

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022 - Órgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
001	1.1.1.2.50.01.01	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	00	6.958.919,51	629.840,04	7.588.759,55
297	1.1.1.2.50.02.01	MULTAS E JUROS DO IPTU	00	15.388,61	98.697,54	114.086,15
295	1.1.1.2.50.03.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	00	932.729,88	20.459,58	953.189,46
296	1.1.1.2.50.03.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	00	2.831.536,39	146.846,51	2.978.382,90
815	1.1.1.2.50.04.01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	00	854,86		854,86
003	1.1.1.2.53.01.01	ITBI	00	2.062.475,88	211.795,71	2.274.271,59
113	1.1.1.2.53.01.02	ITBI - RURAL	00	2.168.480,02	378.696,78	2.547.176,80
074	1.1.1.2.53.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	00		267,89	267,89
565	1.1.1.3.03.11.01	IRRF PF	00	3.404.651,07	496.908,07	3.901.559,14
564	1.1.1.3.03.41.01	IRRF PJ	00	127.498,19	17.822,61	145.320,80
004	1.1.1.4.51.11.01	ISSQN - FIXO	00	128.247,83	21.438,40	149.686,23
237	1.1.1.4.51.11.02	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	00	929.645,86	149.271,97	1.078.917,83
238	1.1.1.4.51.11.03	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	00	1.686.167,43	248.156,10	1.934.323,53
360	1.1.1.4.51.11.04	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	00	1.777.583,66	236.328,97	2.013.912,63
361	1.1.1.4.51.11.05	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	00	2.349.253,60	311.400,74	2.660.654,34
362	1.1.1.4.51.11.06	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	00	4.287.192,93	718.674,75	5.005.867,68
075	1.1.1.4.51.12.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	00	148,18	3.883,68	4.031,86
550	1.1.1.4.51.13.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	00	319,68	6.751,33	7.071,01
551	1.1.1.4.51.13.02	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	00	17.496,84		17.496,84
816	1.1.1.4.51.14.01	MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	00		3.827,34	3.827,34
385	1.1.2.1.01.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	00	829.131,80	22.441,86	851.573,66
386	1.1.2.1.01.01.02	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	00	21.721,03	663,43	22.384,46
535	1.1.2.1.01.01.03	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CONGENERES	00	223,92		223,92
539	1.1.2.1.01.01.04	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	00	66.617,25	6.207,59	72.824,84
544	1.1.2.1.01.01.05	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORARIO	00	20.212,83	7.912,96	28.125,79
534	1.1.2.1.50.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	00	220.826,66	24.531,81	245.358,47
542	1.1.2.1.50.02.01	MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	00	3.958,15	8.427,00	12.385,15
485	1.1.2.1.50.03.01	DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	00	8.166,44	9.887,31	18.053,75
387	1.1.2.2.01.01.01	TAXA DE CEMITERIOS	00	113.919,04	14.645,89	128.564,93
388	1.1.2.2.01.01.03	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	00	35.740,88	8.741,68	44.482,56
389	1.1.2.2.01.01.04	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	00	10.879,00	1.062,00	11.941,00
390	1.1.2.2.01.01.05	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADASTRAIS	00	577,28	14,93	592,21
391	1.1.2.2.01.01.06	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQVS	00	462,70	24,40	487,10
392	1.1.2.2.01.01.07	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	00	13.466,65	2.066,48	15.533,13
566	1.1.2.2.01.01.08	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	00	22.595,94	7.648,86	30.244,80
552	1.1.2.2.01.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	00	1.776,14	13,62	1.789,76
553	1.1.2.2.01.03.01	DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	00		6,73	6,73
820	1.1.2.2.01.04.02	MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO	00		76,25	76,25
559	1.1.3.1.99.03.01	DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	00		69,24	69,24

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
560	1.1.3.1.99.04.01	MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	00		248,98	248,98
015	1.7.1.1.51.11.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	00	29.713.599,49	3.028.691,19	32.742.290,68
845	1.7.1.1.51.21.02	COTA-PARTE FPM EXTRA - 1% SETEMBRO	00		328.926,86	328.926,86
576	1.7.1.1.51.31.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	00	1.820.455,62		1.820.455,62
017	1.7.1.1.52.01.01	COTA-PARTE DO ITR	00	68.104,51	89.887,23	157.991,74
022	1.7.1.2.52.41.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00	698.251,14	103.375,79	801.626,93
805	1.7.1.2.99.01.01	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO LEI FEDERAL Nº 13885/2019	00	685.215,31		685.215,31
701	1.7.1.3.50.11.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	00	1.596.530,65	198.645,69	1.795.176,34
702	1.7.1.3.50.11.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	260.120,00	24.265,00	284.385,00
704	1.7.1.3.50.11.05	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	40.800,00	5.100,00	45.900,00
740	1.7.1.3.50.11.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	248.412,12	29.153,66	277.565,78
779	1.7.1.3.50.11.08	CVF0 - COVID19 MEDIDA PROVISORIA 1092 2021 - SAPS	00	60.000,00		60.000,00
641	1.7.1.3.50.11.09	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	00	780.256,00	121.200,00	901.456,00
790	1.7.1.3.50.11.10	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAUDE - S	00	2.800,00		2.800,00
794	1.7.1.3.50.11.11	CV19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SAPS	00	103.632,00		103.632,00
828	1.7.1.3.50.11.12	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	00	1.680.000,00		1.680.000,00
834	1.7.1.3.50.11.13	INCREMENTO TEMPORARIO PAP - RELATORIA	00	400.000,00		400.000,00
429	1.7.1.3.50.31.01	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	14.462,10	7.231,05	21.693,15
578	1.7.1.3.50.31.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	00	53.390,86	8.172,66	61.563,52
812	1.7.1.3.50.31.03	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROL	00	37.416,68	9.354,26	46.770,94
433	1.7.1.3.50.41.01	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. ATENÇÃO B	00	122.360,72	15.295,09	137.655,81
780	1.7.1.3.50.41.02	CV19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SCTIE	00	21.865,41	2.429,49	24.294,90
837	1.7.1.3.50.51.01	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DA	00	3.957,94		3.957,94
521	1.7.1.3.50.91.01	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	00	12.000,00		12.000,00
278	1.7.1.3.51.21.01	SAMU 192	00	736.472,00	92.059,00	828.531,00
692	1.7.1.3.51.21.02	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	00	7.676.098,77	925.349,97	8.601.448,74
791	1.7.1.3.51.21.03	CV19 - CORONA VIRUS (COVID-19) - SAES	00	118.500,00		118.500,00
769	1.7.1.3.51.21.07	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	00		698,04	698,04
829	1.7.1.3.51.21.08	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO	00	500.000,00		500.000,00
833	1.7.1.3.51.21.09	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - RELATORIA	00	100.000,00		100.000,00
042	1.7.1.4.50.01.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	00	2.716.241,34	326.379,19	3.042.620,53
045	1.7.1.4.52.01.01	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	00	131.824,00	18.832,00	150.656,00
198	1.7.1.4.52.01.02	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNA E MEDIO	00	141.703,80		141.703,80
199	1.7.1.4.52.01.03	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNA E EJA	00	10.124,80		10.124,80
200	1.7.1.4.52.01.04	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	00	100.317,00	14.331,00	114.648,00
201	1.7.1.4.52.01.05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	00	308.723,80		308.723,80
589	1.7.1.4.53.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	00	49.896,00	7.128,00	57.024,00
364	1.7.1.4.99.01.01	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	00	6.381,20		6.381,20
649	1.7.1.6.50.01.01	BL MAC FNAS	00	84.224,86	12.579,31	96.804,17

Ficha Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
490	1.7.1.6.50.01.02 BL PSB FNAS	00	86.710,71	11.029,29	97.740,00
800	1.7.1.6.50.01.04 BL IGD - PAB	00	25.464,02	2.800,00	28.264,02
839	1.7.1.6.50.01.05 BL GSUAS FNAS	00	6.000,00		6.000,00
154	1.7.1.9.99.01.01 CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	00	75.730,98	12.290,17	88.021,15
781	1.7.1.9.99.01.02 ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KANDIR	00	156.172,48	19.521,56	175.694,04
827	1.7.1.9.99.01.03 ESTRUTURACAO SIGTV SUAS - CUSTEIO	00	100.000,00		100.000,00
836	1.7.1.9.99.01.04 SIGTV 354640520220001 GND3	00	100.000,00		100.000,00
049	1.7.2.1.50.01.01 COTA-PARTE DO ICMS	00	51.854.268,79	5.690.800,32	57.545.069,11
051	1.7.2.1.51.01.01 COTA-PARTE DO IPVA	00	11.260.284,76	444.805,50	11.705.090,26
052	1.7.2.1.52.01.01 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	00	311.119,43	39.209,73	350.329,16
102	1.7.2.1.53.01.01 COTA-PARTE DO CIDE	00			0,00
797	1.7.2.1.53.01.02 COTA-PARTE DO CIDE	00	40.565,39		40.565,39
054	1.7.2.2.52.01.01 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89, A	00	184.954,42	26.705,01	211.659,43
310	1.7.2.3.50.01.01 CUSTEIO GLICEMIA	00	11.918,26		11.918,26
404	1.7.2.3.50.01.02 PAB ESTADUAL	00	96.414,00		96.414,00
809	1.7.2.3.50.01.04 DEMANDAS PARLAMENTARES ESTADUAL	00	850.000,00		850.000,00
813	1.7.2.3.50.01.05 CONTROLE DAS ARBOVIOSES URBANAS	00			0,00
842	1.7.2.3.50.01.06 CIRURGIAS ELETIVAS ESTADUAL	00	39.788,97		39.788,97
745	1.7.2.4.50.01.01 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	00	201.600,00	25.200,00	226.800,00
064	1.7.2.4.51.01.01 AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	00	1.297.729,64	200.571,39	1.498.301,03
065	1.7.2.4.51.01.02 AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	00	1.425.540,20	203.648,60	1.629.188,80
498	1.7.2.4.99.01.01 PSB ESTADO	00	50.896,40	6.362,05	57.258,45
500	1.7.2.4.99.01.02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	00	78.299,60	9.787,45	88.087,05
501	1.7.2.4.99.01.03 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	00	137.215,36	17.151,92	154.367,28
773	1.7.2.4.99.01.04 REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	00	13.880,30		13.880,30
775	1.7.2.4.99.01.05 SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017	00		228.816,54	228.816,54
782	1.7.2.4.99.01.06 ESCOLA DA MODA E ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	00	5.582,13	53,53-	5.528,60
808	1.7.2.4.99.01.07 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE FRENTES FRIAS	00	30.000,00		30.000,00
830	1.7.2.4.99.01.08 FUNDO FORTALECIMENTO CADUNICO - FMAS	00	11.388,37		11.388,37
841	1.7.2.9.99.01.01 COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	00	321.391,29	303.563,39	624.954,68
595	1.7.4.1.99.01.01 DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	00	181.717,68	25.000,00	206.717,68
763	1.7.4.1.99.01.02 DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA AO FMI-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	00	101.723,26	27.366,01	129.089,27
267	1.7.5.1.50.01.01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	00	20.485.405,74	2.071.117,75	22.556.523,49
569	1.9.1.1.01.02.01 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO CODIGO DE POSTURA	00	224,66		224,66
570	1.9.1.1.01.02.02 MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	00	314.970,44	62.508,16	377.478,60
572	1.9.1.1.01.02.04 MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO	00		1.020,40	1.020,40
846	1.9.1.1.01.02.05 PENALIDADES - AUTO DE INFRACAO ITBI	00		50.757,95	50.757,95
789	1.9.1.1.01.04.01 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	00		2.490,19	2.490,19
080	1.9.2.2.99.01.01 OUTRAS RESTITUICOES	00	9.936,45	2.757,17	12.693,62

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Ficha Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
190 1.9.2.2.99.01.02	RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	00	21.816,54	5.605,13	27.421,67
450 1.9.2.2.99.01.03	RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	00	14.082,06	4.423,49	18.505,55
777 1.9.2.2.99.01.05	RESTITUIÇÃO RECURSOS LEI ALDIR BLANC	00	4.166,16		4.166,16
778 1.9.2.2.99.01.06	RESTITUIÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	00	21,61		21,61
<b>Subtotal .....</b>			<b>172.059.984,35</b>	<b>18.680.099,15</b>	<b>190.740.083,50</b>
016 9.7.1.1.51.11.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	00	5.942.719,73-	605.738,21-	6.548.457,94-
124 9.7.1.1.52.01.01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	00	13.620,80-	17.977,43-	31.598,23-
050 9.7.2.1.50.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	00	10.370.853,61-	1.138.160,04-	11.509.013,65-
125 9.7.2.1.51.01.01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	00	2.253.517,67-	88.961,11-	2.342.478,78-
053 9.7.2.1.52.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	00	62.223,86-	7.841,95-	70.065,81-
<b>Subtotal .....</b>			<b>18.642.935,67-</b>	<b>1.858.678,74-</b>	<b>20.501.614,41-</b>
<b>Total Geral da Líquido .....</b>			<b>153.417.048,68</b>	<b>16.821.420,41</b>	<b>170.238.469,09</b>

---

Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/O-9

---

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

---

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno