



ANEXO I
Quadro de Metas Mensais e Bimestrais de Arrecadação
Ano: 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES**

RUA SETE DE SETEMBRO, S/N

06450191/0001-70

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES****ANEXOS MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
		MORA															
41	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.732,50)	
42	1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.039,50)	
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS	166.110,00	8.825,00	1.577,29	94.058,98	30.696,13	17.504,72	9.624,51	24.815,91	150.838,64	23.793,04	330.035,13	53.511,18	121.100,33	700.270,86
43	1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	131.460,00	8.825,00	1.577,29	94.058,98	30.696,13	17.504,72	9.624,51	24.815,91	150.838,64	23.793,04	330.035,13	53.511,18	121.100,33	734.920,86	
44	1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.930,00)	
47	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.720,00)	
		1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	620.790,00	19.890,48	15.591,71	34.165,76	17.758,77	14.848,61	11.844,60	11.190,87	10.121,10	10.607,51	0,00	0,00	0,00	(474.770,59)
48	1138.01.1.1.00.00	C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA P OTÁVEL/ESGOTO - PRINCIPAL	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.930,00)	
49	1138.02.1.1.00.00	CONTRIB. MELHORIA EXP. REDE ILUMI. PÙ B. CIDADE- PRINCIPAL	500.000,00	19.890,48	15.591,71	34.165,76	17.758,77	14.848,61	11.844,60	11.190,87	10.121,10	10.607,51	0,00	0,00	0,00	(353.980,59)	
50	1138.03.1.1.00.00	CONTRIB. MELHORIA EXP. REDE ILUMI. PÙ B. RURAL - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)	
51	1138.04.1.1.00.00	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.930,00)	
52	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.930,00)	
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	112.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(112.445,00)	
		1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.930,00)	
53	1218.01.1.1.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.930,00)	
54	1220.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	105.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.515,00)	
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	134.440,00	122,20	277,02	1.320,27	2.408,94	4.719,88	11.946,26	17.611,42	24.829,08	27.793,79	34.438,28	48.358,64	73.127,31	112.513,09
		1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.790,00)	
55	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.860,00)	
56	1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.930,00)	
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	113.650,00	122,20	277,02	1.320,27	2.408,94	4.719,88	11.946,26	17.611,42	24.829,08	27.793,79	34.438,28	48.358,64	73.127,31	133.303,09
57	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	122,20	277,02	1.320,27	2.408,94	4.719,88	11.946,26	17.611,42	24.829,08	27.793,79	34.438,28	48.358,64	73.127,31	146.953,09	
61	1321.00.5.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.650,00)	
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	409.200,00	22,64	210,43	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	42,18	(408.772,92)
		1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(81.900,00)	
62	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.300,00)	
63	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.300,00)	
64	1610.03.1.1.00.00	SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.300,00)	
		1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	327.300,00	22,64	210,43	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	42,18	(326.872,92)
65	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	327.300,00	22,64	210,43	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	42,18	(326.872,92)
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.910.172,60	3.128.677,25	4.006.196,96	600.432,26	522.519,63	8.226.697,37	2.996.880,84	3.947.889,93	3.310.385,17	2.680.524,38	2.979.253,31	3.629.415,28	5.271.026,85	(24.610.273,37)
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.402.255,50	2.740.271,12	3.703.178,03	287.741,70	222.037,44	7.918.186,34	2.694.463,21	3.625.105,18	2.932.473,79	2.348.573,34	2.597.910,72	3.250.625,99	4.871.608,73	(4.210.079,91)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES**

RUA SETE DE SETEMBRO, S/N

06450191/0001-70

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES****ANEXOS MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Ficha Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												DIFERENÇA	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
138	2118.01.1.1.00.00OPERAÇ.CRÉD.INTERNAS PROGRAMAS EDUCACÃO-PRINCIPAL	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(173.250,00)
139	2119.00.1.1.00.00OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	173.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(173.250,00)
	2200.00.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS	358.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(358.600,00)
	2210.00.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179.300,00)
140	2213.00.1.1.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVEN TES- PRINCIPAL	179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179.300,00)
	2220.00.0.0.00.00ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179.300,00)
141	2220.00.1.1.00.00ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(179.300,00)
	2400.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.537.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.537.798,50)
	2410.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.537.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.537.798,50)
155	2418.05.9.1.00.00OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.ED UC. - PRINCIPAL	970.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(970.500,00)
156	2418.10.1.1.00.00TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	4.222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.222.500,00)
143	2418.10.2.1.00.00TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	302.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(302.020,00)
144	2418.10.5.1.00.00TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.- PRINCIPAL	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(372.000,00)
145	2418.10.9.1.00.00OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(230.000,00)
157	2418.10.9.1.00.00OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	9.728.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.728.500,00)
160	2418.10.9.1.00.00OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	21.212.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.212.278,50)
158	2418.12.1.1.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)
	9000.00.0.0.00.00(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.300.980,00	-605.312,70	-751.523,35	-58.052,74	-57.271,21	-1.597.481,47	-563.466,16	-502.726,34	-625.551,74	-498.788,16	-557.046,22	-702.471,20	-730.607,89	(1.949.319,18)	
	9500.00.0.0.00.00(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.300.980,00	-605.312,70	-751.523,35	-58.052,74	-57.271,21	-1.597.481,47	-563.466,16	-502.726,34	-625.551,74	-498.788,16	-557.046,22	-702.471,20	-730.607,89	(1.949.319,18)	
	9510.00.0.0.00.00(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.300.980,00	-605.312,70	-751.523,35	-58.052,74	-57.271,21	-1.597.481,47	-563.466,16	-502.726,34	-625.551,74	-498.788,16	-557.046,22	-702.471,20	-730.607,89	(1.949.319,18)	
150	9510.00.0.0.00.00(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.300.980,00	-605.312,70	-751.523,35	-58.052,74	-57.271,21	-1.597.481,47	-563.466,16	-502.726,34	-625.551,74	-498.788,16	-557.046,22	-702.471,20	-730.607,89	(1.949.319,18)	
TOTAIS		101.736.452,10	2.574.561,47	3.289.434,94	722.911,46	541.692,37	6.694.055,16	2.571.476,87	3.545.239,59	2.896.476,87	2.280.194,99	2.813.432,92	3.059.476,95	5.975.686,83	(64.771.811,68)	

DIF A MAIOR 14.085.521,87

DIF A MENOR 78.857.333,55

TOTAL PERÍODO 36.964.640,42

ARAIOSES/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

LUCIANA MARÃO FELIZ
PREFEITO MUNICIPALRAMILE BRUNA DA SILVA LAGES
CONTADORA - CRC: 012689-05/MA