

| Ficha | Código Geral      | Descrição da Receita                                                   | O.G. | Arrecadado Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 001   | 1.1.1.2.50.01.001 | IPU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                   | 00   | 4.201.445,32        | 177.649,21        | 4.379.094,53      |
| 085   | 1.1.1.2.50.02.001 | MULTAS E JUROS MORA DO ITU                                             | 00   | 22.030,00           | 4.120,39          | 26.150,39         |
| 105   | 1.1.1.2.50.03.001 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU                                            | 00   | 278.767,06          | 32.708,13         | 311.475,19        |
| 106   | 1.1.1.2.50.03.002 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU                                            | 00   | 159.872,59          | 19.629,69         | 179.502,28        |
| 091   | 1.1.1.2.50.04.001 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU                                     | 00   | 157.176,38          | 20.589,60         | 177.765,98        |
| 092   | 1.1.1.2.50.04.002 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU                                     | 00   | 65.901,56           | 16.035,09         | 81.936,65         |
| 005   | 1.1.1.2.53.01.001 | ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS                                   | 00   | 1.492.815,46        | 93.375,16         | 1.586.190,62      |
| 663   | 1.1.1.3.03.11.001 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO                                          | 00   | 647.912,56          | 185.441,98        | 833.354,54        |
| 202   | 1.1.1.3.03.41.001 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ                                         | 00   | 138.573,50          | 32.786,40         | 171.359,90        |
| 006   | 1.1.1.4.51.11.001 | ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO                                       | 00   | 277.213,46          | 231.737,14        | 508.950,60        |
| 007   | 1.1.1.4.51.11.002 | ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES                                 | 00   | 200.152,05          | 11.155,50         | 211.307,55        |
| 008   | 1.1.1.4.51.11.003 | ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)                                | 00   | 197.877,04          | 27.407,45         | 225.284,49        |
| 088   | 1.1.1.4.51.12.001 | MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO                              | 00   | 1.151,81            | 154,85            | 1.306,66          |
| 089   | 1.1.1.4.51.12.002 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES                         | 00   | 2.229,19            |                   | 2.229,19          |
| 759   | 1.1.1.4.51.13.001 | DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO                                     | 00   | 6.680,65            | 577,79            | 7.258,44          |
| 093   | 1.1.1.4.51.14.001 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO                      | 00   | 5.570,74            | 617,03            | 6.187,77          |
| 811   | 1.1.2.1.01.01.002 | TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                             | 00   | 16.891,84           | 2.150,17          | 19.042,01         |
| 812   | 1.1.2.1.01.02.001 | MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                 | 00   | 137,80              | 4,73              | 142,53            |
| 814   | 1.1.2.1.01.03.001 | DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERVIÇOS         | 00   | 2.251,27            | 832,39            | 3.083,66          |
| 816   | 1.1.2.1.01.04.001 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERV | 00   | 1.109,85            | 557,39            | 1.667,24          |
| 809   | 1.1.2.1.50.01.002 | TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST. SERVIÇOS             | 00   | 24.633,53           | 1.201,79          | 25.835,32         |
| 013   | 1.1.2.2.01.01.001 | TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.                                  | 00   | 9.730,07            | 1.282,20          | 11.012,27         |
| 014   | 1.1.2.2.01.01.006 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                | 00   | 74.247,32           | 3.931,34          | 78.178,66         |
| 015   | 1.1.2.2.01.01.007 | TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS                                              | 00   | 23.215,41           | 2.708,16          | 25.923,57         |
| 011   | 1.1.2.2.01.03.001 | DIVIDA ATIVA TAXA LIMPEZA PÚBLICA                                      | 00   | 6.068,31            | 584,45            | 6.652,76          |
| 012   | 1.1.2.2.01.04.001 | MULTAS E JUROS DIVITA ATIVA TXA LIMPEZA PÚBLICA                        | 00   | 1.970,91            | 220,91            | 2.191,82          |
| 214   | 1.7.1.1.51.11.001 | COTA PARTE DO FPM                                                      | 00   | 10.297.021,51       | 1.368.913,46      | 11.665.934,97     |
| 103   | 1.7.1.1.51.21.001 | COTA PARTE FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS                                   | 00   | 738.961,25          |                   | 738.961,25        |
| 050   | 1.7.1.1.52.01.001 | COTA PARTE DO ITR                                                      | 00   | 9.634,20            | 1.372,16          | 11.006,36         |
| 051   | 1.7.1.2.50.01.001 | COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS                               | 00   | 210.981,11          |                   | 210.981,11        |
| 052   | 1.7.1.2.52.11.001 | COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA                                   | 00   | 331.401,17          | 40.947,27         | 372.348,44        |
| 053   | 1.7.1.2.52.41.001 | COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP                            | 00   | 195.475,90          | 27.605,40         | 223.081,30        |
| 054   | 1.7.1.2.99.01.001 | OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS                            | 00   | 15.748,57           |                   | 15.748,57         |
| 719   | 1.7.1.2.99.01.002 | CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL                        | 00   | 11.657,21           | 1.214,98          | 12.872,19         |
| 212   | 1.7.1.3.50.11.007 | AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE                                             | 00   | 255.024,00          | 36.432,00         | 291.456,00        |
| 019   | 1.7.1.3.50.11.009 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POP           | 00   | 24.469,41           | 3.495,63          | 27.965,04         |
| 020   | 1.7.1.3.50.11.010 | INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/EQUIPES ATEN          | 00   | 386.724,00          | 52.342,00         | 439.066,00        |
| 023   | 1.7.1.3.50.11.011 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE ALYNE                             | 00   | 777,40              |                   | 777,40            |
| 168   | 1.7.1.3.50.11.013 | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTAR DEP. ANTONIO             | 00   | 200.000,00          |                   | 200.000,00        |

| Ficha | Código Geral      | Descrição da Receita                                        | O.G. | Arrecadado Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 162   | 1.7.1.3.50.21.001 | PROCEDIMENTO NO MAC                                         | 00   | 185.368,19          | 26.481,17         | 211.849,36        |
| 821   | 1.7.1.3.50.31.001 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE               | 00   | 18.663,51           | 1.480,71          | 20.144,22         |
| 822   | 1.7.1.3.50.31.002 | INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA             | 00   | 6.000,00            | 2.000,00          | 8.000,00          |
| 102   | 1.7.1.3.50.31.004 | AGENTES COMBATE ENDEMIAS                                    | 00   | 63.756,00           | 9.108,00          | 72.864,00         |
| 823   | 1.7.1.3.50.41.001 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                    | 00   | 22.135,38           | 3.477,42          | 25.612,80         |
| 125   | 1.7.1.3.50.51.001 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PROFISSIO | 00   | 219.826,84          | 26.928,38         | 246.755,22        |
| 069   | 1.7.1.4.50.01.001 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE                   | 00   | 287.918,66          | 35.862,00         | 323.780,66        |
| 070   | 1.7.1.4.52.01.001 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE                       | 00   | 201.009,00          | 33.501,50         | 234.510,50        |
| 071   | 1.7.1.4.53.01.001 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE                      | 00   | 22.085,98           |                   | 22.085,98         |
| 022   | 1.7.1.5.52.01.001 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR                    | 00   | 120.806,86          | 21.476,78         | 142.283,64        |
| 827   | 1.7.1.6.50.01.002 | IGD - BOLSA FAMÍLIA                                         | 00   | 24.096,00           | 3.510,00          | 27.606,00         |
| 828   | 1.7.1.6.50.01.003 | PISO BÁSICO FIXO - CRAS                                     | 00   | 24.324,77           | 4.218,00          | 28.542,77         |
| 166   | 1.7.1.6.50.01.004 | PROCAD-SUAS                                                 | 00   | 6.000,00            |                   | 6.000,00          |
| 134   | 1.7.1.9.99.01.001 | ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR                              | 00   | 23.233,63           | 3.319,09          | 26.552,72         |
| 074   | 1.7.2.1.50.01.001 | COTA PARTE DO ICMS                                          | 00   | 8.410.884,27        | 1.196.941,97      | 9.607.826,24      |
| 075   | 1.7.2.1.51.01.001 | COTA PARTE DO IPVA                                          | 00   | 1.053.814,10        | 40.556,69         | 1.094.370,79      |
| 127   | 1.7.2.1.52.01.001 | COTA-PARTE IPI                                              | 00   | 60.974,67           | 8.182,45          | 69.157,12         |
| 077   | 1.7.2.1.53.01.001 | COTA PARTE DO CIDE                                          | 00   | 10.214,74           |                   | 10.214,74         |
| 832   | 1.7.2.3.50.01.003 | DOSE CERTA                                                  | 00   | 3.652,05            |                   | 3.652,05          |
| 829   | 1.7.2.3.50.01.005 | CONTROLE DE GLICEMIA                                        | 00   | 2.557,50            |                   | 2.557,50          |
| 196   | 1.7.2.3.50.01.006 | IGM-SUS PAULISTA INTEGRAL                                   | 00   | 111.527,49          |                   | 111.527,49        |
| 197   | 1.7.2.3.50.01.007 | IGM-SUS PAULISTA COMPLEMENTO                                | 00   |                     |                   | 0,00              |
| 124   | 1.7.2.4.50.01.001 | CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. FELIPE FRANCO       | 00   | 500.000,00          |                   | 500.000,00        |
| 132   | 1.7.2.4.50.01.002 | CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. FELIPE BECARI       | 00   | 500.000,00          |                   | 500.000,00        |
| 136   | 1.7.2.4.50.01.003 | CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. MAURICIO NEVES      | 00   | 200.000,00          |                   | 200.000,00        |
| 143   | 1.7.2.4.50.01.004 | CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. ITAMAR BORGES       | 00   | 100.000,00          |                   | 100.000,00        |
| 145   | 1.7.2.4.50.01.005 | CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. FABIO FARIA DE SÁ   | 00   | 100.000,00          |                   | 100.000,00        |
| 147   | 1.7.2.4.50.01.006 | CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. GILMACI SANTOS      | 00   | 100.000,00          |                   | 100.000,00        |
| 149   | 1.7.2.4.50.01.007 | CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. DANILO CAMPETTI     | 00   | 100.000,00          |                   | 100.000,00        |
| 151   | 1.7.2.4.50.01.008 | CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEP. CONTE LOPES         | 00   | 100.000,00          |                   | 100.000,00        |
| 834   | 1.7.2.9.51.01.001 | FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA                       | 00   | 24.940,44           | 14.973,84         | 39.914,28         |
| 032   | 1.7.2.9.51.01.002 | BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA             | 00   | 23.998,91           |                   | 23.998,91         |
| 081   | 1.7.2.9.52.01.001 | CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS                               | 00   | 660.863,94          | 135.130,79        | 795.994,73        |
| 082   | 1.7.2.9.52.01.002 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR                                    | 00   | 284.960,00          | 56.992,00         | 341.952,00        |
| 758   | 1.7.5.1.50.01.001 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                        | 00   | 3.662.953,65        | 461.212,08        | 4.124.165,73      |
| 038   | 1.9.1.1.08.01.001 | MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 00   | 1.424,00            |                   | 1.424,00          |
| 859   | 1.9.2.2.99.01.002 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                         | 00   | 32.017,49           |                   | 32.017,49         |
| 118   | 1.9.2.2.99.01.003 | RESTITUIÇÃO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA               | 00   | 279,19              | 119,89            | 399,08            |
| 129   | 1.9.2.2.99.01.004 | RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS                           | 00   | 1.130,49            | 133,55            | 1.264,04          |

| Ficha Código Geral           | Descrição da Receita                         | O.G. | Arrecadado Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total |
|------------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Subtotal .....               |                                              |      | 37.964.919,16       | 4.485.388,15      | 42.450.307,31     |
| 885                          | 9.7.1.1.51.11.001 DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM  | 00   | 2.059.404,05-       | 273.782,66-       | 2.333.186,71-     |
| 135                          | 9.7.1.1.52.01.001 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR  | 00   | 1.926,77-           | 274,42-           | 2.201,19-         |
| 137                          | 9.7.2.1.50.01.001 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS | 00   | 1.682.176,73-       | 239.388,37-       | 1.921.565,10-     |
| 138                          | 9.7.2.1.51.01.001 DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA | 00   | 210.760,76-         | 8.111,19-         | 218.871,95-       |
| 884                          | 9.7.2.1.52.01.001 DEDUÇÃO COTA-PARTE IPI     | 00   | 12.194,88-          | 1.636,48-         | 13.831,36-        |
| Subtotal .....               |                                              |      | 3.966.463,19-       | 523.193,12-       | 4.489.656,31-     |
| Total Geral da Líquido ..... |                                              |      | 33.998.455,97       | 3.962.195,03      | 37.960.651,00     |

Viviane Ap da Cunha Sodário Cruz

Contadora CRC 1SP200197/O-3

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO

Prefeito Municipal

Marcelo Jacob da Rocha

Resp. Controle Interno