



Prefeitura Municipal de Vargem

Movimento de Arrecadação

Exercício de 2021

01/10/2021 a 31/10/2021

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Valor Arrecadado	Valor Estornado	Valor Estornado por Anulação
1	11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.382,68	0,00	0,00
2	11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.755,80	0,00	0,00
3	11180111001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	33.371,33	0,00	0,00
4	11180111002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	15.187,29	0,00	0,00
5	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.013,57	0,00	0,00
6	11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	21.262,68	0,00	0,00
7	11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.379,15	0,00	0,00
8	11180141000	Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	51.446,12	0,00	0,00
10	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	83.216,55	0,00	0,00
11	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	63,60	0,00	0,00
12	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	809,00	0,00	0,00
13	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	110,84	0,00	0,00
14	11190112000	Multa e Juros de Mora de Outros Tributos	654,42	0,00	0,00
15	11190113000	Outros Impostos - Dívida Ativa	3.094,63	0,00	0,00
16	11190114000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.008,05	0,00	0,00
18	11280111002	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, indústrias e Prestadoras de serviços	561,94	0,00	0,00
19	11280111003	Taxas de Licença para Execução de Obras	10.437,65	0,00	0,00
22	11280291001	Emulmentos e Custas Processais Administrativas	783,93	0,00	0,00
23	11280291002	Expediente	4.779,21	0,00	0,00
24	11280291003	Remoção de lixo Domiciliar	7.073,16	0,00	0,00
28	13210011001	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNDEB	7.119,71	0,00	0,00
29	13210011002	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Fundo De Saúde	65,89	0,00	0,00
30	13210011003	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - PNAE	274,76	0,00	0,00
31	13210011004	Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. - PNATE	260,99	0,00	0,00
32	13210011005	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados – Contribuição De Intervenção	149,44	0,00	0,00
33	13210011006	Remuneração Outros Dep. Banc De Rec Vinculados - Sal Educação QSE	6.811,83	0,00	0,00
34	13210011007	Remuneração De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados- Decencial 25%	50,37	0,00	0,00
35	13210011008	Rem. Depositos Bancarios - Bolsa Familia	105,20	0,00	0,00
36	13210011009	Rem. Depositos Bancarios - Programas De Saude	0,03	0,00	0,00
37	13210011010	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Auxilio Merenda Aplicação	197,93	0,00	0,00
38	13210011011	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Educação/Transp Aplicação	825,27	0,00	0,00
40	13210011013	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.M.C.A.	6,29	0,00	0,00
41	13210011014	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Restituicao Vereadores	24,94	0,00	0,00
42	13210011015	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Multas De Transito	34,62	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Movimento de Arrecadação

Exercício de 2021

01/10/2021 a 31/10/2021

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Valor Arrecadado	Valor Estornado	Valor Estornado por Anulação
43	13210011016	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Especial Petroleo - FEP	250,44	0,00	0,00
44	13210011017	Rem. Dep. Bancario Vinc. - F.E.X.	0,68	0,00	0,00
45	13210011018	Rem. Dep. Bancario Vinc. - D.N.P.M.	39,34	0,00	0,00
48	13210011021	Rem. Dep. Bancario Vinc. - Fundo Mun Saude - Vinculada	2.289,41	0,00	0,00
49	13210011022	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS - Protecao Basica	461,38	0,00	0,00
50	13210011024	Rem. Dep. Bancario Vinc. - AFBMS	0,03	0,00	0,00
51	13210011026	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FNSBLMAC	5,35	0,00	0,00
52	13210011027	Rem. Dep. Bancario Vinc. - ECDFNSEV	62,24	0,00	0,00
53	13210011028	Rem. Dep. Bancario Vinc. - - REQUALIUBS 1	0,02	0,00	0,00
54	13210011029	Rem. Dep. Bancario Vinc. - REQUALIUBS 2	33,43	0,00	0,00
56	13210011031	Rem. Dep. Bancarios - Apoio Manut Educ Infantil - Proj Brasil Carinhoso	13,20	0,00	0,00
58	13210011033	Rem. Dep. Bancario Vinc. - GSUAS	30,89	0,00	0,00
59	13210011034	Rem. Dep. Bancario Vinc. - FMAS	8,98	0,00	0,00
60	13210011035	Remun. Dep. Rec. Vinc. - Vargem BPC Escola	2,43	0,00	0,00
62	13210011037	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	17.737,41	0,00	0,00
63	13210011038	Rem. Dep. Bancarios - Alienação De Bens	56,02	0,00	0,00
68	13210011049	Rem. de Aplicação financeira Alimentação e Nutrição	0,08	0,00	0,00
69	13210011060	Rem. de Aplicação Fin. Estrutura da rede de Serviço de Atenção Básica de Saúde	340,31	0,00	0,00
73	13900011001	Alugueis De Maquinas E Veiculos	630,00	0,00	0,00
74	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.065.596,62	0,00	0,00
77	17180151000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.006,49	0,00	0,00
79	17180231000	Cota-parte Royalties ç Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ç Lei nº 7.990/89 - Principal	1.553,16	0,00	0,00
80	17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ç FEP - Principal	25.595,14	0,00	0,00
83	17180311014	VISA - Incent.Pontuais Acoes Serv Vigilancia Em Saude - IPVS	33.377,80	0,00	0,00
84	17180311015	Componente Basico Da Assistencia Farmaceutica	6.849,06	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	92.286,52	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
93	17180541001	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ç PNATE - Principal	11.326,35	0,00	0,00
97	17189911001	SIG- Bolsa Familia	1.648,10	0,00	0,00
101	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	504.467,16	0,00	0,00
102	17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal	38.764,96	0,00	0,00
103	17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.025,76	0,00	0,00
104	17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.641,59	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Movimento de Arrecadação

Exercício de 2021

01/10/2021 a 31/10/2021

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Valor Arrecadado	Valor Estornado	Valor Estornado por Anulação
114	17281091001	Proteção Básica - FMAS.	2.447,42	0,00	0,00
115	17281091002	Proteção Especial - FMAS.	1.233,75	0,00	0,00
116	17281091003	Municipalização/SAA.	81,11	0,00	0,00
118	17289911002	Auxilio Ao Transporte De Alunos	54.181,37	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 ç FUNDEB -	684.197,70	0,00	0,00
124	19220611001	Outras Restituições - Principal	6.415,92	0,00	0,00
127	19909911002	Receita De Cemiterio	5.131,46	0,00	0,00
128	19909911003	Eventuais	532,30	0,00	0,00
131	19909911006	Receitas A Classificar	1.652,59	0,00	0,00
132	19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1,84	0,00	0,00
133	917180121100	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM	-213.119,29	0,00	0,00
134	917180151000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.001,29	0,00	0,00
136	917280111000	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-100.893,42	0,00	0,00
137	917280121000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-7.753,04	0,00	0,00
138	917280131000	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	-805,16	0,00	0,00
139	13210011062	REM. DEP. Bancario vinc. PAB	3.420,29	0,00	0,00
141	17180311026	Pagamento de 65578 incentivo financeiro da APS Capacitação Ponderada processo 25000122408202071	29.554,65	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	35,22	0,00	0,00
146	13210011064	REMU. DE DEPOSITO BANCÁRIOS - VARGEM COVID ACO	1.091,71	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)	111,95	0,00	0,00
150	13210011066	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEDRUS	5,61	0,00	0,00
152	13210011068	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VARGEM COVID EPI	783,29	0,00	0,00
154	13210011069	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIO DE TRANSF DE INSTUIÇÃO PRIVADA - SABESP	383,37	0,00	0,00
163	17281091004	Benefícios Eventuais	10.877,75	0,00	0,00
20001	52000100000	INSS- Desconto de Servidores	65.533,13	0,00	0,00
20002	52000200000	INSS - Prestadores de Serviços	7.718,63	0,00	0,00
20003	52000300000	Pensão Alimenticia - Extra Orçamentária	4.439,83	0,00	0,00
20004	52000400000	Convênio Médico - Santa Casa	28.578,24	0,00	0,00
20005	52000500000	Mensalidade Associação Sindical	746,35	0,00	0,00
20007	52000700000	Desconto Empréstimo Parcela Caixa Econ. Federal	43.062,52	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Movimento de Arrecadação

Exercício de 2021

01/10/2021 a 31/10/2021

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Valor Arrecadado	Valor Estornado	Valor Estornado por Anulação
20008	52000800000	Retenção Relativa a Vale Transporte	853,97	0,00	0,00
20010	52001000000	Cartão Alimentação	1.632,00	0,00	0,00
20018	52000070000	Desconto Empréstimo Parcela Bradesco S/A.	5.557,68	0,00	0,00
20019	52001900000	Convênio Odontológico - Uniodonto	764,94	0,00	0,00
40001	54000100000	Salário Família	1.076,67	0,00	0,00
40002	54000200000	Salário Maternidade	3.871,04	0,00	0,00

Totais Receitas	
Orçamentárias Bruta:	2.951.912,87
Anulações:	0,00
Receitas Retificadoras:	323.572,20
Estornado no Período:	0,00
Orçamentaria Líquida:	2.628.340,67
Extraorçamentárias:	163.835,00
Estornado no Período:	0,00
Extraorçamentaria	-159.737,20
Arrecadado no Período:	2.792.175,67