



Prefeitura Municipal de Vargem

Movimento de Arrecadação

Exercício de 2020

01/09/2020 a 30/09/2020

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Valor Arrecadado	Valor Estornado	Valor Estornado por Anulação
1	11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24.729,83	0,00	0,00
2	11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	912,58	0,00	0,00
3	11180111001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	34.542,50	0,00	0,00
4	11180111002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	33.274,60	0,00	0,00
5	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.244,55	0,00	0,00
6	11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	14.644,66	39,91	0,00
7	11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.229,77	31,76	0,00
8	11180141000	Imposto sobre Transmissão �Inter Vivos� de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	66.514,53	0,00	0,00
10	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	81.706,56	0,00	0,00
11	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	65,81	0,00	0,00
12	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.285,80	162,03	0,00
13	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	429,94	75,57	0,00
14	11190112000	Multa e Juros de Mora de Outros Tributos	97,71	0,00	0,00
15	11190113000	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.474,30	11,31	0,00
16	11190114000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	822,95	12,64	0,00
17	11280291001	Emulumentos e Custas Processais Administrativas	29,00	0,00	0,00
18	11280291002	Expediente	3.903,08	0,00	0,00
19	11280291003	Remoção de lixo Domiciliar	7.192,07	0,00	0,00
21	11280111002	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, industrias e Prestadoras de serviços	385,82	0,00	0,00
22	11280111003	Taxas de Licença para Execução de Obras	6.207,90	0,00	0,00
30	13210011001	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB	30,88	0,00	0,00
31	13210011002	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Fundo De Saúde	1,57	0,00	0,00
32	13210011003	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - PNAE	9,06	0,00	0,00
33	13210011004	Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE	3,76	0,00	0,00
34	13210011005	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Contribuição De Intervenção	2,54	0,00	0,00
35	13210011006	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE	95,12	0,00	0,00
36	13210011007	Remuneração De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decendial 25%	0,84	0,00	0,00
37	13210011008	Rem. Depositos Bancarios - Bolsa Familia	1,43	0,00	0,00
39	13210011010	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Auxilio Merenda Aplicação	1,11	0,00	0,00
42	13210011013	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A.	0,15	0,00	0,00
43	13210011014	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Restituicao Vereadores	0,58	0,00	0,00
44	13210011015	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Multas De Transito	0,59	0,00	0,00
45	13210011016	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Especial Petroleo - FEP	4,22	0,00	0,00
46	13210011017	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X.	0,02	0,00	0,00
47	13210011018	Rem. Dep. Bancario Vinc. - D.N.P.M.	0,73	0,00	0,00
50	13210011021	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Mun Saude - Vinculada	47,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Movimento de Arrecadação

Exercício de 2020

01/09/2020 a 30/09/2020

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Valor Arrecadado	Valor Estornado	Valor Estornado por Anulação
51	13210011022	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS - Protecao Basica	9,48	0,00	0,00
54	13210011026	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FNSBLMAC	0,08	0,00	0,00
55	13210011027	Rem. Dep. Bancario Vinc. - ECDFNSAEV	0,88	0,00	0,00
57	13210011029	Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2	0,47	0,00	0,00
59	13210011031	Rem. Dep. Bancarios - Apoio Manut Educ Infantil - Proj Brasil Carinhoso	0,30	0,00	0,00
61	13210011033	Rem. Dep. Bancario Vinc. - GSUAS	1,46	0,00	0,00
62	13210011034	Rem. Dep. Bancario Vinc. . FMAS	0,21	0,00	0,00
63	13210011035	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola	0,06	0,00	0,00
65	13210011037	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	214,95	0,00	0,00
66	13210011038	Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens	1,30	0,00	0,00
70	13210011042	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FNDE Medida provisória MP815/2017- FPM	4,00	0,00	0,00
72	13210011044	Remuneração de Aplicação financeira Custeio Saúde Vargem	1,07	0,00	0,00
87	13210011060	Rem. de Aplicação Fin. Estrutura da rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde	5,71	0,00	0,00
92	13900011001	Alugueis De Maquinas E Veiculos	1.475,00	0,00	0,00
93	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	602.820,98	0,00	0,00
96	17180151000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.909,83	0,00	0,00
98	17180231000	Cota-parte Royalties e Compensação Financeira pela Produção de Petróleo e Lei nº 7.990/89 - Principal	911,47	0,00	0,00
99	17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo e FEP - Principal	15.851,91	0,00	0,00
100	17180291001	DNPN	277,68	0,00	0,00
113	17180311014	VISA - Incent.Pontuais Acoes Serv Vigilancia Em Saude - IPVS	3.517,67	0,00	0,00
118	17180511001	Transferências do Salário-Educação - Principal	77.089,30	0,00	0,00
120	17180531001	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e PNAE - Principal	14.746,40	0,00	0,00
121	17180541001	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e PNATE - Principal	5.894,64	0,00	0,00
126	17189911001	SIG- Bolsa Familia	1.614,46	0,00	0,00
129	17189911004	FNAS-PAIF/CRAS/Protecao Basica	15.842,95	0,00	0,00
130	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	434.390,58	0,00	0,00
131	17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal	69.492,15	0,00	0,00
132	17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.328,90	0,00	0,00
142	17281091001	Proteção Básica - FMAS.	1.233,75	0,00	0,00
144	17281091003	Municipalização/SAA.	0,95	0,00	0,00
148	17580111000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e FUNDEB -	567.444,74	1.281,47	0,00
149	19100111001	Multas Prevista Na Legislação De Transito	294,66	0,00	0,00
152	19220611001	Outras Restituições - Principal	251,60	0,00	0,00
154	19909911002	Receita De Cemiterio	6.084,00	0,00	0,00
155	19909911003	Eventuais	320,00	0,00	0,00
162	917180121100	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-120.564,17	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Movimento de Arrecadação

Exercício de 2020

01/09/2020 a 30/09/2020

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Valor Arrecadado	Valor Estornado	Valor Estornado por Anulação
163	917180151000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-381,95	0,00	0,00
165	917280111000	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-86.878,09	0,00	0,00
166	917280121000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-13.898,48	0,00	0,00
167	917280131000	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-665,78	0,00	0,00
170	13210011062	REM. Dep. Bancario vinc. PAB	77,88	0,00	0,00
171	17180311019	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	26.898,33	0,00	0,00
172	17180311020	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	3.424,53	0,00	0,00
175	17180311021	CORONA VIRUS (COVID-19) DECRETO 1666/2020	30.000,00	0,00	0,00
177	13210011063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - convênio asfalto	0,01	0,00	0,00
178	17180121001	FPM Auxilio financeiro - Medida Provisória nº938/2020	116.952,78	0,00	0,00
181	13210011064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PROGR. PRIM. INFÂNCIA	2,94	0,00	0,00
183	17400011000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - SABESP	19.439,56	0,00	0,00
185	17180311023	Teto Financeiro - MAC	816,92	0,00	0,00
186	17180311024	SAMU - Serviços De Atendimento Movei Urgencias	21.919,00	0,00	0,00
189	17189911006	Aux PFEC Inciso I	38.423,47	0,00	0,00
190	17189911007	Aux PFEC Inciso II	258.732,36	0,00	0,00
191	13210011065	REMU. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VARGEM COVID ACO	62,45	0,00	0,00
192	13210011066	REMU. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VARGEM COVID EPI	15,61	0,00	0,00
194	13210011067	REMUN. DE DEP BANC. TRANF. VOLUNTÁRIA -SIGTV	4,68	0,00	0,00
199	17180311029	Pagamento de 65578 incentivo financeiro da APS Capacitação Ponderada processo 25000122408202014	5.251,00	0,00	0,00
204	17180311033	CORONA VIRUS COVID-19 SAPS	27.320,00	0,00	0,00
20001	52000100000	INSS- Desconto de Servidores	68.939,05	0,00	0,00
20002	52000200000	INSS - Prestadores de Serviços	6.643,86	0,00	0,00
20003	52000300000	Pensão Alimenticia - Extra Orçamentária	4.194,98	0,00	0,00
20004	52000400000	Convênio Médico - Santa Casa	27.840,80	0,00	0,00
20005	52000500000	Mensalidade Associação Sindical	663,51	0,00	0,00
20007	52000700000	Desconto Empréstimo Parcela Caixa Econ. Federal	34.658,08	0,00	0,00
20008	52000800000	Retenção Relativa a Vale Transporte	247,65	0,00	0,00
20010	52001000000	Cartão Alimentação	8.331,12	0,00	0,00
20018	52000070000	Desconto Empréstimo Parcela Bradesco S/A.	6.181,60	0,00	0,00
20019	52001900000	Convênio Odontológico - Uniodonto	1.001,52	0,00	0,00
40001	54000100000	Salário Família	873,54	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Movimento de Arrecadação

Exercício de 2020

01/09/2020 a 30/09/2020

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Valor Arrecadado	Valor Estornado	Valor Estornado por Anulação
---------	---------------	--------------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Totais Receitas	
Orçamentárias Bruta:	2.664.268,67
Anulações:	0,00
Receitas Retificadoras:	222.388,47
Estornado no Período:	1.614,69
Orçamentaria Líquida:	2.440.265,51
Extraorçamentárias:	159.575,71
Arrecadado no Período:	2.599.841,22