



## MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

NAO USAR

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

### METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

#### ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
11125001001	Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.000.000,00	0,00	0,00	14.071.487,60	1.438.574,00	945.948,00	543.990,40
11125002000	Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	86.000,00	2.342,76	0,00	14.819,48	28.310,86	17.943,22	22.583,68
11125003000	Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000.000,00	698.809,05	489.645,00	550.975,20	453.256,50	356.877,00	450.437,25
11125004000	Arrecadadora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	600.000,00	123.062,40	90.451,80	116.358,60	107.493,00	101.031,00	61.603,20
11125301000	Arrecadadora - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	6.000.000,00	989.922,00	708.270,00	692.406,00	1.017.876,00	1.534.356,00	1.057.170,00
11130311000	Arrecadadora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.500.000,00	982.003,51	1.679.103,02	3.100.572,02	1.582.807,51	2.733.358,51	3.422.155,43
11130341000	Arrecadadora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.500.000,00	162.528,46	500.592,59	182.668,51	1.572.555,09	309.626,98	772.028,37
11145111000	Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	56.000.000,00	8.714.888,00	8.095.808,00	9.568.216,00	9.697.184,00	9.807.056,00	10.116.848,00
11145112000	Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	350.000,00	50.867,43	48.138,78	50.081,74	64.799,32	51.634,42	84.478,31
11145113000	Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500.000,00	131.133,18	85.506,32	71.364,94	71.239,71	64.128,00	76.627,85
11145114000	Arrecadadora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	135.000,00	18.232,24	25.677,42	24.178,34	25.112,87	21.175,87	20.623,26
11210101000	Arrecadadora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.300.000,00	149.477,00	990.005,10	219.466,00	330.300,70	283.776,30	326.974,90
11210102000	Arrecadadora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	5.000,00	65,40	478,61	179,80	503,66	1.939,01	1.833,52
11210103000	Arrecadadora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	100.000,00	20.381,90	18.194,60	14.439,40	13.813,50	15.196,90	17.973,70
11210104000	Arrecadadora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35.000,00	5.833,32	5.833,32	5.833,32	5.833,32	5.833,32	5.833,40
11210108000	Arrecadadora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11215001000	Arrecadadora - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	60,93	30,46	0,00	0,00	0,00	4.908,61
11220101000	Arrecadadora - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.000.000,00	48.852,00	76.386,00	1.248.706,00	292.128,00	206.624,00	127.304,00
11220102000	Arrecadadora - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.000,00	13,28	1,56	176,65	277,91	209,49	321,11
11220103000	Arrecadadora - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	135.000,00	29.305,40	23.807,39	24.211,72	20.425,10	15.329,39	21.921,00
11220104000	Arrecadadora - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12415001000	Arrecadadora - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12.000.000,00	1.899.024,00	1.854.204,00	1.841.280,00	2.019.228,00	2.138.496,00	2.247.768,00
13210111001	Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	295.000,00	49.166,48	49.166,48	49.166,48	49.166,48	49.166,48	49.167,60
13210111001	Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.860.800,00	1.643.460,10	1.643.460,10	1.643.460,10	1.643.460,10	1.643.460,10	1.643.499,50
13210111999	Arrecadadora - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.500,00	5.531,44	5.542,71	7.287,01	7.505,49	8.035,15	8.598,20
13220101000	Arrecadadora - Dividendos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	2.230,67	0,00	0,00	2.769,33
16995011000	Arrecadadora - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	29.043.000,00	4.554.407,08	5.061.759,26	4.737.668,42	4.641.013,31	4.954.358,24	5.093.793,69
16995012000	Arrecadadora - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	501.000,00	81.465,60	79.515,72	90.760,16	89.371,89	84.358,38	75.528,25
16995013000	Arrecadadora - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	160.000,00	28.141,92	28.391,52	21.596,16	18.312,80	22.154,72	41.402,88
16995014000	Arrecadadora - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	49.000,00	8.778,35	10.158,53	7.931,09	7.380,43	8.199,56	6.552,04
16995021000	Arrecadadora - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	9.012.000,00	1.412.919,39	1.570.818,63	1.472.209,33	1.436.251,45	1.535.077,05	1.584.724,15
16995091000	Arrecadadora - Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	685.000,00	112.012,58	109.351,35	97.672,10	116.938,41	118.681,73	130.343,83
16999901000	Arrecadadora - Outros Serviços - Principal	55.000,00	4.820,42	8.034,08	10.217,14	10.217,14	10.217,14	11.494,08
17115111000	Arrecadadora - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	100.000.000,00	19.439.100,00	14.789.000,00	19.274.800,00	13.905.200,00	13.116.100,00	19.475.800,00



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**

**NAO USAR**

**MINAS GERAIS**

**18.401.059/0001-57**

**METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
17115121000	Arrecadadora - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.740.634,00	3.198.916,80	3.860.449,20
17115201000	Arrecadadora - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.400,00	2,42	0,00	0,00	7,00	1.382,78	7,80
17125101000	Arrecadadora - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000.000,00	277.920,00	268.053,00	157.371,00	23.664,00	30.345,00	2.242.647,00
17125241000	Arrecadadora - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.000.000,00	336.050,00	346.684,00	333.770,00	320.886,00	342.850,00	319.760,00
17135011000	Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	11.400.000,00	1.873.681,20	1.827.326,20	1.920.116,50	1.761.794,10	1.863.395,50	2.153.686,50
17135021000	Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Atenção Especializada-Principal	25.900.000,00	4.783.341,50	3.943.482,20	3.993.650,50	4.373.396,30	4.670.961,40	4.135.168,10
17135031000	Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.931.000,00	259.203,24	301.995,46	293.844,44	385.218,21	286.463,71	404.274,94
17135041000	Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde - Assist.Farmacêutica - Principal	600.000,00	87.951,60	87.951,60	87.951,60	136.144,20	99.999,60	100.001,40
17135051000	Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde -- Gestão do SUS - Principal	8.490.000,00	1.234.055,46	1.213.170,06	1.200.086,97	1.811.248,11	604.343,67	2.427.095,73
17145001000	Arrecadadora - Transf.do Salário-Educação - Principal	4.500.000,00	945.369,00	706.932,00	712.638,00	715.495,50	713.668,50	705.897,00
17145201000	Arrecadadora - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.100.000,00	137.500,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	96.251,10	41.248,90
17145301000	Arrecadadora - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	15.000,00	0,00	7.500,02	0,00	0,00	7.499,98	0,00
17165001000	Arrecadadora - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	520.000,00	46.873,32	53.698,32	45.527,56	100.327,24	69.733,04	203.840,52
17195801000	Arrecadadora - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	670.000,00	111.697,04	111.660,86	111.660,86	111.660,86	111.660,86	111.659,52
17196001000	Arrecadadora - Transferências da PolÃtica Nacional Aldir Blanc de Fomento Ã Cultura - Lei nÂ° 14.399/2022 - Prin	600.000,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	100.200,00
17199901000	Arrecadadora - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	500.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.335,00
17215001000	Arrecadadora - Cota-Parte do ICMS - Principal	105.000.000,00	15.175.755,00	17.727.780,00	16.062.165,00	18.625.845,00	18.200.385,00	19.208.070,00
17215101000	Arrecadadora - Cota-Parte do IPVA - Principal	30.000.000,00	13.005.480,00	10.000.680,00	2.636.700,00	1.998.090,00	1.419.570,00	939.480,00
17215201000	Arrecadadora - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500.000,00	221.223,61	247.903,51	249.351,02	239.821,51	261.660,02	280.040,33
17215301000	Arrecadadora - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	80.000,00	19.377,04	18.596,40	0,00	20.455,76	21.570,80	0,00
17235001000	Arrecadadora - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	13.000.000,00	1.932.879,00	1.456.936,00	3.501.225,00	1.875.848,00	2.960.399,00	1.272.713,00
17295101000	Arrecadadora - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	210.000,00	0,00	0,00	43.970,85	17.588,34	112.211,19	36.229,62
17295201000	Arrecadadora - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	65.000,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00
17515001000	Arrecadadora - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	65.550.000,00	12.753.799,05	11.358.990,50	10.194.084,80	10.157.346,45	9.900.272,35	11.185.506,85
17919901000	Arrecadadora - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	100.000,00	16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.667,00
19110101000	Arrecadadora - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.800.000,00	161.978,40	185.749,20	185.410,80	575.184,60	424.666,80	267.010,20
19110611000	Arrecadadora - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	11.000,00	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,40
19110801000	Arrecadadora - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
19229901000	Arrecadadora - Outras Restituições - Principal	10.000,00	411,29	571,22	3.878,99	1.313,91	1.301,81	2.522,78
19229901000	Arrecadadora - Outras Restituições - Principal	2.500,00	0,31	370,89	2.111,18	17,62	0,00	0,00
19229901000	Arrecadadora - Outras Restituições - Principal	900.000,00	364.639,50	91.613,70	115.836,30	98.560,80	147.660,30	81.689,40
19991221000	Arrecadadora - Ônus de Sucumbência - Principal	200.000,00	49.862,40	31.160,40	33.218,40	30.308,80	24.277,80	31.172,20



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**

**NAO USAR**

**MINAS GERAIS**

**18.401.059/0001-57**

**METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2026**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
19999921000	Arrecadadora - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projeto.pela RFB - Primárias - Principal	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40
19999931000	Arrecadadora - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projeto.pela RFB - Financeiras - Principal	180.000,00	51.717,42	49.077,36	7.627,14	49.211,82	9.742,86	12.623,40
21199901000	Arrecadadora - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	10.000.000,00	6.692.940,00	895.770,00	2.243.170,00	0,00	168.120,00	0,00
22130101000	Arrecadadora - Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22210101000	Arrecadadora - Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000.000,00	699.180,00	446.571,00	317.607,00	442.374,00	350.073,00	744.195,00
24115151000	Arrecadadora - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	137.000,00	22.833,24	22.833,24	22.833,24	22.833,24	22.833,24	22.833,80
24125021000	Arrecadadora - Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip.para Educ.Infantil - Proinfância - Principal	1.500.000,00	249.999,00	249.999,00	249.999,00	249.999,00	249.999,00	250.005,00
24145401000	Arrecadadora - Transf.de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.500.000,00	249.999,00	249.999,00	249.999,00	249.999,00	249.999,00	250.005,00
24419901000	Arrecadadora - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.100.000,00	849.996,60	849.996,60	849.996,60	849.996,60	849.996,60	850.017,00
76995011000	Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	955.000,00	110.593,78	86.966,12	161.468,54	163.336,52	168.026,52	264.608,52
76995012000	Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
76995013000	Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
76995014000	Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dí	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
76995021000	Corrente Intraorçamentária - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	287.000,00	34.013,80	25.030,42	48.763,88	49.651,29	49.789,34	79.751,27
9517115111000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(20.000.000,00)	(3.887.820,00)	(2.957.800,00)	(3.854.960,00)	(2.781.040,00)	(2.623.220,00)	(3.895.160,00)
9517115201000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(200,00)	(0,34)	0,00	0,00	(1,00)	(197,55)	(1,11)
9517215001000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(21.000.000,00)	(3.035.151,00)	(3.545.556,00)	(3.212.433,00)	(3.725.169,00)	(3.640.077,00)	(3.841.614,00)
9517215101000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(6.000.000,00)	(2.601.096,00)	(2.000.136,00)	(527.340,00)	(399.618,00)	(283.914,00)	(187.896,00)
9517215201000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(300.000,00)	(44.065,80)	(49.802,40)	(49.860,00)	(47.954,40)	(52.321,20)	(55.996,20)
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>533.000.000,00</b>	<b>94.751.255,26</b>	<b>82.853.045,79</b>	<b>98.097.820,71</b>	<b>83.404.971,49</b>	<b>81.469.604,34</b>	<b>92.423.302,41</b>
<b>TOTAL INTRA-ORÇAMENTARIO</b>		<b>1.245.000,00</b>	<b>145.107,56</b>	<b>112.496,52</b>	<b>210.732,40</b>	<b>213.487,79</b>	<b>218.315,84</b>	<b>344.859,89</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>531.755.000,00</b>	<b>94.606.147,70</b>	<b>82.740.549,27</b>	<b>97.887.088,31</b>	<b>83.191.483,70</b>	<b>81.251.288,50</b>	<b>92.078.442,52</b>

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, 21 de janeiro de 2026**