277.112,93
4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	Dedução Fundeb IPVA	00.01.0110 (0110)	-1.280.000,00	-1.315.030,67	-1.315.030,67
4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	Dedução Fundeb IPI	00.01.0110 (0110)	-32.000,00	-31.779,52	-31.779,52
Total das Receitas Orçamentárias:			105.000.000,00	114.009.160,82	114.009.160,82

Receitas Extra Orçamentárias

37961	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	436.476,24	436.476,24
37968	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.992,00	3.992,00
43275	9046 - ASSASP - ASSOC. ASSIST.SAÚDE SERV. PUBL. MUN		0,00	2.092.670,26	2.092.670,26
43276	9002 - ASSASP CONV.MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO		0,00	216.194,69	216.194,69
43277	9061 - ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VGS		0,00	2.230,00	2.230,00
43292	9007 - CONVERSAO AJUSTE		0,00	108.802,86	108.802,86
43295	9059 - DESCONTO JUDICIAL		0,00	2.507,81	2.507,81
43297	9025 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	6.122,81	6.122,81
43298	9050 - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		0,00	694.804,26	694.804,26
43299	9043 - EMPRESTIMO C.E.F.		0,00	684.731,28	684.731,28
43301	9054 - FUPREBEN AP		0,00	4.406.309,23	4.406.309,23
43302	9015 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	17.645,64	17.645,64
43303	9036 - I.N.S.S.		0,00	223.997,60	223.997,60
43308	9037 - INSS - AUTONOMOS		0,00	40.572,03	40.572,03
43309	9034 - INSS - PESSOA JURIDICA		0,00	163.567,19	163.567,19
43319	9044 - PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	160.552,98	160.552,98
43321	9055 - RESSARC. LEI 2680/06 E LEI 2641/06		0,00	2.688,49	2.688,49
43322	9048 - RESTITUIÇÃO ASSASP		0,00	9.348,74	9.348,74
43324	9027 - SAE - DIV AT DE AGUA ATE 2008		0,00	12.801,25	12.801,25
43325	9028 - SAE - DIV AT DE ESGOTO ATE 2008		0,00	8.533,83	8.533,83
43338	9041 - SIND. FUNCION. PUBLIC. MUNICIPIO		0,00	2.573.915,46	2.573.915,46
47938	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		0,00	163.890,76	163.890,76
52214	REPASSE RECEBIDO		0,00	175.185,11	175.185,11
54877	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.		0,00	4.292,26	4.292,26
54878	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		0,00	53.476,83	53.476,83
54883	9033 - SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.		0,00	4.017,61	4.017,61
62568	EMPRESTIMO BANCO SICRED		0,00	1.688.125,14	1.688.125,14
65558	I.N.S.S		0,00	3.856,13	3.856,13
70865	CAUÇÕES		0,00	25.162,81	25.162,81
75314	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	84.933,85	84.933,85
75315	CAUÇÕES		0,00	32.258,88	32.258,88
75374	SAE - DIV AT DE AGUA ATE 2008		0,00	84.324,65	84.324,65
75375	SAE - DIV AT DE ESGOTO ATE 2008		0,00	56.187,50	56.187,50



SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de 01/01/20 a 31/12/20 - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Extra Orçamentárias					
75916	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO P		0,00	66.569,75	66.569,75
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			14.310.745,93	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		105.000.000,00	128.319.906,75	128.319.906,75

VARGEM GRANDE DO SUL, 03/02/2021

AMARILDO DUZI MORAES

Prefeito