



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Estado de São Paulo
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
31-12-2022

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
10000000000000	RECEITAS CORRENTES			177.829.121,58
11000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		31.805.253,21	
11100000000000	IMPOSTOS		29.173.691,62	
11120000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		18.546.007,39	
11125000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	16.472.497,34		
11125001000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.435.682,09		
11125002000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Jur	156.853,02		
11125003000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.720.732,86		
11125004000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	159.229,37		
11125300000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	2.073.510,05		
11125301000000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	2.067.141,17		
11125302000000	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	6.368,88		
11130000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT		3.830.246,91	
11130300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.830.246,91		
11130311000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.693.578,09		
11130341000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prin	136.668,82		
11140000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADO		6.797.437,32	
11145100000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	6.797.437,32		
11145111000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Prefeitura	5.594.761,42		
11145111000002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nac.	1.029.179,02		
11145112000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juro	38.834,47		
11145113000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	121.195,63		
11145114000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -	13.466,78		
11200000000000	TAXAS		2.537.465,81	
11210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.582.054,60	
11210100000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	341.957,91		
11210101000001	Taxa Licença Func. Estabelecimentos Comer. Inds. Serv.	81.841,04		
11210101000002	Taxa de utilização de area de dominio publico	516,12		
11210101000003	Outras taxas pelo exercicio do poder de policia	6.553,95		
11210102000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	28.042,00		
11210103000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	217.361,51		
11210104000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Ju	7.643,29		
11215000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	193.437,75		
11215000000001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	74.245,66		
11215001000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	119.192,09		
11219800000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.046.658,94		
11219801000001	Taxa Licença Func. Estabelecimentos Comerc. Inds. Serv.	916.116,05		
11219801000002	Taxa de Utilização de Órea de Domínio Público	46.632,35		
11219801000003	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.447,91		
11219802000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	0,00		
11219803000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00		
11219804000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - M	75.462,63		
11220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		955.411,21	
11220100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	955.411,21		
11220101000001	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00		
11220101000002	Taxa de Serviços Cadastrais	107.711,79		
11220101000003	Taxa de Serviços de Cemitérios	310.954,73		
11220101000004	Outras Taxas de Prestação de Serviços	521.707,19		
11220101000005	Taxa de Resíduos Sólidos	15.037,50		
11300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		94.095,78	
11310000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		94.095,78	
11315300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	94.095,78		
11315301000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	68.305,81		
11315302000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	342,93		
11315303000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	21.139,95		
11315304000000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	4.307,09		
12000000000000	CONTRIBUIÇÕES		3.708.674,08	
12100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.708.674,08	
12150000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		3.708.674,08	
12150100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.708.674,08		
12150111000001	Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	413.866,64		
12150111000002	Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	7.970,50		
12150111000003	Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	17.884,40		
12150111010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Prefeitura	3.041.863,99		
12150111020000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	63.598,92		
12150111030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAAE	133.243,53		
12150112000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00		
12150121000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.246,10		
12150131000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00		
12400000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		0,00	
12410000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		0,00	
12415000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Estado de São Paulo
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
31-12-2022

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
12415001000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	0,00		
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.135.116,01	
13100000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		72.047,59	
13110000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		72.047,59	
13110100000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS D	72.047,59		
13110111000000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	72.047,59		
13110200000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIRE	0,00		
13110201000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de B	0,00		
13200000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		4.063.068,42	
13210000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.063.068,42	
13210011000021	Remun. Infra-Estrutura Urb/Galerias	2.779,81		
13210011000022	Remun. Ações Rel. Serv. Água	4.218,21		
13210011000023	Remun. Prog. Fin. Aç. Alim. e Nut. (FAN)	604,28		
13210011000028	Remun. Prog. Fin. Aç. Alim. e Nut. (VAN)	288,83		
13210011000030	Remun. Vigilância Sanitária	2.567,01		
13210011000035	Remun. Glicemia	12.597,19		
13210011000036	Remun. Sorria SP	1.934,34		
13210011000037	Remun. PAB Estadual	2.610,57		
13210011000040	Remun. Fehidro 144/2013	88,81		
13210011000041	Remun. Const. Creche Jd. Ferri	4.089,69		
13210011000042	Remun. Const. Creche Jd. Paraiso II	6.336,56		
13210011000046	Remun. Prot. Bas. Fort. CEPDEX	199,48		
13210011000047	Remun. Prot. Esp. M. Complex. L.A.	110,30		
13210011000051	Remun. Dose Certa	15,42		
13210011000052	Remun. Fehidro 428/2015	122,28		
13210011000057	Remun. PNATE - Transp. Escolar	1.140,73		
13210011000061	Remun. BPC - Escola	4,19		
13210011000062	Remun. Programa IGD-PAB	618,18		
13210011000063	Remun. Bloco da Gestão do SUAS	215,06		
13210011000064	Remun. Bloco Prot. Soc. Esp. Al. Comp.	2.695,45		
13210011000066	Remun. Bloco Proteção Social Basica	1.355,62		
13210011000067	Remun. Qualis Mais	3.871,65		
13210011000073	Remun. Programa Primeira Infância no SUAS	1.544,38		
13210011000077	Remun. C.M.D.C.A _ Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e	35.743,26		
13210011000079	Remun. Infraestrutura Desenvolve SP	1.309,88		
13210011000083	Remun. PMVGS_SU-PAR	1.030,88		
13210011000089	Remun. Convênio SENAR	451,52		
13210011000090	Remun. Brasil Carinhoso	0,00		
13210011000098	Remun. Fehidro 241/2019	0,00		
13210011000103	Remun. LC 173/2020	915,86		
13210011000104	Remun. Lei Aldir Blanc	76,94		
13210011000106	Remun. Fehidro 159/2020	625,79		
13210011000110	Remun. Emendas Parlamentares _Saúde	4.577,57		
13210011000111	Remun. Finisa Infraestrutura _Operação de Crédito	56.588,91		
13210100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.911.739,77		
13210101000001	Remuneração Depósitos da Saúde-Tesouro	71.932,60		
13210101000002	Remuneração Depósitos Educação Fundamental	267.188,99		
13210101000003	Remuneração Depósitos Desetran	70.868,31		
13210101000004	Remuneração Depósitos Judiciais	1.744,70		
13210101000005	Remuneração Depósitos Recursos Não Vinculados	1.499.998,20		
13210101000006	Remuneração de Aplic. Vinculadas	185.527,36		
13210101000007	Remuneração de Aplic. Não Vinculadas	461.074,16		
13210101000008	Remuneração Depósitos Educ. Fundeb	256.855,27		
13210101000009	Remuneração Depósitos da Saúde Estado- Rec. Vinculado	33.958,76		
13210101000011	Remuneração Depósitos da Assist. Social - Estado	0,00		
13210101000012	Remuneração Depósitos da Saúde- Federal	399.354,02		
13210101000013	Remuneração Depósitos da Educação União	0,00		
13210101000014	Remuneração Depósitos da Assist. Social - União	0,00		
13210101000021	REMUN. INFRA-ESTRUTURA URB/GALERIAS	3.355,46		
13210101000022	REMUN. AÇÕES REL. SERV. AGUA	4.968,12		
13210101000023	REMUN. PROG. FIN. AÇ. ALIM. E NUT (FAN)	413,31		
13210101000028	REMUN. PROG. FIN. AÇ. ALIM. E NUT (VAN)	306,22		
13210101000029	REMUN. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	2.113,36		
13210101000030	REMUN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.144,56		
13210101000031	Remun. Salario Educação	470.895,82		
13210101000032	Remun. Fundesp	208,76		
13210101000033	Remun. Transporte de Alunos	10.191,99		
13210101000035	REMUN. GLICEMIA	5.488,08		
13210101000036	REMUN. SORRIA SP	743,34		
13210101000037	REMUN. PAB ESTADUAL	1.424,51		
13210101000040	REMUN. FEHIDRO 144/2013	0,75		
13210101000041	REMUN. CONST. CRECHE JD. FERRI	11,47		



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Estado de São Paulo
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
31-12-2022

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
13210101000042	REMUN. CONTR. CRECHE JD.PARAISO II	6.721,43		
13210101000046	REMUN. PROT. BAS. FORT. CEPDEX	0,00		
13210101000047	REMUN. PROT. ESP. M. COMPLEX. L.A.	146,40		
13210101000051	REMUN. DOSE CERTA	170,46		
13210101000052	REMUN. FEHIDRO 428/2015	0,00		
13210101000057	REMUN. PNATE - TRANSP ESCOLAR	1.078,72		
13210101000060	Remun. PNAE	7.037,16		
13210101000061	Remun. Criança - Adolescente/ Prot. Esp. de Alta Complex.	508,26		
13210101000062	Remun. Operação de Crédito BB	4.149,15		
13210101000063	REMUN. C.M.D.C.A - OUTRAS FONTES RECURSOS	3.320,07		
13210101000064	REMUN. COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL	852,22		
13210101000065	REMUN. FUNDO EQUIPAMENTO MÃO AMIGA	1.431,47		
13210101000066	REMUN. CRIANÇA ADOSLECENTE/PROT. ESPECIAL	91,43		
13210101000067	REMUN. CONSEAS/SP Nº027	132,10		
13210101000068	Remun. Conseas/sp nº028	398,77		
13210101000069	Rem. Emenda Parlamentar_Dom Bosco	2.477,29		
13210101000070	Rem. Emenda Parlamentar _APAE Custe	2.059,26		
13210101000071	Rem. Emenda Parlamentar _APAE Invest	2.180,95		
13210101000072	Rem. Escola da Beleza	132,99		
13210101000073	Remun. Op. Crédito FINISA nº0599.368-18	598,98		
13210101000077	REMUN. C.M.D.C.A CONSELHO MUNICIPAL DOS	33.375,55		
13210101000078	REMUN. BLOCO PROT. SOC. ESP. AL. COMP	2.085,45		
13210101000079	REMUN. INFRAESTRUTURA DESENVOLVE SP	1.190,87		
13210101000080	REMUN. SEG. PUBLICA - AQ EQ TECN INFORM.	5.461,81		
13210101000083	REMUN. PMVGS_SU-PAR	1.022,36		
13210101000084	REMUN. CONVÊNIO Nº000302/2021 - CONTROLE ANIMAL	1.718,36		
13210101000085	REMUN. QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	109,68		
13210101000089	RENUM. CONVÊNIO SENAR	410,50		
13210101000090	REMUN. DEMANDA 12730 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	2.589,53		
13210101000091	REMUN. DEMANDA 12843 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	3.050,25		
13210101000092	REMUN. DEMANDA 13467 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	3.201,35		
13210101000093	REMUN. DEMANDA 16180 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBA	0,00		
13210101000103	REMUN. LC 173/2020	832,65		
13210101000104	REMUN. LEI ALDIR BLANC	0,00		
13210101000106	REMUN. FEHIDRO 159/2020	22,51		
13210101000110	REMUN. EMENDAS PARALAMENTARES_SAUDE	3.064,10		
13210101000111	REMUN. FINISA INFRAESTRUTURA - OPERAÇÕES DE CREDITO	65.689,29		
13210101000112	REMUN. BPC - ESCOLA	3,51		
13210101000113	REMUN. PROGRAMA IGD - PAB	1.300,96		
13210101000114	REMUN. BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	278,68		
13210101000115	REMUN. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.430,04		
13210101000116	REMUN. QUALIS MAIS	1.647,09		
132104000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE	0,00		
13210401000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	0,00		
160000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		7.236.541,08	
161000000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.041.529,14	
161100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.041.529,14	
161101000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.041.529,14		
161101010000001	Serv de Captação/Adução/Trat/Res e Dist de Água	4.413.469,16		
161101010000002	Serv de Captação/Adução/Trat/Dest Final de Esgosto	2.628.059,98		
169000000000000	OUTROS SERVIÇOS		195.011,94	
169900000000000	OUTROS SERVIÇOS		195.011,94	
169999000000000	OUTROS SERVIÇOS	195.011,94		
169999010000001	Receita de Ligação de Água	16.660,13		
169999010000002	Receita de Ligação de Esgosto	0,00		
169999010000003	Outras Receitas de Água e Esgosto	178.351,81		
170000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		127.955.170,10	
171000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		60.603.780,37	
171100000000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECE		43.643.536,49	
171151000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	43.506.098,04		
171151110000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - P	40.120.286,45		
171151210000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregu	1.747.401,52		
171151310000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entreg	1.638.410,07		
171152000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	137.438,45		
171152010000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	137.438,45		
171200000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E		1.586.581,44	
171252000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	964.053,65		
171252410000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	964.053,65		
171299000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO	622.527,79		
171299010000000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	622.527,79		
171300000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA TÉCNICO DE SA		10.651.616,90	
171350000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA TÉCNICO DE SA	10.441.178,90		



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Estado de São Paulo
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
31-12-2022

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
17135011000001	Agentes Comunitários de Saúde	1.425.716,00		
17135011000012	Incentivo Ações Estratégicas	255.338,28		
17135011000013	Incentivo Financeiro da APS Desempenho	300.283,30		
17135011000014	Incentivo Financeiro da APS Per Capita de Transição	0,00		
17135011000015	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.075.669,02		
17135011000016	Programa de Informatização da APS	13.600,00		
17135011000017	Implementação de Políticas para Rede Cegonha	49,86		
17135011000018	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde	2.800,00		
17135011000019	Coronavírus (Covid-19) Federal	72.016,85		
17135011000020	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS	1.750.000,00		
17135021000001	Teto MAC Hospitalar e Ambulatorial	3.336.139,59		
17135021000002	Serviços de Atend. Móvel as Urgências (SAMU)	263.028,00		
17135021000003	INCREMET. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS	459.797,00		
17135031000001	Inc.Financ. Estados e Municípios para Vig. em Saúde	114.069,00		
17135031000002	Assist. Financ. Compl. dos Municípios Agentes de Combate às Endemi	88.698,00		
17135031000003	Inc.Financ. Estados e Municípios para Vig. Sanitária	26.020,80		
17135031000004	INC.FINANC. AÇÕES DE VIG. E PREVENÇÃO E COM	75.000,00		
17135041000001	Assistência Farmacêutica	164.953,20		
17135041000002	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTIC	6.000,00		
17135051000001	Implem. Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde -Gestão do SUS	12.000,00		
17135091000001	Caps	0,00		
17135091000002	Serviços Residenciais Terapêuticos	0,00		
17135100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA TÉCNICO DE SA	210.438,00		
17135111000001	SUS Investimentos Atenção Básica PAB	0,00		
17135111000002	SUS INVESTIMENTOS ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS	210.438,00		
17135121000001	SUS Investimentos MAC	0,00		
17135131000001	SUS Investimentos Vigilância	0,00		
17135141000001	SUS Investimentos Assistência Farmacêutica	0,00		
17135151000001	SUS Investimento Gestão do SUS	0,00		
17140000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.778.357,44	
17145000000000	TRANSFERÊNCIAS DOÁ SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.340.896,74		
17145001000000	Transferências doÁ Salário-Educação - Principal	3.340.896,74		
17145200000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	378.916,00		
17145201000001	FNDE - PNAE - Fundamental	156.744,00		
17145201000002	FNDE - PNAE Pré- Escola	86.496,00		
17145201000003	FNDE - PNAE - Creche	135.676,00		
17145201000004	FNDE - PNAE - Médio	0,00		
17145201000005	FNDE-AEE	0,00		
17145201000006	FNDE - Mais Educação - Fundamental	0,00		
17145201000007	FNDE- PNAE- EJA	0,00		
17145300000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	58.544,70		
17145301000001	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. MÉDIO	4.704,00		
17145301000002	FNDE - Transporte Escolar PNATE - Ens. Fundamental	49.577,70		
17145301000003	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. INFANTIL	4.263,00		
17149900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00		
17149901000001	Brasil Carinhoso	0,00		
17160000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		596.642,23	
17165000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	596.642,23		
17165001000001	CRAS/ SCFV-Proteção Socail Básica	107.175,87		
17165001000002	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	6.000,00		
17165001000003	Repasse Idoso, Criança e Adolescente -Prot. Soc. Média e Alta Compl	115.239,70		
17165001000004	CREAS - Prot. Soc. Média e Alta Complex.	0,00		
17165001000005	PROGRAMA IGD - PAB	64.651,66		
17165001000006	Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola	0,00		
17165001000007	Programa Primeira Infância no SUAS	103.575,00		
17165001000008	Ações do Covid no SUAS para EPI	0,00		
17165001000009	Ações do Covid no SUAS para Alimentos	0,00		
17165001000010	Ações do Covid no SUAS para Acolhimento	0,00		
17165001000011	CRAS/ SCFV-Proteção Socail Básica Covid	0,00		
17165001000012	CREAS - Prot. Soc. Média e Alta Complex. Covid	0,00		
17165001000013	Emenda Parlamentar Dom Bosco Custeio	100.000,00		
17165001000014	Emenda Parlamentar APAE Custeio	50.000,00		
17165001000015	Emenda Parlamentar APAE Investimento	50.000,00		
17170000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		14.365,30	
17179900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SU	14.365,30		
17179901000001	QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	14.365,30		
17180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		56.533,12	
17181100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	56.533,12		
17181100000005	LC nº176/2020 Compen. União	56.533,12		
17190000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUA		276.147,45	
17196100000000		235.766,65		
17196101000000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	235.766,65		



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Estado de São Paulo
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
31-12-2022

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
17199900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUA	40.380,80		
17199901000001	LC 176/2020 COMPEN. UNIÃO	40.380,80		
17200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D		44.933.681,65	
17210000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDER		40.432.020,41	
17215000000000	COTA-PARTE DO ICMS	31.584.615,01		
17215001000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	31.584.615,01		
17215100000000	COTA-PARTE DO IPVA	8.618.417,13		
17215101000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.618.417,13		
17215200000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	190.081,60		
17215201000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	190.081,60		
17215300000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	38.906,67		
17215301000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pr	38.906,67		
17240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE S		2.516.908,55	
17245000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O	1.206.179,09		
17245001000001	Transferência Glicemia	749.812,95		
17245001000002	Programa Dose Certa	23.969,13		
17245001000003	Programa Sorria São Paulo	0,00		
17245001000004	PAB Estadual	216.840,00		
17245001000006	Qualis Mais	165.557,01		
17245001000009	Coronavírus (Covid-19) Estadual	0,00		
17245001000010	Convênio n.º 000302/2021 Controle Animal	50.000,00		
17245100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.310.729,46		
17245101000001	Transp. Alunos Ensino Fundamental	1.310.729,46		
17245101000002	Conv. Merenda Escolar Fundamental - FUNDESP	0,00		
17249900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E D	0,00		
17249901000001	Convênio SENAR	0,00		
17290000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERA		1.984.752,69	
17295100000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	361.548,49		
17295101000001	Criança Adolescente/Prot. Especial de Alta Complex.	68.760,48		
17295101000002	Liberdade Assistida/Prot. Especial de Media/Alta Complex.	72.794,80		
17295101000003	Fortalecendo a Família / APAE /Proteção Básica	48.928,10		
17295101000004	Escola da Beleza	9.101,04		
17295101000005	FUNDO EQUIPAMENTOS MÃO AMIGA	50.000,00		
17295101000006	COZINHA PILOTO EXPERIMENTAL	60.000,00		
17295101000007	DELIBERAÇÃO COSEAS/SP N°027-24/05	17.343,55		
17295101000008	DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N° 028 - 24/05	34.620,52		
17299900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.623.204,20		
17299901000001	EMENDAS PARLAMENTARES DO ESTADO SAÚDE	1.050.000,00		
17299901000002	LC N°194/2022	573.204,20		
17500000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.417.708,08	
17510000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO		22.417.708,08	
17515000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	22.417.708,08		
17515001000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	22.417.708,08		
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.988.367,10	
19100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		582.532,26	
19110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		582.532,26	
19110002000001	Multas Previstas Legislação Trânsito	278.644,53		
19110100000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	303.887,73		
19110101000001	Multas Previstas Legislação Trânsito	261.426,47		
19110101000002	Multas por Auto de Infração	23.070,50		
19110102000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E J	0,00		
19110102000001	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	1.123,46		
19110102000002	Multas por Auto de Infração	1.680,58		
19110104000000	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Jur	16.586,72		
19200000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.054,54	
19220000000000	RESTITUIÇÕES		6.054,54	
19229900000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.054,54		
19229901000001	Outras Restituições - Principal	6.054,54		
19900000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.399.780,30	
19990000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.399.780,30	
19990300000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	272.585,64		
19990301000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes própr	272.585,64		
19999900000000	OUTRAS RECEITAS	2.127.194,66		
19999921000001	Receitas Diversas	52.868,32		
19999921000002	Receitas Diversas do SAE	92.473,13		
19999921000003	C.M.D.C.A	541.322,79		
19999921000005	Arrecadação referente Inscrição de Concursos Públicos	53.230,00		
19999923000001	Receita Div Ativa Água a partir de 2009	639.454,59		
19999923000002	Receita Div Ativa Esgoto a partir de 2009	339.658,63		
19999923000003	Receita Div Ativa Água até 2008	150.509,14		
19999923000004	Receita Div Ativa Esgoto até 2008	48.437,88		
19999924000001	Rec. Ots. Multas e Juros Div Ativ Água até 2008	142.784,41		



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Estado de São Paulo
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
31-12-2022

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
19999924000002	Rec. Ots. Multas e Juros Div Ativ Estoto até 2008	19.626,54		
19999924000003	Rec. Ots. Multas e Juros Div Ativ Água após 2009	45.342,32		
19999924000004	Rec. Ots. Multas e Juros Div Ativ Esgoto após 2009	274,90		
19999931000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financ	1.212,01		
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL			10.731.505,37
21000000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		7.116.099,18	
21100000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		7.116.099,18	
21120000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		7.116.099,18	
21120100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	7.116.099,18		
21120100000001	Operações de Crédito_Finisa Infraestrutura	0,00		
21120101000001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINISA INFRAESTRUTURA	3.104.569,58		
21120101000002	OPERAÇÃO DE CRÉDITO_BB PROGRAMA EFICIÊNCIA	2.634.276,22		
21120101000003	Operação de Crédito FINISA nº0599.368-18	500.000,00		
21120101000004	Operações de Crédito_Finisa Infraestrutura	877.253,38		
22000000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
22200000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	
22210000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	
22210100000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
22210101000001	Alienação de Bens Imóveis_Geral	0,00		
24000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.615.406,19	
24100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		248.300,00	
24140000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		248.300,00	
24145400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A P	248.300,00		
24145401000001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONV. Nº1.068.643-05/2019	248.300,00		
24200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D		3.367.106,19	
24220000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE S		3.367.106,19	
24225100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	1.214.369,23		
24225101000001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE JD. PARAISO II	971.495,39		
24225101000002	Construção da Creche Jd. Ferri	242.873,84		
24225200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	2.152.736,96		
24225201000001	Fehidro nAº 428/2015	104.811,01		
24225201000002	DEMANDA 12868 CAMINHÃO PIPA	400.000,00		
24225201000003	DEMANDA Nº 12730 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	250.000,00		
24225201000004	DEMANDA Nº 12843 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	300.000,00		
24225201000005	DEMANDA Nº 13467 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	300.000,00		
24225201000006	DEMANDA Nº 16180 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	150.000,00		
24225201000007	FEHIDRO 042/2022	294.948,76		
24225201000008	CONSTRUÇÃO DE PONTE CONV. CMIL 03/2630/2022 - GETÚLIO V	252.977,19		
24225201000009	MUNICÍPIO PEM MELHORIAS	100.000,00		
70000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			11.038.431,08
72000000000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		5.821.883,45	
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		5.821.883,45	
72150000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÁ³PRIOS DE PREVIDA³NCIA		5.821.883,45	
72150200000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	4.435.073,76		
72150211010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITU	4.174.392,32		
72150211020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA -	83.429,49		
72150211030000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAE- INTR	176.842,54		
72150212000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFS	409,41		
72155100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.386.809,69		
72155111010000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.042.324,11		
72155112010000	PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - Multas e Jur	344.485,58		
72180000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÁ-FICAS DE ESTADOS, DF, MU		0,00	
72180300000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÁ-FICA DE ESTAD	0,00		
72180310000001	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	0,00		
72180310000002	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - CÂMara	0,00		
72180310000003	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - SAAE	0,00		
72180400000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÁ-FICA DE ESTA	0,00		
72180411000001	Parcelamentos de Débitos Previdenciários	0,00		
72180412000001	Parcelamento de Débitos Previdenciários - Multas e Juros - Intra OFS	0,00		
79000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		5.216.547,63	
79900000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		5.216.547,63	
79900100000000	APORTES PERIÁ³DICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÃ©FICIT ATU	0,00		
79900110000001	Contribuição Prev.p/Amortização Déficit Atuarial-Prefeitura	0,00		
79900110000002	Contribuição Prev.p/Amortização Déficit Atuarial-Camara	0,00		
79900110000003	Contribuição Prev.p/Amortização Déficit Atuarial-SAAE	0,00		
79990000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		5.216.547,63	
79990100000000	APORTES PERIÁ³DICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÃ©FICIT ATU	5.216.547,63		
79990101010000	CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO	4.890.423,90		
79990101020000	CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO	104.798,08		
79990101030000	CONTRIBUIÇÃO PREV. P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO	221.325,65		
90000000000000	DEDUÇÕES DE RECEITAS			-16.086.196,40
92000000000000	RESTITUIÇÕES		-10.028,37	



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Estado de São Paulo
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
31-12-2022

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
92100000000000	RECEITAS CORRENTES		-10.028,37	
92110000000000	RESTITUIÇÕES		-10.028,37	
92111200000000	RESTITUIÇÕES	-10.028,37		
92111250010000	RESTITUIÇÕES DO IMP. TERRIT. PREDIAL	-10.028,37		
92170000000000	RESTITUIÇÕES		0,00	
92172400000000	RESTITUIÇÕES	0,00		
92172451010002	Restituição_FUNDESP	0,00		
95000000000000	FUNDEB		-16.076.168,03	
95100000000000	RECEITAS CORRENTES		-16.076.168,03	
95170000000000	DEDUÇÃO FUNDEB		-16.076.168,03	
95171100000000	DEDUÇÃO FUNDEB FPM	-7.992.337,74		
95171151110000	Dedução Fundeb FPM	-7.964.850,17		
95171152010000	Dedução Fundeb ITR	-27.487,57		
95172100000000	DEDUÇÃO FUNDEB ICMS	-8.083.830,29		
95172150010000	Dedução Fundeb ICMS	-6.316.922,78		
95172151010000	Dedução Fundeb IPVA	-1.728.891,72		
95172152010000	Dedução Fundeb IPI	-38.015,79		

Total Geral da Receita:

183.512.861,63