



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Movimento de Arrecadação

Exercício de 2021

01/07/2021 a 31/07/2021

| Rubrica | Classificação | Especificação da Receita                                                                                | Valor Arrecadado | Valor Estornado | Valor Estornado por Anulação |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 1       | 11130311000   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                          | 19.744,13        | 0,00            | 0,00                         |
| 2       | 11130341000   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                | 4.859,10         | 0,00            | 0,00                         |
| 3       | 11180111001   | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana                                                              | 38.493,03        | 0,00            | 0,00                         |
| 4       | 11180111002   | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana                                                          | 23.816,88        | 0,00            | 0,00                         |
| 5       | 11180112000   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                               | 1.424,70         | 0,00            | 0,00                         |
| 6       | 11180113000   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                 | 23.423,28        | 0,00            | 0,00                         |
| 7       | 11180114000   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                | 13.134,61        | 0,00            | 0,00                         |
| 8       | 11180141000   | Imposto sobre Transmissão   Inter Vivos   de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis             | 30.891,18        | 0,00            | 0,00                         |
| 10      | 11180231000   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                             | 90.312,05        | 0,00            | 0,00                         |
| 11      | 11180232000   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                                            | 20,80            | 0,00            | 0,00                         |
| 12      | 11180233000   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                              | 961,00           | 0,00            | 0,00                         |
| 13      | 11180234000   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                             | 213,27           | 0,00            | 0,00                         |
| 14      | 11190112000   | Multa e Juros de Mora de Outros Tributos                                                                | 227,50           | 0,00            | 0,00                         |
| 15      | 11190113000   | Outros Impostos - Dívida Ativa                                                                          | 4.147,67         | 0,00            | 0,00                         |
| 16      | 11190114000   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                               | 526,09           | 0,00            | 0,00                         |
| 18      | 11280111002   | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, indústrias e Prestadoras de serviços | 264,62           | 0,00            | 0,00                         |
| 19      | 11280111003   | Taxas de Licen a para Execu  o de Obras                                                                 | 6.877,42         | 0,00            | 0,00                         |
| 22      | 11280291001   | Emulumentos e Custas Processais Administrativas                                                         | 1.045,34         | 0,00            | 0,00                         |
| 23      | 11280291002   | Expediente                                                                                              | 7.270,54         | 0,00            | 0,00                         |
| 24      | 11280291003   | Remo  o de lixo Domiciliar                                                                              | 8.412,01         | 0,00            | 0,00                         |
| 28      | 13210011001   | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB                                      | 3.485,00         | 0,00            | 0,00                         |
| 29      | 13210011002   | Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Fundo De Saúde                   | 44,59            | 0,00            | 0,00                         |
| 30      | 13210011003   | Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - PNAE                                                   | 146,02           | 0,00            | 0,00                         |
| 31      | 13210011004   | Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE                                                           | 141,34           | 0,00            | 0,00                         |
| 32      | 13210011005   | Receita De Remunera  o De Depósitos Banc rios De Recursos Vinculados – Contribui  o De Intervenção      | 81,28            | 0,00            | 0,00                         |
| 33      | 13210011006   | Remunera  o Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE                                       | 3.817,63         | 0,00            | 0,00                         |
| 34      | 13210011007   | Remunera  o De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decendial 25%                         | 38,17            | 0,00            | 0,00                         |
| 35      | 13210011008   | Rem. Depositos Bancarios - Bolsa Familia                                                                | 51,79            | 0,00            | 0,00                         |
| 36      | 13210011009   | Rem. Depositos Bancarios - Programas De Saude                                                           | 0,02             | 0,00            | 0,00                         |
| 37      | 13210011010   | Remun. Dep. Rec. Vinc. - Auxilio Merenda Aplic  o                                                       | 87,67            | 0,00            | 0,00                         |
| 38      | 13210011011   | Remun. Dep. Rec. Vinc. - Educa  o/Transp Aplic  o                                                       | 196,93           | 0,00            | 0,00                         |
| 39      | 13210011012   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - Prote   es Especiais                                                         | 0,01             | 0,00            | 0,00                         |
| 40      | 13210011013   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A.                                                                     | 3,69             | 0,00            | 0,00                         |
| 41      | 13210011014   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - Restituic o Vereadores                                                       | 14,60            | 0,00            | 0,00                         |



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Movimento de Arrecadação

Exercício de 2021

01/07/2021 a 31/07/2021

| Rubrica | Classificação | Especificação da Receita                                                                                 | Valor Arrecadado | Valor Estornado | Valor Estornado por Anulação |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 42      | 13210011015   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - Multas De Transito                                                            | 18,58            | 0,00            | 0,00                         |
| 43      | 13210011016   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Especial Petroleo - FEP                                                 | 156,99           | 0,00            | 0,00                         |
| 44      | 13210011017   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X.                                                                        | 0,40             | 0,00            | 0,00                         |
| 45      | 13210011018   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - D.N.P.M.                                                                      | 23,05            | 0,00            | 0,00                         |
| 48      | 13210011021   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Mun Saude - Vinculada                                                   | 1.270,29         | 0,00            | 0,00                         |
| 49      | 13210011022   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS - Protecao Basica                                                        | 261,22           | 0,00            | 0,00                         |
| 50      | 13210011024   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - AFBMS                                                                         | 0,02             | 0,00            | 0,00                         |
| 51      | 13210011026   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - FNSBLMAC                                                                      | 3,11             | 0,00            | 0,00                         |
| 52      | 13210011027   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - ECDFNSAEV                                                                     | 36,10            | 0,00            | 0,00                         |
| 53      | 13210011028   | Rem. Dep. Bancario Vinc. . - REQUALIUBS 1                                                                | 0,01             | 0,00            | 0,00                         |
| 54      | 13210011029   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2                                                                  | 19,40            | 0,00            | 0,00                         |
| 56      | 13210011031   | Rem. Dep. Bancarios - Apoio Manut Educ Infantil - Proj Brasil Carinhoso                                  | 7,73             | 0,00            | 0,00                         |
| 58      | 13210011033   | Rem. Dep. Bancario Vinc. - GSUAS                                                                         | 36,65            | 0,00            | 0,00                         |
| 59      | 13210011034   | Rem. Dep. Bancario Vinc. . FMAS                                                                          | 5,26             | 0,00            | 0,00                         |
| 60      | 13210011035   | Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola                                                               | 1,43             | 0,00            | 0,00                         |
| 62      | 13210011037   | Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados                                               | 9.066,31         | 0,00            | 0,00                         |
| 63      | 13210011038   | Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens                                                                  | 32,83            | 0,00            | 0,00                         |
| 68      | 13210011049   | Rem. de Aplicação financeira Alimentação e Nutrição                                                      | 0,05             | 0,00            | 0,00                         |
| 69      | 13210011060   | Rem. de Aplicação Fin. Estrutura da rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde                           | 199,36           | 0,00            | 0,00                         |
| 74      | 17180121000   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                             | 971.950,37       | 0,00            | 0,00                         |
| 76      | 17180141000   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal        | 550.999,09       | 0,00            | 0,00                         |
| 77      | 17180151000   | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                  | 102,18           | 0,00            | 0,00                         |
| 79      | 17180231000   | Cota-parte Royalties ç Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ç Lei nº 7.990/89 - Principal    | 1.536,41         | 0,00            | 0,00                         |
| 80      | 17180261000   | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ç FEP - Principal                                               | 23.964,56        | 0,00            | 0,00                         |
| 83      | 17180311014   | VISA - Incent.Pontuais Acoes Serv Vigilancia Em Saude - IPVS                                             | 1.891,87         | 0,00            | 0,00                         |
| 84      | 17180311015   | Componente Basico Da Assistencia Farmaceutica                                                            | 3.424,53         | 0,00            | 0,00                         |
| 89      | 17180311024   | SAMU - Serviços De Atendimento Movei Urgencias                                                           | 21.919,00        | 0,00            | 0,00                         |
| 90      | 17180511001   | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                           | 90.173,58        | 0,00            | 0,00                         |
| 92      | 17180531001   | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ç PNAE - Principal | 15.478,80        | 0,00            | 0,00                         |
| 97      | 17189911001   | SIG- Bolsa Familia                                                                                       | 3.296,20         | 0,00            | 0,00                         |
| 101     | 17280111000   | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                           | 470.647,16       | 0,00            | 0,00                         |
| 102     | 17280121000   | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                           | 64.527,17        | 0,00            | 0,00                         |
| 103     | 17280131000   | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                               | 3.804,89         | 0,00            | 0,00                         |
| 104     | 17280141000   | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                               | 2.254,01         | 0,00            | 0,00                         |



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Movimento de Arrecadação

Exercício de 2021

01/07/2021 a 31/07/2021

| Rubrica | Classificação | Especificação da Receita                                                                                                                         | Valor Arrecadado | Valor Estornado | Valor Estornado por Anulação |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 114     | 17281091001   | Proteção Básica - FMAS.                                                                                                                          | 2.453,05         | 0,00            | 0,00                         |
| 116     | 17281091003   | Municipalização/SAA.                                                                                                                             | 42,74            | 0,00            | 0,00                         |
| 118     | 17289911002   | Auxilio Ao Transporte De Alunos                                                                                                                  | 54.190,35        | 0,00            | 0,00                         |
| 120     | 17580111000   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - | 637.711,25       | 0,00            | 0,00                         |
| 121     | 19100111001   | Multas Prevista Na Legislação De Transito                                                                                                        | 305,72           | 0,00            | 0,00                         |
| 124     | 19220611001   | Outras Restituições - Principal                                                                                                                  | 6.440,04         | 0,00            | 0,00                         |
| 127     | 19909911002   | Receita De Cemiterio                                                                                                                             | 4.856,65         | 0,00            | 0,00                         |
| 128     | 19909911003   | Eventuais                                                                                                                                        | 426,15           | 0,00            | 0,00                         |
| 133     | 917180121100  | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM                                                                                                   | -194.390,05      | 0,00            | 0,00                         |
| 134     | 917180151000  | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR                                                                                                 | -20,43           | 0,00            | 0,00                         |
| 136     | 917280111000  | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS                                                                                                  | -94.129,42       | 0,00            | 0,00                         |
| 137     | 917280121000  | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA                                                                                                | -12.905,51       | 0,00            | 0,00                         |
| 138     | 917280131000  | DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO                                                                                        | -760,98          | 0,00            | 0,00                         |
| 139     | 13210011062   | REM. DEP. Bancario vinc. PAB                                                                                                                     | 1.961,56         | 0,00            | 0,00                         |
| 141     | 17180311026   | Pagamento de 65578 incentivo financeiro da APS Capacitação Ponderada processo 25000122408202071                                                  | 26.228,57        | 0,00            | 0,00                         |
| 142     | 17180311027   | TETO FINANCEIRO MAC                                                                                                                              | 816,92           | 0,00            | 0,00                         |
| 143     | 17180311028   | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                                                                                                                | 1.500,00         | 0,00            | 0,00                         |
| 144     | 17180311029   | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO                                                                                                          | 4.031,75         | 0,00            | 0,00                         |
| 145     | 13210011063   | REMUN. DE DEP BANC. TRANSF. VOLUNTÁRIA - SIGTV                                                                                                   | 20,63            | 0,00            | 0,00                         |
| 146     | 13210011064   | REMU. DE DEPOSITO BANCÁRIOS - VARGEM COVID ACO                                                                                                   | 1.659,46         | 0,00            | 0,00                         |
| 147     | 17189911005   | LC 176/2020 (ADO 25)                                                                                                                             | 1.607,88         | 0,00            | 0,00                         |
| 148     | 13210011065   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 176/2020 (ADO 25)                                                                                        | 56,32            | 0,00            | 0,00                         |
| 150     | 13210011066   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEDRUS                                                                                                      | 3,29             | 0,00            | 0,00                         |
| 152     | 13210011068   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VARGEM COVID EPI                                                                                            | 458,94           | 0,00            | 0,00                         |
| 153     | 17180311030   | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA                                                                                                                 | 9.346,40         | 0,00            | 0,00                         |
| 154     | 13210011069   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIO DE TRANSF DE INSTUIÇÃO PRIVADA - SABESP                                                                        | 186,88           | 0,00            | 0,00                         |
| 20001   | 52000100000   | INSS- Desconto de Servidores                                                                                                                     | 66.200,95        | 0,00            | 0,00                         |
| 20002   | 52000200000   | INSS - Prestadores de Serviços                                                                                                                   | 5.415,50         | 0,00            | 0,00                         |
| 20003   | 52000300000   | Pensão Alimentícia - Extra Orçamentária                                                                                                          | 4.297,40         | 0,00            | 0,00                         |
| 20004   | 52000400000   | Convênio Médico - Santa Casa                                                                                                                     | 27.611,52        | 0,00            | 0,00                         |
| 20005   | 52000500000   | Mensalidade Associação Sindical                                                                                                                  | 731,50           | 0,00            | 0,00                         |
| 20007   | 52000700000   | Desconto Empréstimo Parcela Caixa Econ. Federal                                                                                                  | 42.316,91        | 0,00            | 0,00                         |
| 20008   | 52000800000   | Retenção Relativa a Vale Transporte                                                                                                              | 1.049,52         | 0,00            | 0,00                         |
| 20010   | 52001000000   | Cartão Alimentação                                                                                                                               | 1.626,00         | 0,00            | 0,00                         |



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Movimento de Arrecadação

Exercício de 2021

01/07/2021 a 31/07/2021

| Rubrica | Classificação | Especificação da Receita                  | Valor Arrecadado | Valor Estornado | Valor Estornado por Anulação |
|---------|---------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 20018   | 52000070000   | Desconto Empréstimo Parcela Bradesco S/A. | 5.494,47         | 0,00            | 0,00                         |
| 20019   | 52001900000   | Convênio Odontológico - Uniodonto         | 813,44           | 0,00            | 0,00                         |
| 40001   | 54000100000   | Salário Família                           | 1.127,94         | 0,00            | 0,00                         |
| 40002   | 54000200000   | Salário Maternidade                       | 9.720,12         | 0,00            | 0,00                         |

| Totais Receitas         |              |
|-------------------------|--------------|
| Orçamentárias Bruta:    | 3.275.587,12 |
| Anulações:              | 0,00         |
| Receitas Retificadoras: | 302.206,39   |
| Estornado no Período:   | 0,00         |
| Orçamentaria Líquida:   | 2.973.380,73 |
| Extraorçamentárias:     | 166.405,27   |
| Estornado no Período:   | 0,00         |
| Extraorçamentaria       | -135.801,12  |
|                         |              |
| Arrecadado no Período:  | 3.139.786,00 |