

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	7.476.366,59	712.622,06	8.188.988,65
297	1.1.1.2.50.02.01	MULTAS E JUROS DO IPTU	00	952.867,59	89.675,06	1.042.542,65
295	1.1.1.2.50.03.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	00	208.604,43	40.586,15	249.190,58
296	1.1.1.2.50.03.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	00	1.796.713,62	194.796,74	1.991.510,36
815	1.1.1.2.50.04.01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	00	188.446,89	51.292,94	239.739,83
003	1.1.1.2.53.01.01	ITBI	00	1.839.518,47	227.671,58	2.067.190,05
113	1.1.1.2.53.01.02	ITBI - RURAL	00	1.072.235,80	755.836,45	1.828.072,25
074	1.1.1.2.53.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	00	2.121,59	474,44	2.596,03
565	1.1.1.3.03.11.01	IRRF PF	00	5.234.346,50	695.480,00	5.929.826,50
564	1.1.1.3.03.41.01	IRRF PJ	00	364.514,06	89.026,60	453.540,66
004	1.1.1.4.51.11.01	ISSQN - FIXO	00	133.881,17	24.061,03	157.942,20
237	1.1.1.4.51.11.02	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	00	1.102.690,27	151.590,72	1.254.280,99
238	1.1.1.4.51.11.03	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	00	1.974.566,50	278.942,28	2.253.508,78
360	1.1.1.4.51.11.04	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	00	1.965.996,53	257.278,84	2.223.275,37
361	1.1.1.4.51.11.05	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	00	2.767.653,44	405.183,38	3.172.836,82
362	1.1.1.4.51.11.06	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	00	4.891.844,16	890.582,98	5.782.427,14
075	1.1.1.4.51.12.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	00	17.896,77	2.628,50	20.525,27
550	1.1.1.4.51.13.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	00	135.042,26	16.972,72	152.014,98
551	1.1.1.4.51.13.02	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	00	18.002,51	1.000,87	19.003,38
816	1.1.1.4.51.14.01	MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	00	90.704,02	13.606,65	104.310,67
817	1.1.1.4.51.14.02	MJM DA DIVIDA JUDICIAL ATIVA DO ISSQN	00	2.683,26		2.683,26
870	1.1.1.9.99.03.01	DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	00	1.061,62	456,41	1.518,03
871	1.1.1.9.99.04.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	02	1.206,63	534,07	1.740,70
385	1.1.2.1.01.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	00	707.113,23	27.572,88	734.686,11
386	1.1.2.1.01.01.02	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	00	9.380,60	1.557,48	10.938,08
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	106.103,59	36.785,49	142.889,08
544	1.1.2.1.01.01.05	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORARIO	00	43.466,30	6.754,64	50.220,94
534	1.1.2.1.50.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	00	235.483,11	24.218,80	259.701,91
542	1.1.2.1.50.02.01	MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	00	83.500,19	18.944,57	102.444,76
485	1.1.2.1.50.03.01	DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	00	132.327,09	30.027,41	162.354,50
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	118.884,02	24.565,98	143.450,00
388	1.1.2.2.01.01.03	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	00	38.943,78	2.749,64	41.693,42
389	1.1.2.2.01.01.04	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	00	15.185,56	1.409,67	16.595,23
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	851,41	83,16	934,57
392	1.1.2.2.01.01.07	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	00	9.119,55	1.760,36	10.879,91

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	39.514,69	3.644,91	43.159,60
552	1.1.2.2.01.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	00	1.318,67	373,68	1.692,35
553	1.1.2.2.01.03.01	DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	00	344,59	52,61	397,20
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	550,54	2.429,73
559	1.1.3.1.99.03.01	DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	00	448,53	626,35	1.074,88
560	1.1.3.1.99.04.01	MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	00	2.190,47	1.088,74	3.279,21
015	1.7.1.1.51.11.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	00	30.391.815,48	2.910.762,19	33.302.577,67
576	1.7.1.1.51.21.02	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	00	2.009.238,19		2.009.238,19
882	1.7.1.1.51.21.03	COTA-PARTE FPM EXTRA - 1% SETEMBRO	00		497.325,30	497.325,30
017	1.7.1.1.52.01.01	COTA-PARTE DO ITR	00	96.529,92	115.547,18	212.077,10
022	1.7.1.2.52.41.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00	536.812,09	150.151,14	686.963,23
701	1.7.1.3.50.11.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	00	1.710.426,21	225.586,57	1.936.012,78
702	1.7.1.3.50.11.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	378.667,00	78.591,00	457.258,00
704	1.7.1.3.50.11.05	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	39.100,00	5.100,00	44.200,00
740	1.7.1.3.50.11.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	260.221,63	50.272,25	310.493,88
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	1.054.080,00	139.920,00	1.194.000,00
828	1.7.1.3.50.11.12	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	00		1.150.000,00	1.150.000,00
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	19.288,00	2.411,00	21.699,00
578	1.7.1.3.50.31.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	00	80.884,14	8.172,66	89.056,80
812	1.7.1.3.50.31.03	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTRO	00	74.833,28	9.354,16	84.187,44
843	1.7.1.3.50.31.04	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	00	115.440,00	15.840,00	131.280,00
433	1.7.1.3.50.41.01	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMA CÊUTICA E INSUMOS ESTR. ATENÇÃO B	00	122.360,72	15.295,09	137.655,81
876	1.7.1.3.50.51.02	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL ENFERMAGEM	00	346.899,00		346.899,00
278	1.7.1.3.51.21.01	SAMU 192	00	709.163,00	64.750,00	773.913,00
692	1.7.1.3.51.21.02	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	00	7.403.897,84	925.487,23	8.329.385,07
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	00	30.308,05	5.390,23	35.698,28
042	1.7.1.4.50.01.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	00	3.100.399,49	358.943,83	3.459.343,32
045	1.7.1.4.52.01.01	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	00	198.248,60	29.235,80	227.484,40
198	1.7.1.4.52.01.02	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNA E MEDIO	00	174.661,20	25.897,20	200.558,40
199	1.7.1.4.52.01.03	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNA E EJA	00	8.618,00	1.271,00	9.889,00
200	1.7.1.4.52.01.04	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	00	122.788,60	18.156,80	140.945,40
201	1.7.1.4.52.01.05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNA E - FUNDAMENTAL	00	523.382,20	77.446,60	600.828,80
589	1.7.1.4.53.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	00	50.317,35	13.602,10	63.919,45
364	1.7.1.4.99.01.01	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNA E - AEE	00	7.099,40	1.047,20	8.146,60
649	1.7.1.6.50.01.01	BL MAC FNAS	00	188.617,46	23.086,96	211.704,42

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	163.395,34	20.239,77	183.635,11
491	1.7.1.6.50.01.03	BL GBF FNAS	00	25.016,41	4.839,07	29.855,48
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
884	1.7.1.6.50.01.07	BPC ESCOLA	02		520,00	520,00
154	1.7.1.9.99.01.01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	00	69.602,82		69.602,82
781	1.7.1.9.99.01.02	ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KANDIR	00	151.932,06	21.704,58	173.636,64
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	53.363.017,59	7.077.673,72	60.440.691,31
051	1.7.2.1.51.01.01	COTA-PARTE DO IPVA	00	14.162.968,57	506.079,89	14.669.048,46
052	1.7.2.1.52.01.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	00	275.445,01	37.828,12	313.273,13
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	141.318,26	19.159,92	160.478,18
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	28.328,01		28.328,01
809	1.7.2.3.50.01.04	DEMANDAS PARLAMENTARES ESTADUAL	00		200.000,00	200.000,00
842	1.7.2.3.50.01.06	CIRURGIAS ELETIVAS ESTADUAL	00	211.444,39	27.244,39	238.688,78
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	166.320,00	7.560,00	173.880,00
064	1.7.2.4.51.01.01	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	00	1.354.030,00	275.872,23	1.629.902,23
065	1.7.2.4.51.01.02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	00	1.212.804,77	201.874,40	1.414.679,17
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	15.008,39		15.008,39
808	1.7.2.4.99.01.07	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE FRENTE FRIAS	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	234.290,98	37.500,00	271.790,98
854	1.7.4.1.99.01.04	DOACAO DE P. JURIDICA AO FMI - SOCIAL	00	121.482,64	37.500,00	158.982,64
267	1.7.5.1.50.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	00	20.982.101,48	2.341.102,12	23.323.203,60
855	1.7.9.1.99.01.02	DOACAO P FISICA AO FMDCA - SOCIAL	00	4.200,00		4.200,00
570	1.9.1.1.01.02.02	MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	00	484.327,79	78.917,83	563.245,62
572	1.9.1.1.01.02.04	MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO	00	22.669,42	701,28	23.370,70
789	1.9.1.1.01.04.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	00	47.154,20	3.161,01	50.315,21

Período: 01/01/2023 à 30/09/2023 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Ficha Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
844	1.9.2.1.99.01.01 OUTORGA ONEROSA L.C. Nº751/2022	00	53.246,30	33.028,60	86.274,90
080	1.9.2.2.99.01.01 OUTRAS RESTITUICOES	00	22.279,69	585,69	22.865,38
190	1.9.2.2.99.01.02 RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	00	19.504,98	3.524,97	23.029,95
450	1.9.2.2.99.01.03 RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	00	18.035,42	2.180,57	20.215,99
875	1.9.2.2.99.01.07 RESTITUIÇÃO CODESAN - ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE LC 774/20	02	138.099,89		138.099,89
Subtotal			180.634.697,76	22.973.810,45	203.608.508,21
016	9.7.1.1.51.11.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	00	6.084.354,83-	582.152,42-	6.666.507,25-
124	9.7.1.1.52.01.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	00	19.305,89-	23.109,42-	42.415,31-
050	9.7.2.1.50.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	00	10.740.600,35-	1.415.534,73-	12.156.135,08-
125	9.7.2.1.51.01.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	00	2.832.593,75-	101.215,98-	2.933.809,73-
053	9.7.2.1.52.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	00	55.089,00-	7.565,63-	62.654,63-
858	9.7.2.9.53.01.01 DEDUÇÃO COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02	221.373,86-		221.373,86-
Subtotal			19.953.317,68-	2.129.578,18-	22.082.895,86-
Total Geral da Líquido			160.681.380,08	20.844.232,27	181.525.612,35

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

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno