

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	9.602.571,67	529.628,22	10.132.199,89
297	1.1.1.2.50.02.01	MULTAS E JUROS DO IPTU	00	1.186.160,74	63.295,70	1.249.456,44
295	1.1.1.2.50.03.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	00	360.251,20	34.674,62	394.925,82
296	1.1.1.2.50.03.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO IPTU	00	2.213.493,21	102.775,75	2.316.268,96
815	1.1.1.2.50.04.01	MJM DA DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO IPTU	00	351.920,87	42.873,98	394.794,85
003	1.1.1.2.53.01.01	ITBI	00	2.743.011,62	526.052,16	3.269.063,78
113	1.1.1.2.53.01.02	ITBI - RURAL	00	1.993.717,88	248.311,41	2.242.029,29
074	1.1.1.2.53.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI URBANO E RURAL	00	3.525,75	426,09	3.951,84
565	1.1.1.3.03.11.01	IRRF PF	00	7.305.930,58	1.389.873,27	8.695.803,85
564	1.1.1.3.03.41.01	IRRF PJ	00	632.886,49	110.170,78	743.057,27
004	1.1.1.4.51.11.01	ISSQN - FIXO	00	197.877,36	11.090,38	208.967,74
237	1.1.1.4.51.11.02	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA CASTELO BRANCO	00	1.562.081,23	154.842,07	1.716.923,30
238	1.1.1.4.51.11.03	ISSQN - PEDAGIO RODOVIA ORLANDO QUAGLIATO	00	2.805.418,43	277.224,13	3.082.642,56
360	1.1.1.4.51.11.04	ISSQN - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	00	2.752.068,76	241.987,79	2.994.056,55
361	1.1.1.4.51.11.05	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	00	3.955.018,41	374.727,96	4.329.746,37
362	1.1.1.4.51.11.06	ISSQN - TERCEIROS E RETIDO NA FONTE	00	7.453.998,43	762.387,28	8.216.385,71
075	1.1.1.4.51.12.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	00	24.991,16	4.330,85	29.322,01
550	1.1.1.4.51.13.01	DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	00	181.919,38	43.180,41	225.099,79
551	1.1.1.4.51.13.02	DIVIDA ATIVA JUDICIAL DO ISSQN	00	22.475,25	7.835,08	30.310,33
816	1.1.1.4.51.14.01	MJM DA DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA DO ISSQN	00	135.956,46	11.251,98	147.208,44
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	2.744,39	456,41	3.200,80
871	1.1.1.9.99.04.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA JUDICIAL - OUTRAS RECEITAS	02	2.951,02	534,07	3.485,09
385	1.1.2.1.01.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO E LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	00	759.083,54	16.068,07	775.151,61
386	1.1.2.1.01.01.02	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	00	11.546,88	4.483,44	16.030,32
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	183.729,24	10.229,34	193.958,58
544	1.1.2.1.01.01.05	TAXA DE COMERCIO/SERVICO AMBULANTE, EVENTUAL E TEMPORARIO	00	57.607,56	12.680,57	70.288,13
534	1.1.2.1.50.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	00	314.577,03	22.920,08	337.497,11
542	1.1.2.1.50.02.01	MJM TAXAS FISCALIZACAO, VIG SANITARIA E PODER DE POLICIA	00	130.163,68	11.297,82	141.461,50
485	1.1.2.1.50.03.01	DIVIDA ATIVA - TAXAS FISCALIZACAO, LICENCA E PODER POLICIA	00	191.702,45	12.921,49	204.623,94
486	1.1.2.1.50.03.02	DIVIDA ATIVA - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	00	1.027,80		1.027,80
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	180.300,51	19.168,32	199.468,83
388	1.1.2.2.01.01.03	TAXA DE CERTIDAO, REQUERIMENTOS, LAUDOS E CONGENERES	00	47.540,61	3.646,80	51.187,41
389	1.1.2.2.01.01.04	TAXA DE TARIFA DE EMBARQUE	00	17.993,16	4.828,02	22.821,18
390	1.1.2.2.01.01.05	TAXAS DE DESMEMBRAMENTO, FUSAO E SERVICOS CADA STRAIS	00	110,67		110,67
391	1.1.2.2.01.01.06	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, COPIAS E BUSCA DE ARQVS	00	934,57	20,64	955,21
392	1.1.2.2.01.01.07	TAXA DE ABERTURA, BAIXA E ALTERACAO	00	12.782,38	1.491,41	14.273,79

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	46.267,92	7.848,13	54.116,05
552	1.1.2.2.01.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	00	2.844,54	95,58	2.940,12
553	1.1.2.2.01.03.01	DIVIDA ATIVA - TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	00	397,20	1.068,83	1.466,03
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	2.429,73	32,07	2.461,80
559	1.1.3.1.99.03.01	DIVIDA ATIVA - CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIM E OBRAS	00	1.148,90		1.148,90
560	1.1.3.1.99.04.01	MJM DIVIDA ATIVA - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS	00	3.807,45		3.807,45
015	1.7.1.1.51.11.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	00	40.574.751,20	4.518.635,28	45.093.386,48
575	1.7.1.1.51.21.01	COTA-PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	00		2.003.361,65	2.003.361,65
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	1.527.930,24	73.157,42	1.601.087,66
022	1.7.1.2.52.41.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00	874.191,60	98.503,12	972.694,72
521	1.7.1.3.50.11.01	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	00		13.800,00	13.800,00
701	1.7.1.3.50.11.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	00	2.451.995,94	235.652,31	2.687.648,25
702	1.7.1.3.50.11.04	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	582.288,00	168.480,00	750.768,00
704	1.7.1.3.50.11.05	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	54.400,00	5.100,00	59.500,00
740	1.7.1.3.50.11.06	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	416.314,42	52.910,27	469.224,69
769	1.7.1.3.50.11.07	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	00	407,23	3.629,76	4.036,99
641	1.7.1.3.50.11.09	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	00	1.473.840,00	311.520,00	1.785.360,00
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	26.521,00	2.411,00	28.932,00
578	1.7.1.3.50.31.02	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	00	125.016,52	8.172,66	133.189,18
812	1.7.1.3.50.31.03	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTRO	00	102.895,76	9.354,16	112.249,92
843	1.7.1.3.50.31.04	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	00	162.960,00	16.632,00	179.592,00
433	1.7.1.3.50.41.01	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR. ATENÇÃO B	00	168.245,99	15.295,09	183.541,08
876	1.7.1.3.50.51.02	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL ENFERMAGEM	00	566.306,16	191.258,96	757.565,12
278	1.7.1.3.51.21.01	SAMU 192	00	1.123.119,80	119.676,70	1.242.796,50
692	1.7.1.3.51.21.02	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	00	10.226.397,53	933.160,23	11.159.557,76
829	1.7.1.3.51.21.08	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO	00	400.000,00		400.000,00
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	100.445,48	36.050,31	136.495,79
042	1.7.1.4.50.01.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO - QESE	00	4.189.613,53	364.283,62	4.553.897,15
045	1.7.1.4.52.01.01	REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHES	00	285.956,00		285.956,00
198	1.7.1.4.52.01.02	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE MEDIO	00	252.352,80		252.352,80
199	1.7.1.4.52.01.03	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	00	12.431,00		12.431,00
200	1.7.1.4.52.01.04	REPASSE MERENDA ESCOLAR PRE	00	177.259,00		177.259,00
201	1.7.1.4.52.01.05	REPASSE MERENDA ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	00	755.722,00		755.722,00

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
589	1.7.1.4.53.01.01	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	00	78.932,36	8.966,47	87.898,83
364	1.7.1.4.99.01.01	REPASSE MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE	00	10.241,00		10.241,00
889	1.7.1.4.99.01.02	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	00		144.555,84	144.555,84
649	1.7.1.6.50.01.01	BL MAC FNAS	00	234.798,53	69.588,90	304.387,43
490	1.7.1.6.50.01.02	BL PSB FNAS	00	203.882,60	63.066,95	266.949,55
491	1.7.1.6.50.01.03	BL GBF FNAS	00	40.220,95	5.431,05	45.652,00
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	0,47	21.984,26
884	1.7.1.6.50.01.07	BPC ESCOLA	00	520,00		520,00
154	1.7.1.9.99.01.01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	00	109.487,21	9.237,34	118.724,55
781	1.7.1.9.99.01.02	ADO - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LC 176/2020 - KANDIR	00	217.045,80	21.704,58	238.750,38
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
888	1.7.1.9.99.01.08	AFM-COMPENSAÇÃO DO FPM 2023	00	1.121.507,73		1.121.507,73
890	1.7.1.9.99.01.09	SIGTV 354640520230002 GND3	00		100.000,00	100.000,00
049	1.7.2.1.50.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	00	74.942.596,07	7.482.453,54	82.425.049,61
051	1.7.2.1.51.01.01	COTA-PARTE DO IPVA	00	15.462.628,21	481.275,36	15.943.903,57
052	1.7.2.1.52.01.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	00	409.453,28	44.098,42	453.551,70
797	1.7.2.1.53.01.02	COTA-PARTE DO CIDE	00	8.739,61		8.739,61
054	1.7.2.2.52.01.01	COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD PETRÓLEO - LEI 7.990/89, A	00	203.873,64	22.776,25	226.649,89
310	1.7.2.3.50.01.01	CUSTEIO GLICEMIA	00	23.836,52		23.836,52
404	1.7.2.3.50.01.02	PAB ESTADUAL	00	192.828,00	48.207,00	241.035,00
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	321.909,69	40.751,02	362.660,71
859	1.7.2.3.50.01.07	INCENTIVO INCREMENTO COBERTURA VACINAL	02	48.207,00		48.207,00
887	1.7.2.3.50.01.08	EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ESTADUAL	00	150.000,00		150.000,00
745	1.7.2.4.50.01.01	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	00	189.000,00	7.560,00	196.560,00
064	1.7.2.4.51.01.01	AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	00	2.181.646,69	275.872,23	2.457.518,92
065	1.7.2.4.51.01.02	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR - DSE	00	1.818.427,97	201.874,40	2.020.302,37
498	1.7.2.4.99.01.01	PSB ESTADO	00	69.982,55	6.362,05	76.344,60
500	1.7.2.4.99.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL	00	107.661,95	9.787,45	117.449,40
501	1.7.2.4.99.01.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	00	188.671,12	17.151,92	205.823,04
773	1.7.2.4.99.01.04	REPASSE ESTADUAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	00	24.596,95		24.596,95
775	1.7.2.4.99.01.05	SABESP Contrato Prog. nº CT 286/17 01/06/2017	00	239.360,79		239.360,79
782	1.7.2.4.99.01.06	ESCOLA DA MODA E ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	00		28,43	28,43
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

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Ficha Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
866	1.7.2.4.99.01.10 CIDADANIA 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	271.790,98	144.000,00	415.790,98
854	1.7.4.1.99.01.04 DOACAO DE P. JURIDICA AO FMI - SOCIAL	00	158.982,64	94.000,00	252.982,64
885	1.7.4.1.99.01.05 PREGAO 62/2023 - LICITACAO FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER	00	1.010.000,00		1.010.000,00
267	1.7.5.1.50.01.01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	00	28.301.286,29	2.650.445,62	30.951.731,91
855	1.7.9.1.99.01.02 DOACAO P FISICA AO FMDCA - SOCIAL	00	4.200,00	113.500,00	117.700,00
570	1.9.1.1.01.02.02 MULTAS DE TRANSITO - DEMUTRAN	00	712.786,26	87.282,34	800.068,60
572	1.9.1.1.01.02.04 MULTAS E JUROS DE MORA - PENALIDADES AUTO DE INFRACAO	00	24.838,10	185,81	25.023,91
789	1.9.1.1.01.04.01 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PENALIDADES AUTO DE INFRAÇÃO	00	54.626,31	119.646,13	174.272,44
844	1.9.2.1.99.01.01 OUTORGA ONEROSA L.C. Nº 751/2022	00	152.332,10	33.028,60	185.360,70
080	1.9.2.2.99.01.01 OUTRAS RESTITUICOES	00	27.979,76	1.239,97	29.219,73
190	1.9.2.2.99.01.02 RESTITUICOES DE APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	00	26.596,37	2.176,13	28.772,50
450	1.9.2.2.99.01.03 RESTITUICOES DILIGENCIAS EXECUCOES FISCAIS	00	23.857,32	2.419,20	26.276,52
875	1.9.2.2.99.01.07 RESTITUIÇÃO CODESAN - ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE LC 774/20	02	138.099,89		138.099,89
<b>Subtotal .....</b>			<b>250.612.135,47</b>	<b>26.556.449,01</b>	<b>277.168.584,48</b>
016	9.7.1.1.51.11.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM	00	8.120.941,91-	903.727,03-	9.024.668,94-
124	9.7.1.1.52.01.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	00	305.585,91-	14.631,47-	320.217,38-
050	9.7.2.1.50.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ICMS	00	15.056.516,00-	1.496.490,68-	16.553.006,68-
125	9.7.2.1.51.01.01 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	00	3.092.525,69-	96.255,10-	3.188.780,79-
053	9.7.2.1.52.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPI - EXPORTAÇÃO	00	81.890,67-	8.819,68-	90.710,35-
858	9.7.2.9.53.01.01 DEDUÇÃO COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02	221.373,86-		221.373,86-
<b>Subtotal .....</b>			<b>26.878.834,04-</b>	<b>2.519.923,96-</b>	<b>29.398.758,00-</b>
<b>Total Geral da Líquido .....</b>			<b>223.733.301,43</b>	<b>24.036.525,05</b>	<b>247.769.826,48</b>

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

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno