

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	6.693.062,03	783.304,56	7.476.366,59
297	1.1.1.2.50.02.01	MULTAS E JUROS DO IPTU	00	822.652,63	130.214,96	952.867,59
295	1.1.1.2.50.03.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	00	152.321,60	56.282,83	208.604,43
296	1.1.1.2.50.03.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	00	1.536.157,60	260.556,02	1.796.713,62
815	1.1.1.2.50.04.01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	00	107.132,09	81.314,80	188.446,89
003	1.1.1.2.53.01.01	ITBI	00	1.649.064,09	190.454,38	1.839.518,47
113	1.1.1.2.53.01.02	ITBI - RURAL	00	739.373,01	332.862,79	1.072.235,80
074	1.1.1.2.53.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	00	1.786,09	335,50	2.121,59
565	1.1.1.3.03.11.01	IRRF PF	00	4.552.706,86	681.639,64	5.234.346,50
564	1.1.1.3.03.41.01	IRRF PJ	00	283.832,43	80.681,63	364.514,06
004	1.1.1.4.51.11.01	ISSQN - FIXO	00	107.677,96	26.203,21	133.881,17
237	1.1.1.4.51.11.02	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	00	944.706,02	157.984,25	1.102.690,27
238	1.1.1.4.51.11.03	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	00	1.697.457,19	277.109,31	1.974.566,50
360	1.1.1.4.51.11.04	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	00	1.710.986,97	255.009,56	1.965.996,53
361	1.1.1.4.51.11.05	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	00	2.411.855,37	355.798,07	2.767.653,44
362	1.1.1.4.51.11.06	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	00	4.278.025,05	613.819,11	4.891.844,16
075	1.1.1.4.51.12.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	00	15.562,02	2.334,75	17.896,77
550	1.1.1.4.51.13.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	00	124.843,08	10.199,18	135.042,26
551	1.1.1.4.51.13.02	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	00	13.008,32	4.994,19	18.002,51
816	1.1.1.4.51.14.01	MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	00	81.149,27	9.554,75	90.704,02
817	1.1.1.4.51.14.02	MJM DA DIVIDA JUDICIAL ATIVA DO ISSQN	00	29,84	2.653,42	2.683,26
870	1.1.1.9.99.03.01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	02	456,42	605,20	1.061,62
871	1.1.1.9.99.04.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	02	534,08	672,55	1.206,63
385	1.1.2.1.01.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	00	591.894,84	115.218,39	707.113,23
386	1.1.2.1.01.01.02	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	00	6.675,17	2.705,43	9.380,60
535	1.1.2.1.01.01.03	TAXA DE PUBLICIDADE E UTILIZACAO DE FAIXAS, LETREIROS E CONGENERES	00	52,70		52,70
539	1.1.2.1.01.01.04	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	00	88.609,21	17.494,38	106.103,59
544	1.1.2.1.01.01.05	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORARIO	00	35.057,13	8.409,17	43.466,30
534	1.1.2.1.50.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	00	201.813,10	33.670,01	235.483,11
542	1.1.2.1.50.02.01	MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	00	71.544,36	11.955,83	83.500,19
485	1.1.2.1.50.03.01	DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	00	118.719,03	13.608,06	132.327,09
486	1.1.2.1.50.03.02	DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	00	856,50		856,50
818	1.1.2.1.50.04.01	MJM DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	00	8,57		8,57
387	1.1.2.2.01.01.01	TAXA DE CEMITERIOS	00	102.217,57	16.666,45	118.884,02
388	1.1.2.2.01.01.03	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	00	31.505,39	7.438,39	38.943,78
389	1.1.2.2.01.01.04	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	00	13.444,37	1.741,19	15.185,56
390	1.1.2.2.01.01.05	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADA STRAIS	00	94,86		94,86
391	1.1.2.2.01.01.06	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQVS	00	446,59	404,82	851,41
392	1.1.2.2.01.01.07	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	00	6.964,12	2.155,43	9.119,55

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
566	1.1.2.2.01.01.08	TAXA SERVICOS AGRICOLAS E AGROPECUARIOS (HORA MAQUINA)	00	36.511,50	3.003,19	39.514,69
552	1.1.2.2.01.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	00	993,53	325,14	1.318,67
553	1.1.2.2.01.03.01	DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	00	344,59		344,59
819	1.1.2.2.01.04.01	MJM DA TAXA DE SERV AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS	00	2,31		2,31
820	1.1.2.2.01.04.02	MJM DA DIVIDA ATIVA TAXA PREST. SERVIÇO	00	1.879,19		1.879,19
559	1.1.3.1.99.03.01	DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	00	411,52	37,01	448,53
560	1.1.3.1.99.04.01	MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	00	1.926,35	264,12	2.190,47
015	1.7.1.1.51.11.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	00	27.048.582,32	3.343.233,16	30.391.815,48
576	1.7.1.1.51.21.02	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	00	2.009.238,19		2.009.238,19
017	1.7.1.1.52.01.01	COTA-PARTE DO ITR	00	82.240,94	14.288,98	96.529,92
022	1.7.1.2.52.41.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00	465.690,12	71.121,97	536.812,09
701	1.7.1.3.50.11.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	00	1.484.839,64	225.586,57	1.710.426,21
702	1.7.1.3.50.11.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	316.152,00	62.515,00	378.667,00
704	1.7.1.3.50.11.05	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	34.000,00	5.100,00	39.100,00
740	1.7.1.3.50.11.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	221.294,38	38.927,25	260.221,63
769	1.7.1.3.50.11.07	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	00	407,23		407,23
641	1.7.1.3.50.11.09	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	00	914.160,00	139.920,00	1.054.080,00
869	1.7.1.3.50.11.15	ASSISTENCIA FINANCEIRA EMERGENCIAL PARA CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA	02	84.000,00		84.000,00
429	1.7.1.3.50.31.01	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	14.466,00	4.822,00	19.288,00
578	1.7.1.3.50.31.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	00	57.208,62	23.675,52	80.884,14
812	1.7.1.3.50.31.03	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTRO	00	65.479,12	9.354,16	74.833,28
843	1.7.1.3.50.31.04	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	00	99.600,00	15.840,00	115.440,00
433	1.7.1.3.50.41.01	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMA CÊUTICA E INSUMOS ESTR. A TENÇÃO B	00	107.065,63	15.295,09	122.360,72
876	1.7.1.3.50.51.02	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL ENFERMAGEM	02		346.899,00	346.899,00
278	1.7.1.3.51.21.01	SAMU 192	00	644.413,00	64.750,00	709.163,00
692	1.7.1.3.51.21.02	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	00	6.478.410,61	925.487,23	7.403.897,84
864	1.7.1.3.51.21.10	CUSTEIO DE SERVIÇOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLE	02	742.965,45		742.965,45
868	1.7.1.3.51.21.11	CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC	02	30.308,05		30.308,05
042	1.7.1.4.50.01.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	00	2.740.684,14	359.715,35	3.100.399,49
045	1.7.1.4.52.01.01	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	00	169.012,80	29.235,80	198.248,60
198	1.7.1.4.52.01.02	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	00	148.764,00	25.897,20	174.661,20
199	1.7.1.4.52.01.03	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	00	7.347,00	1.271,00	8.618,00
200	1.7.1.4.52.01.04	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	00	104.631,80	18.156,80	122.788,60
201	1.7.1.4.52.01.05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	00	445.935,60	77.446,60	523.382,20
589	1.7.1.4.53.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	00	36.175,17	14.142,18	50.317,35
364	1.7.1.4.99.01.01	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	00	6.052,20	1.047,20	7.099,40
649	1.7.1.6.50.01.01	BL MAC FNAS	00	165.526,25	23.091,21	188.617,46
490	1.7.1.6.50.01.02	BL PSB FNAS	00	143.150,99	20.244,35	163.395,34
491	1.7.1.6.50.01.03	BL GBF FNAS	00	20.204,68	4.811,73	25.016,41

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
800	1.7.1.6.50.01.04	BL IGD - PAB	00	5.600,00		5.600,00
863	1.7.1.6.50.01.06	PROCAD - SUAS	02	21.983,79		21.983,79
154	1.7.1.9.99.01.01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	00	60.796,64	8.806,18	69.602,82
781	1.7.1.9.99.01.02	ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KANDIR	00	130.227,48	21.704,58	151.932,06
877	1.7.1.9.99.01.05	RECURSOS L. C. Nº 195-2022 PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	02		308.600,22	308.600,22
878	1.7.1.9.99.01.06	RECURSOS L. C. Nº 195-2022 PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS	02		125.009,75	125.009,75
880	1.7.1.9.99.01.07	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR 202330640003-DEP.CAP	02		300.000,00	300.000,00
049	1.7.2.1.50.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	00	46.093.750,32	7.269.267,27	53.363.017,59
051	1.7.2.1.51.01.01	COTA-PARTE DO IPVA	00	13.599.934,74	563.033,83	14.162.968,57
052	1.7.2.1.52.01.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	00	239.909,81	35.535,20	275.445,01
797	1.7.2.1.53.01.02	COTA-PARTE DO CIDE	00	280,75		280,75
054	1.7.2.2.52.01.01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89, A	00	123.769,13	17.549,13	141.318,26
310	1.7.2.3.50.01.01	CUSTEIO GLICEMIA	00	17.877,39		17.877,39
404	1.7.2.3.50.01.02	PAB ESTADUAL	00	144.621,00		144.621,00
449	1.7.2.3.50.01.03	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DOSE CERTA	00	19.870,67	8.457,34	28.328,01
842	1.7.2.3.50.01.06	CIRURGIAS ELETIVAS ESTADUAL	00	191.938,70	19.505,69	211.444,39
859	1.7.2.3.50.01.07	INCENTIVO INCREMENTO COBERTURA VACINAL	02	48.207,00		48.207,00
745	1.7.2.4.50.01.01	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	00	158.760,00	7.560,00	166.320,00
064	1.7.2.4.51.01.01	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	00	1.078.157,77	275.872,23	1.354.030,00
065	1.7.2.4.51.01.02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	00	1.010.930,37	201.874,40	1.212.804,77
498	1.7.2.4.99.01.01	PSB ESTADO	00	44.534,35	6.362,05	50.896,40
500	1.7.2.4.99.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	00	68.512,15	9.787,45	78.299,60
501	1.7.2.4.99.01.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	00	120.063,44	17.151,92	137.215,36
773	1.7.2.4.99.01.04	REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	00	15.008,39		15.008,39
808	1.7.2.4.99.01.07	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE FRENTE S	00	30.000,00		30.000,00
861	1.7.2.4.99.01.09	PROJETO MUSICALIZANDO ESTAÇÃO CONV Nº01385/2022	02	38.724,00		38.724,00
866	1.7.2.4.99.01.10	CIDANANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO - CONV. SAA - PRC - 2023 - 03094	02	25.000,00		25.000,00
857	1.7.2.9.53.01.01	COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02	1.446.854,37		1.446.854,37
595	1.7.4.1.99.01.01	DOACAO DE P.JURIDICA AO FDO CRIANCA ADOLESC - SOCIAL	00	31.000,00	203.290,98	234.290,98
854	1.7.4.1.99.01.04	DOACAO DE P. JURIDICA AO FMI - SOCIAL	00	30.000,00	91.482,64	121.482,64
267	1.7.5.1.50.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	00	18.483.209,68	2.498.891,80	20.982.101,48
855	1.7.9.1.99.01.02	DOACAO P FISICA AO FMDCA - SOCIAL	00	1.200,00	3.000,00	4.200,00
570	1.9.1.1.01.02.02	MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	00	401.909,65	82.418,14	484.327,79
572	1.9.1.1.01.02.04	MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO	00	22.336,67	332,75	22.669,42
789	1.9.1.1.01.04.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	00	45.293,33	1.860,87	47.154,20
844	1.9.2.1.99.01.01	OUTORGA ONEROSA L.C. Nº751/2022	00	48.355,90	4.890,40	53.246,30
080	1.9.2.2.99.01.01	OUTRAS RESTITUICOES	00	21.637,64	642,05	22.279,69
190	1.9.2.2.99.01.02	RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	00	16.592,30	2.912,68	19.504,98
450	1.9.2.2.99.01.03	RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	00	15.153,46	2.881,96	18.035,42

Período: 01/01/2023 à 31/08/2023 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Ficha Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
875 1.9.2.2.99.01.07	RESTITUIÇÃO CODESAN - ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE LC 774/20	02	138.044,82	55,07	138.099,89
Subtotal			158.114.404,16	22.520.293,60	180.634.697,76
016 9.7.1.1.51.11.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	00	5.415.708,23-	668.646,60-	6.084.354,83-
124 9.7.1.1.52.01.01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	00	16.448,11-	2.857,78-	19.305,89-
050 9.7.2.1.50.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	00	9.286.746,92-	1.453.853,43-	10.740.600,35-
125 9.7.2.1.51.01.01	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	00	2.719.986,96-	112.606,79-	2.832.593,75-
053 9.7.2.1.52.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	00	47.981,96-	7.107,04-	55.089,00-
858 9.7.2.9.53.01.01	DEDUÇÃO COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02	221.373,86-		221.373,86-
Subtotal			17.708.246,04-	2.245.071,64-	19.953.317,68-
Total Geral da Líquido			140.406.158,12	20.275.221,96	160.681.380,08

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/0-9

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno