Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.1.1.2.50.01.00	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	79.523.000,00	4.646.034,68	5.377,17	4.640.657,51	73.363.963,59	-6.159.036,41
1.1.1.2.50.02.00	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros	353.000,00	95.106,04	0,00	95.106,04	543.300,15	190.300,15
1.1.1.2.50.03.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	13.700.000,00	773.697,52	0,00	773.697,52	9.289.503,79	-4.410.496,21
1.1.1.2.50.04.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa – Multas e Juros	2.470.945,99	194.139,98	0,00	194.139,98	2.665.085,97	194.139,98
1.1.1.2.53.01.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	31.775.000,00	2.644.100,42	29.553,36	2.614.547,06	26.196.135,47	-5.578.864,53
1.1.1.2.53.02.00	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	274,72	-725,28
1.1.1.2.53.03.00	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa	366.500,00	15.536,70	0,00	15.536,70	179.896,50	-186.603,50
1.1.1.2.53.04.00	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa – Multas e Juros	44.800,00	747,39	0,00	747,39	44.811,45	11,45
1.1.1.3.03.11.00	9	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal	44.980.000,00	3.423.858,51	0,00	3.423.858,51	32.760.999,49	-12.219.000,51
1.1.1.3.03.41.00	10	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal	4.000.000,00	449.020,80	1.784,42	447.236,38	3.905.697,10	-94.302,90
1.1.1.4.51.11.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Principal	139.850.792,39	14.865.725,67	4.736,06	14.860.989,61	135.535.960,59	-4.314.831,80
1.1.1.4.51.12.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Multas e Juros	1.617.000,00	103.730,60	0,00	103.730,60	968.275,57	-648.724,43
1.1.1.4.51.13.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa	2.957.000,00	142.012,22	0,00	142.012,22	2.110.153,51	-846.846,49
1.1.1.4.51.14.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa – Multas e Juros	4.820.503,00	254.528,01	0,00	254.528,01	4.209.491,93	-611.011,07
1.1.2.1.01.01.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	16.505.900,00	563.347,95	162.868,74	400.479,21	10.812.614,28	-5.693.285,72
1.1.2.1.01.02.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros	648.900,00	93.769,05	0,00	93.769,05	499.124,47	-149.775,53
1.1.2.1.01.03.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa	1.375.000,00	163.517,03	0,00	163.517,03	1.236.603,24	-138.396,76
1.1.2.1.01.04.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa – Multas e Juros	2.040.000,00	296.109,69	0,00	296.109,69	1.878.037,80	-161.962,20
1.1.2.1.50.01.00	19	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal	1.785.000,00	32.990,69	0,00	32.990,69	1.507.304,57	-277.695,43
1.1.2.1.50.02.00	20	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Multas e Juros	37.000,00	3.791,17	0,00	3.791,17	34.775,44	-2.224,56
1.1.2.1.50.03.00	21	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Dívida Ativa	105.000,00	4.382,94	0,00	4.382,94	88.837,68	-16.162,32
1.1.2.1.50.04.00	22	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Dívida Ativa – Multas e Juros	17.000,00	1.454,40	0,00	1.454,40	26.071,64	9.071,64
1.1.2.2.01.01.00	23	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Principal	741.000,00	67.530,53	0,00	67.530,53	626.307,26	-114.692,74

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.1.2.2.01.01.01	24	Taxa de Limpeza Pública	59.900.000,00	3.043.945,27	0,00	3.043.945,27	52.760.533,95	-7.139.466,05
1.1.2.2.01.02.00	25	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Multas e Juros	750,00	71,78	0,00	71,78	517,29	-232,71
1.1.2.2.01.02.01	26	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	408.000,00	72.374,35	0,00	72.374,35	414.331,24	6.331,24
1.1.2.2.01.03.00	27	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa	375.000,00	14.034,86	0,00	14.034,86	127.897,33	-247.102,67
1.1.2.2.01.03.01	28	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	6.579.800,00	582.010,54	0,00	582.010,54	6.615.904,09	36.104,09
1.1.2.2.01.04.00	29	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa – Multas e Juros	50.600,00	5.145,62	0,00	5.145,62	51.484,36	884,36
1.1.2.2.01.04.01	30	Tx. Limpeza Pública - Dívida Ativa -Multas e Juros	2.001.749,36	155.979,37	0,00	155.979,37	2.006.308,43	4.559,07
1.1.3.1.99.03.00	31	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa	36.500,00	670,22	0,00	670,22	5.897,70	-30.602,30
1.1.3.1.99.04.00	32	Outras Contribuições de Melhoria – Dívida Ativa – Multas e Juros	2.000,00	327,83	0,00	327,83	2.188,55	188,55
1.2.4.1.50.01.00	33	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	26.990.000,00	2.215.469,32	0,00	2.215.469,32	23.634.710,92	-3.355.289,08
1.2.4.1.50.02.00	34	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Multas e Juros	5.000,00	1.379,10	0,00	1.379,10	7.678,82	2.678,82
1.2.4.1.50.03.00	35	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Dívida Ativa	150.000,00	9.425,40	0,00	9.425,40	119.798,42	-30.201,58
1.2.4.1.50.04.00	36	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Dívida Ativa – Multas e Juros	25.000,00	2.501,36	0,00	2.501,36	38.538,33	13.538,33
1.3.1.1.01.11.00	37	Aluguéis e Arrendamentos – Principal	931.062,00	55.036,65	0,00	55.036,65	612.052,33	-319.009,67
1.3.1.1.01.13.00	38	Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa	51.100,00	2.787,67	0,00	2.787,67	78.882,13	27.782,13
1.3.1.1.01.21.00	39	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.11.00	40	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	4.811.523,45	422.909,28	78.821,98	344.087,30	1.804.860,07	-3.006.663,38
1.3.2.1.01.21.00	41	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	54.583,14	34.583,14
1.3.3.9.99.01.00	42	Outras Delegações de Serviços Públicos – Principal	291.000,00	14.872,58	0,00	14.872,58	147.527,01	-143.472,99
1.3.9.9.99.01.00	43	Outras Receitas Patrimoniais – Principal	318.000,00	12.320,18	0,00	12.320,18	159.442,06	-158.557,94
1.3.9.9.99.03.00	112	Outras Receitas Patrimoniais – Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	5.804,81	5.804,81
1.3.9.9.99.04.00	113	Outras Receitas Patrimoniais – Dívida Ativa – Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	5.630,66	5.630,66
1.7.1.1.51.11.00	44	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Principal	150.000.000,00	10.270.476,40	0,00	10.270.476,40	122.818.570,74	-27.181.429,26
1.7.1.1.51.21.00	45	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.084.305,79	-2.415.694,21
1.7.1.1.52.01.00	46	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	2.413.000,00	403.602,31	0,00	403.602,31	543.100,62	-1.869.899,38
1.7.1.2.51.01.00	47	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM – Principal	197.834,16	17.286,70	0,00	17.286,70	136.898,41	-60.935,75

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.7.1.2.52.41.00	48	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	2.711.000,00	318.298,44	0,00	318.298,44	2.830.865,85	119.865,85
1.7.1.3.50.11.00	49	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal	26.962.951,00	1.951.680,33	0,00	1.951.680,33	23.638.269,55	-3.324.681,45
1.7.1.3.50.21.00	50	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal	22.802.645,70	1.650.902,70	0,00	1.650.902,70	18.528.244,60	-4.274.401,10
1.7.1.3.50.31.00	51	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal	3.818.631,00	422.302,46	0,00	422.302,46	3.388.314,98	-430.316,02
1.7.1.3.50.41.00	52	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal	1.619.809,00	159.956,80	0,00	159.956,80	1.599.568,00	-20.241,00
1.7.1.3.50.51.00	53	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS – Principal	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00
1.7.1.3.50.91.00	54	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas – Principal	1.423.000,00	0,00	0,00	0,00	509.649,19	-913.350,81
1.7.1.4.50.01.00	55	Transferências do Salário-Educação – Principal	11.938.390,43	852.961,16	0,00	852.961,16	9.579.736,20	-2.358.654,23
1.7.1.4.51.01.00	110	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.01.00	56	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	5.194.900,00	507.706,50	12.425,00	495.281,50	3.541.520,50	-1.653.379,50
1.7.1.4.53.01.00	57	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	68.839,34	0,00	0,00	0,00	69.935,81	1.096,47
1.7.1.4.99.01.00	58	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049.000,00
1.7.1.5.53.01.00	108	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	157.355,64	0,00	0,00	0,00	157.355,62	-0,02
1.7.1.6.50.01.00	59	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	4.823.166,47	187.562,12	27.112,95	160.449,17	3.683.205,03	-1.139.961,44
1.7.1.7.99.01.00	111	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.9.58.01.00	60	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 – Principal	66.000,00	40.222,29	0,00	40.222,29	402.222,90	336.222,90
1.7.1.9.99.01.00	61	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal	2.166.118,20	278.479,67	223.375,20	55.104,47	648.790,20	-1.517.328,00
1.7.2.1.50.01.00	62	Cota-Parte do ICMS – Principal	182.107.558,17	16.024.053,93	16.035,85	16.008.018,08	160.794.789,53	-21.312.768,64
1.7.2.1.51.01.00	63	Cota-Parte do IPVA – Principal	105.000.000,00	3.810.553,33	3.222,03	3.807.331,30	98.889.434,15	-6.110.565,85
1.7.2.1.52.01.00	64	Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal	1.540.000,00	137.064,43	0,00	137.064,43	1.254.529,50	-285.470,50

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.7.2.2.52.01.00	65	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Principal	475.204,00	43.111,34	0,00	43.111,34	335.259,86	-139.944,14
1.7.2.3.50.01.00	66	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	4.978.477,00	0,00	0,00	0,00	4.755.619,22	-222.857,78
1.7.2.4.51.01.00	67	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	8.835.426,06	0,00	0,00	0,00	5.626.149,06	-3.209.277,00
1.7.2.4.99.01.00	68	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	727.140,00	0,00	0,00	0,00	438.184,60	-288.955,40
1.7.2.9.51.01.00	69	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal	3.432.162,13	136.892,36	0,00	136.892,36	1.573.609,16	-1.858.552,97
1.7.2.9.99.01.00	70	Outras Transferências dos Estados e DF – Principal	57.000,00	0,00	0,00	0,00	135.299,73	78.299,73
1.7.5.1.50.01.00	71	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Princ	165.916.932,00	12.235.671,58	41.769,73	12.193.901,85	130.408.389,10	-35.508.542,90
1.9.1.1.01.02.00	72	Multas Previstas em Legislação Específica – Multas e Juros	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9,22	-24.990,78
1.9.1.1.01.04.00	73	Multas Previstas em Legislação Específica – Dívida Ativa – Multas e Juros	25.000,00	5,37	0,00	5,37	1.868,96	-23.131,04
1.9.1.1.01.05.00	74	Multas Previstas em Legislação Específica – Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	82.400,00	11.311,86	0,00	11.311,86	44.855,43	-37.544,57
1.9.1.1.01.07.00	75	Multas Previstas em Legislação Específica – Dívida Ativa – Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente	70.000,00	675,34	0,00	675,34	12.529,31	-57.470,69
1.9.1.1.06.11.00	76	Multas Administrativas por Danos Ambientais – Principal	1.000,00	2.414,57	0,00	2.414,57	68.379,94	67.379,94
1.9.1.1.06.12.00	77	Multas Administrativas por Danos Ambientais – Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	209,47	-790,53
1.9.1.1.06.13.00	78	Multas Administrativas por Danos Ambientais – Dívida Ativa	1.000,00	254,61	0,00	254,61	4.484,71	3.484,71
1.9.1.1.06.14.00	79	Multas Administrativas por Danos Ambientais – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	609,70	-390,30
1.9.1.1.14.01.00	80	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Principal	12.136.232,86	1.667.961,38	623,85	1.667.337,53	12.159.814,69	23.581,83
1.9.1.1.14.03.00	104	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Dívida Ativa		61.789,62	0,00	61.789,62	319.425,61	319.425,61
1.9.1.1.14.04.00	105	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – Dívida Ativa – Multas e Juros		42.971,49	0,00	42.971,49	161.989,38	161.989,38
1.9.2.1.99.01.00	81	Outras Indenizações – Principal	40.000,00	7.773,00	0,00	7.773,00	36.826,79	-3.173,21
1.9.2.2.51.01.00	107	Restituições de Recursos do FUNDEB – Principal		0,00	0,00	0,00	4.220,99	4.220,99
1.9.2.2.99.01.00	82	Outras Restituições – Principal	1.985.562,21	69.739,00	1.093,46	68.645,54	876.283,34	-1.109.278,87
1.9.2.2.99.03.00	83	Outras Restituições – Dívida Ativa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.9.9.9.99.21.00	84	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Principal	18.594.026,55	1.863.162,88	85.799,52	1.777.363,36	17.442.963,03	-1.151.063,52
1.9.9.9.99.22.00	85	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Multas e Juros	38.199,52	1.835,90	0,00	1.835,90	40.338,18	2.138,66
1.9.9.9.99.23.00	86	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Dívida Ativa	20.350,00	324,76	0,00	324,76	8.934,28	-11.415,72
1.9.9.9.99.24.00	87	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Dívida Ativa – Multas e Juros	34.500,00	490,00	0,00	490,00	26.291,49	-8.208,51
2.1.1.2.01.01.00	88	Operações de Crédito Contratuais – Mercado Interno	94.666.470,78	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	85.000.000,00	-9.666.470,78
2.1.1.2.54.01.00	89	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública – Principal	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00
2.1.1.9.99.01.00	90	Outras Operações de Crédito – Mercado Interno – Principal	723.637,12	0,00	0,00	0,00	529.928,28	-193.708,84
2.2.2.1.01.01.00	91	Alienação de Bens Imóveis – Principal	14.694.200,93	449.983,68	0,00	449.983,68	15.155.075,22	460.874,29
2.4.1.2.50.21.00	92	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância –	2.572.985,63	0,00	0,00	0,00	1.213.979,35	-1.359.006,28
2.4.1.2.50.91.00	93	Outras transferências destinadas a Programas de Educação – Principal	768.934,84	0,00	0,00	0,00	17.828,14	-751.106,70
2.4.1.4.53.01.00	94	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente – Principal	184.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.145,40
2.4.1.4.99.01.00	95	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Principal	5.957.921,75	0,00	0,00	0,00	1.043.373,87	-4.914.547,88
2.4.1.9.51.01.00	96	Transferência Especial da União – Principal	716.832,25	0,00	0,00	0,00	497.500,00	-219.332,25
2.4.2.2.99.01.00	97	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	40.890.924,35	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	15.995.192,90	-24.895.731,45
2.4.2.9.51.01.00	106	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.666,00	-21.334,00
2.4.2.9.99.01.00	98	Outras Transferências de Recursos dos Estados – Principal	6.391.143,40	0,00	0,00	0,00	342.000,00	-6.049.143,40
9.5.1.0.00.00.01	99	Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - FPM	-30.000.000,00	-2.054.095,20	0,00	-2.054.095,20	-24.563.713,40	5.436.286,60
9.5.1.0.00.00.02	100	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	-482.600,00	-80.720,45	0,00	-80.720,45	-108.620,08	373.979,92
9.5.1.0.00.00.04	101	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ICMS	-36.000.000,00	-3.201.603,60	0,00	-3.201.603,60	-32.158.957,74	3.841.042,26
9.5.1.0.00.00.05	102	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - IPVA	-21.000.000,00	-762.110,69	644,41	-761.466,28	-19.777.887,19	1.222.112,81
9.5.1.0.00.00.06	103	Dedução Receita Formação Fundeb - IPI Exportação	-308.000,00	-27.412,89	0,00	-27.412,89	-250.905,91	57.094,09
		Totais	1.292.110.634,08	159.949.928,85	-693.954,91	159.255.973,94	1.080.733.109,71	-211.377.524,37

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no mês	Anulado no mês	Total Arrec. no mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)

Milton Carlos de Mello
Prefeito Municipal

Cadmo Lupércio Garcia
Secretário Municipal de Finanças

Alessandra Michelle Chagas Garcia
Contador CRC 1SP274111/O-2