

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	230.800.620,00	15.196.997,64	52.456.115,46	-178.344.504,54
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	30.931.180,45	1.409.347,72	4.697.187,02	-26.233.993,43
1.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	29.461.703,45	1.284.449,45	4.065.740,19	-25.395.963,26
1.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.826.953,45	407.337,13	1.148.028,06	-13.678.925,39
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1 Fonte: 1 Tesouro IPTU - Principal	11.779.450,00	203.577,31	735.041,68	-11.044.408,32
1.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	2 Fonte: 1 Tesouro IPTU - Multas/Juros	9.200.000,00	0,00	0,00	-9.200.000,00
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	3 Fonte: 1 Tesouro IPTU - Dívida Ativa	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
1.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	4 Fonte: 1 Tesouro IPTU - D.A. Multas/Juros	2.027.450,00	160.897,13	584.255,83	-1.443.194,17
1.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	5 Fonte: 1 Tesouro Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	529.000,00	42.680,18	150.785,85	-378.214,15
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	6 Fonte: 1 Tesouro ITBI - Principal	3.047.503,45	203.759,82	412.986,38	-2.634.517,07
1.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	7 Fonte: 1 Tesouro ITBI - Multas/Juros	3.047.500,45	203.759,82	412.986,38	-2.634.514,07
1.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	8 Fonte: 1 Tesouro ITBI - Dívida Ativa	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	9 Fonte: 1 Tesouro ITBI - D.A. Multas/Juros	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	10 Fonte: 1 Tesouro Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	11 Fonte: 1 Tesouro Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.900.000,00	70.579,45	631.073,75	-4.268.926,25
1.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	12 Fonte: 1 Tesouro Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.900.000,00	70.579,45	631.073,75	-4.268.926,25
1.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	13 Fonte: 1 Tesouro IRRE - Trabalho - Principal	4.000.000,00	20.868,24	518.823,39	-3.481.176,61
1.1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	14 Fonte: 1 Tesouro IRRE - Trabalho - Multas/Juros	4.000.000,00	20.868,24	518.823,39	-3.481.176,61
1.1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	201 Fonte: 1 Tesouro IRRE - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	202 Fonte: 1 Tesouro IRRE - Trabalho - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	203 Fonte: 1 Tesouro Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	10 Fonte: 1 Tesouro IRRF - Outros Rendimentos - Principal	900.000,00	49.711,21	112.250,36	-787.749,64
1.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	11 Fonte: 1 Tesouro Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	900.000,00	49.711,21	112.250,36	-787.749,64
1.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	12 Fonte: 1 Tesouro Impostos sobre Serviços	9.734.750,00	806.532,87	2.286.638,38	-7.448.111,62
1.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	13 Fonte: 1 Tesouro Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.734.750,00	806.532,87	2.286.638,38	-7.448.111,62
1.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	11 Fonte: 1 Tesouro ISSQN - Principal	9.200.000,00	776.145,35	2.219.530,06	-6.980.469,94
1.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	12 Fonte: 1 Tesouro ISSQN - Multas/Juros	172.500,00	24.459,83	49.759,91	-122.740,09
1.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	13 Fonte: 1 Tesouro ISSQN - Dívida Ativa	230.000,00	1.798,99	5.710,14	-224.289,86
1.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	14 Fonte: 1 Tesouro ISSQN - D.A. Multas/Juros	132.250,00	4.128,70	11.638,27	-120.611,73
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	15 Fonte: 1 Tesouro Taxas	1.466.025,00	124.898,27	631.446,83	-834.578,17
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	16 Fonte: 1 Tesouro Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	961.450,00	106.293,58	570.545,86	-390.904,14
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	17 Fonte: 1 Tesouro Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	846.450,00	91.360,11	507.575,40	-338.874,60
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	18 Fonte: 1 Tesouro Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710.000,00	81.626,09	476.856,24	-233.143,76
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	15 Fonte: 1 Tesouro Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	16 Fonte: 1 Tesouro Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	700.000,00	81.626,09	476.856,24	-223.143,76
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	204 Fonte: 1 Tesouro LIXO - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	17 Fonte: 1 Tesouro Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	4.000,00	331,81	367,62	-3.632,38
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	18 Fonte: 1 Tesouro Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	205 Fonte: 1 Tesouro Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	331,81	367,62	-2.632,38
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	19 Fonte: 1 Tesouro LIXO, Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	20 Fonte: 1 Tesouro Taxas de Inspeção,				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Controle e Fiscalização - Dívida Ativa Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço	112.450,00	8.520,63	26.446,99	-86.003,01
19 Fonte: 1 Tesouro		12.450,00	0,00	0,00	-12.450,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
20 Fonte: 1 Tesouro		100.000,00	8.520,63	26.446,99	-73.553,01
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	LIXO - Dívida Ativa				
206 Fonte: 1 Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -				
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MJ DA- Tx.Inspe., Con.e Fiscaliz.	20.000,00	881,58	3.904,55	-16.095,45
21 Fonte: 1 Tesouro		20.000,00	881,58	3.904,55	-16.095,45
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	LIXO - D.A. Multas/Juros				
207 Fonte: 1 Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	115.000,00	14.933,47	62.970,46	-52.029,54
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigí. Sanitária - Principal				
22 Fonte: 1 Tesouro		100.000,00	13.660,38	60.194,52	-39.805,48
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigí. Sanitária - Multas/Juros				
23 Fonte: 1 Tesouro		2.000,00	35,89	38,35	-1.961,65
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigí. Sanitária - Dívida Ativa				
24 Fonte: 1 Tesouro		10.000,00	1.225,97	2.687,48	-7.312,52
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscali. Vigí. Sanitária - D.A. Multas/Juros				
25 Fonte: 1 Tesouro		3.000,00	11,23	50,11	-2.949,89
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	504.575,00	18.604,69	60.900,97	-443.674,03
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	504.575,00	18.604,69	60.900,97	-443.674,03
26 Fonte: 1 Tesouro		464.000,00	17.614,85	55.696,90	-408.303,10
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros				
27 Fonte: 1 Tesouro		4.000,00	14,03	15,43	-3.984,57
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa				
28 Fonte: 1 Tesouro		26.075,00	679,57	3.289,29	-22.785,71
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros				
29 Fonte: 1 Tesouro		10.500,00	296,24	1.899,35	-8.600,65
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.452,00	0,00	0,00	-3.452,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.452,00	0,00	0,00	-3.452,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares				
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal	3.452,00	0,00	0,00	-3.452,00
30 Fonte: 1 Tesouro		1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas/Juros				
31 Fonte: 1 Tesouro		1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Dívida Ativa				
32 Fonte: 1 Tesouro		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros				
33 Fonte: 1 Tesouro		1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.025.000,00	184.312,13	579.542,43	-3.445.457,57
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.025.000,00	184.312,13	579.542,43	-3.445.457,57
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	4.025.000,00	184.312,13	579.542,43	-3.445.457,57
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	COSIP - Principal CPFL	3.989.800,00	181.387,26	564.657,88	-3.425.142,12
34 Fonte: 1 Tesouro		3.789.800,00	181.387,26	564.657,88	-3.225.142,12
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis				
35 Fonte: 1 Tesouro		200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis				
36 Fonte: 1 Tesouro		200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	30.000,00	2.536,23	12.830,73	-17.169,27
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis				
37 Fonte: 1 Tesouro		30.000,00	2.536,23	12.830,73	-17.169,27
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	5.000,00	388,64	2.053,82	-2.946,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis				
38 Fonte: 1	Tesouro	5.000,00	388,64	2.053,82	-2.946,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.335.335,50	237.488,21	767.379,23	-1.567.956,27
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.035,50	2.552,58	5.167,57	-20.867,93
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.035,50	2.552,58	5.167,57	-20.867,93
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	26.035,50	2.552,58	5.167,57	-20.867,93
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	26.035,50	2.552,58	5.167,57	-20.867,93
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
39 Fonte: 1	Tesouro	24.150,00	2.552,58	4.827,17	-19.322,83
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
40 Fonte: 1	Tesouro	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
41 Fonte: 1	Tesouro	1.585,50	0,00	314,60	-1.270,90
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
42 Fonte: 1	Tesouro	200,00	0,00	25,80	-174,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.309.300,00	234.935,63	762.211,66	-1.547.088,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.309.300,00	234.935,63	762.211,66	-1.547.088,34
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.289.300,00	234.935,63	762.211,66	-1.527.088,34
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.289.300,00	234.935,63	762.211,66	-1.527.088,34
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração dos Depósitos Vinculados do Fundo de Saúde	405.000,00	57.444,45	173.566,92	-231.433,08
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Rendimentos do Decendial da Saúde				
43 Fonte: 1	Tesouro	30.000,00	3.249,90	5.808,92	-24.191,08
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Rend. dep. bancários convênio Qualis Mais				
44 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	50.000,00	32.280,57	100.138,15	50.138,15
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Rem.dep. banc. Tx. Vig. Sanit. Municipal				
45 Fonte: 1	Tesouro	10.000,00	87,18	165,34	-9.834,66
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Rend. Rem SUS Custeio				
46 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	300.000,00	19.031,34	59.300,79	-240.699,21
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Rend. Rem. SUS Investimento				
47 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	5.000,00	453,27	1.408,96	-3.591,04
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Rec. Rem. Saude Assit. Covid				
220 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	5,65	17,04	17,04
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Rec. Rem. Dep. Covid Sabesp				
223 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	2,25	6,78	6,78
1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Rec. Rem. Dep. Venda Bens Moveis Saude				
225 Fonte: 1	Tesouro	0,00	767,36	2.314,44	2.314,44
1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Rec. Rem. Piso Profissionais da Enfermagem				
48 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	10.000,00	1.206,38	3.433,47	-6.566,53
1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Rec. Rem. Emenda Dep. Vicentinho				
211 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	360,55	973,03	973,03
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUN. DEPOSITOS VINC. AO MDE	287.000,00	15.434,47	48.791,63	-238.208,37
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Decendial da Educação				
49 Fonte: 1	Tesouro	20.000,00	695,47	4.157,13	-15.842,87
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Bancários PNATE				
50 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.000,00	42,30	229,81	-770,19
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Transporte Estadual				
51 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	2.000,00	167,91	316,48	-1.683,52
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Federal PNAE				
52 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	15.000,00	1.241,71	1.978,78	-13.021,22
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Cota Salário QSE				
53 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	200.000,00	9.756,15	29.584,92	-170.415,08
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Alienação Móveis Educação				
54 Fonte: 1	Tesouro	2.000,00	274,78	828,77	-1.171,23
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Escolar Estadual				
55 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	4.000,00	56,84	146,62	-3.853,38
1.3.2.1.01.0.1.02.10.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Manutenção Infantil				
56 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00	Rec. Rem. Brinquedos Didáticos				
57 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.000,00	116,50	351,38	-648,62
1.3.2.1.01.0.1.02.13.00	Rec. Rem. FNDE Escola Integral ETI				
58 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	40.000,00	1.746,01	5.288,73	-34.711,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.02.14.00	Rec. Rem. Educação Infantil EI Novas Turmas				
230 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	474,54	1.470,51	1.470,51
1.3.2.1.01.0.1.02.15.00	Rec. Rem. Mobiliário Escola Nova Rocca				
208 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	460,69	1.387,15	1.387,15
1.3.2.1.01.0.1.02.16.00	Rec. Rem. Construção de Creche Escola				
59 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	1.000,00	401,57	3.051,35	2.051,35
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUN DE DEPOSITOS - ASSISTENCIA SOCIAL	38.000,00	4.402,88	14.085,79	-23.914,21
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	Rec.Re. Dep. Banc. Proteção Social Especial				
60 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	4.000,00	343,61	1.128,05	-2.871,95
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Proteção Social Básica				
61 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	1.500,00	110,08	245,66	-1.254,34
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Assistenc ia Municipal				
62 Fonte:	1 Tesouro	10.000,00	453,84	2.172,93	-7.827,07
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00	Rec.Rem.Dep.Banc. BPC Escola				
63 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	1.000,00	26,25	79,18	-920,82
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00	Rec.Rem.Dep.Banc.GBF FNAS				
64 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	4.000,00	250,49	689,18	-3.310,82
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00	Rec.Rem.Dep.Banc. GSUAS FNAS				
65 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	2.000,00	52,22	177,19	-1.822,81
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00	Rec.Rem.Dep.Banc.PSB FNAS				
66 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	8.000,00	1.090,79	3.576,10	-4.423,90
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Prot. Social Alta Complexidade				
67 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	2.000,00	232,69	434,98	-1.565,02
1.3.2.1.01.0.1.03.09.00	Rec.Rem. Dep. FNAS Criança Felix				
68 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	2.000,00	289,83	890,68	-1.109,32
1.3.2.1.01.0.1.03.11.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convênio BL MAC FNAS				
69 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	2.300,00	1.250,73	3.776,65	1.476,65
1.3.2.1.01.0.1.03.12.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convenio SIGTV Estruturação Custeio				
70 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	500,00	14,81	44,66	-455,34
1.3.2.1.01.0.1.03.13.00	Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais				
71 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.13.00	Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais				
72 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.03.17.00	Rec. Rend. Dep. Banc FNAS Cristo Rei				
73 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	100,00	39,65	119,58	19,58
1.3.2.1.01.0.1.03.18.00	Rec. Rend. Dep. Complementando Renda				
74 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	100,00	66,12	202,76	102,76
1.3.2.1.01.0.1.03.19.00	Rec. Rem. Asilo e Cristo Rei				
75 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	100,00	40,80	123,04	23,04
1.3.2.1.01.0.1.03.20.00	Rec. Rem. Centro Social São Mateus				
76 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	100,00	20,98	63,28	-36,72
1.3.2.1.01.0.1.03.21.00	Rec. Rem. Procad Suas				
77 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	100,00	102,45	308,99	208,99
1.3.2.1.01.0.1.03.22.00	Rec. Rem. Projeto Casulo Convênio Forum				
227 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	13,71	41,34	41,34
1.3.2.1.01.0.1.03.23.00	Rec. Rem. Emenda P. Lar São Vicente de Paula				
231 Fonte:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVID	0,00	3,83	11,54	11,54
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUN DE DEPOSITOS - OUTROS VINCULADOS	124.300,00	29.823,06	95.120,96	-29.179,04
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	Rec. Rend.Dep.Banc. CIDE				
78 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	8.000,00	1.322,71	3.961,18	-4.038,82
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Multa de Trânsito				
79 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	20.000,00	1.611,99	5.121,50	-14.878,50
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Fundo Social de Solidariedade				
80 Fonte:	1 Tesouro	100,00	0,71	2,13	-97,87
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Alienação Distrito Social				
81 Fonte:	1 Tesouro	10.000,00	88,46	288,63	-9.711,37
1.3.2.1.01.0.1.04.05.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Produção Mineral				
82 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	3.000,00	491,37	1.470,27	-1.529,73
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Meio Ambiente				
83 Fonte:	1 Tesouro	10.000,00	135,40	1.224,59	-8.775,41
1.3.2.1.01.0.1.04.07.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Fundo Municipal de Cultura				
84 Fonte:	1 Tesouro	200,00	90,92	274,22	74,22
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Cessão Onerosa				
85 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	2.000,00	181,28	556,37	-1.443,63
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Especial Dep. Arnaldo Jardim				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
221 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		0,00	1,70	5,14	5,14
1.3.2.1.01.0.1.04.28.00	Rec.Rem. de Dep.Banc. AFM LC 173 Inc. II - Geral Covid					
222 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		0,00	0,35	1,07	1,07
1.3.2.1.01.0.1.04.32.00	Rec. Rem. Casa da Juventude					
191 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	124,78	124,78
1.3.2.1.01.0.1.04.35.00	Rec. Rem. Eq. Projeto Fanfarra na Escola					
86 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		500,00	229,72	692,88	192,88
1.3.2.1.01.0.1.04.36.00	Rec. Rem. Centro Odontologico e Passarela					
213 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		0,00	1.078,78	4.038,01	4.038,01
1.3.2.1.01.0.1.04.37.00	Rec.Rend. MP SABESP/ CAIXA D'AGUA					
87 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		200,00	460,55	1.389,06	1.189,06
1.3.2.1.01.0.1.04.38.00	Rec.Rend. MP SABESP/ RECAPEAMENTO					
88 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		200,00	95,19	287,09	87,09
1.3.2.1.01.0.1.04.41.00	Rec. Rem. Emenda do Tenente Coimbra					
224 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	203,10	612,57	612,57
1.3.2.1.01.0.1.04.42.00	Rec.Rem. Infra-Estrutura Bartolomeu Manna					
189 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	142,99	142,99
1.3.2.1.01.0.1.04.46.00	Rec. Rem. Alienação de Bens Geral					
89 Fonte: 1	Tesouro		15.000,00	1.916,04	5.778,93	-9.221,07
1.3.2.1.01.0.1.04.47.00	Rec. Rem. CONVENIO 102665/2022					
190 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	178,43	178,43
1.3.2.1.01.0.1.04.51.00	Rec. Rem. Aquisição de Máquina Agrícola e Implementos					
219 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		0,00	0,00	412,74	412,74
1.3.2.1.01.0.1.04.52.00	Rec. Rem. Construção Anfiteatro					
226 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	1.422,05	4.289,04	4.289,04
1.3.2.1.01.0.1.04.57.00	Rec. Rem. LC Paulo Gustavo Art. 6º					
90 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		2.000,00	0,00	609,56	-1.390,44
1.3.2.1.01.0.1.04.58.00	Rec. Rem. LC Paulo Gustavo Art. 8º					
91 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		2.000,00	0,00	142,78	-1.857,22
1.3.2.1.01.0.1.04.62.00	Rec. Rem. Fundo Municipal Area Institucional					
92 Fonte: 1	Tesouro		40.000,00	7.359,02	22.477,82	-17.522,18
1.3.2.1.01.0.1.04.63.00	Rec. Rem. Fehidro Conv. 1026682022 Sagrado Coração Jesus					
188 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	0,00	9,08	9,08
1.3.2.1.01.0.1.04.64.00	Rec. Rem. E.P. Reforma UBS e Terminal Rodoviário					
210 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		0,00	2.967,35	9.877,89	9.877,89
1.3.2.1.01.0.1.04.65.00	Rec. Rem. Ministério da Cultura PNAB 2023					
93 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		10.000,00	2.192,30	6.612,17	-3.387,83
1.3.2.1.01.0.1.04.66.00	Rec. Rem. Fehidro 225/2023					
94 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	461,13	1.064,36	964,36
1.3.2.1.01.0.1.04.67.00	Rec. Rem. Fehidro 227/2023					
95 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	241,08	923,84	823,84
1.3.2.1.01.0.1.04.68.00	Rec. Rem. Fehidro 382/2023					
96 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	860,54	2.595,47	2.495,47
1.3.2.1.01.0.1.04.69.00	Rec. Rem. Infraestrutura Convênio nº 104005/2023					
97 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	63,50	-36,50
1.3.2.1.01.0.1.04.70.00	Rec. Rem. Construção Vestiários e Área de Lazer Bela Vista					
98 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais		100,00	1.288,38	4.992,67	4.892,67
1.3.2.1.01.0.1.04.71.00	Rec. Rem. Infraestrutura Conv. 104007/2023					
99 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	94,86	-5,14
1.3.2.1.01.0.1.04.72.00	Rec. Rem. Infraestrutura Convênio 100726/2024					
100 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	83,11	-16,89
1.3.2.1.01.0.1.04.73.00	Rec. Rem. Infraestrutura Conv. 100473/2024					
101 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	880,11	1.001,54	901,54
1.3.2.1.01.0.1.04.74.00	Rec. Rem. Infraestrutura Conv. 100728/2024					
102 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	20,26	-79,74
1.3.2.1.01.0.1.04.75.00	Rec. Rem. Infraestrutura Convênio 100725/2024					
103 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	0,00	66,86	-33,14
1.3.2.1.01.0.1.04.76.00	Rec. Rem. Troca Telhado Posto Herminio de Laurentiz					
104 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		100,00	964,23	3.273,53	3.173,53
1.3.2.1.01.0.1.04.77.00	Rec. Rem. Fundo Municipal do Idoso					
212 Fonte: 1	Tesouro		0,00	675,88	1.905,63	1.905,63
1.3.2.1.01.0.1.04.78.00	Rec. Rem. Fehidro 342/2023					
232 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V		0,00	1.327,84	4.004,88	4.004,88
1.3.2.1.01.0.1.04.79.00	Rec. Rem. FEHIDRO Contrato 539/2023					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
241 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	551,11	1.909,27	1.909,27
1.3.2.1.01.0.1.04.80.00	Rec. Rem FEHIDRO Contrato 555/2023				
243 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	723,77	2.540,26	2.540,26
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REM DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS				
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00	Rec.Rem.dep. Banc. Não Vinculados	1.250.000,00	75.870,71	312.516,99	-937.483,01
105 Fonte: 1	Tesouro	1.000.000,00	75.810,94	298.076,32	-701.923,68
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00	Rec.Rem.dep. Banc. Não Vinc. ITR				
106 Fonte: 1	Tesouro	250.000,00	59,77	14.440,67	-235.559,33
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REM DE DEPOSITOS VINCULADOS AO ROYALTIES	105.000,00	6.701,17	20.904,69	-84.095,31
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Royalties Lei 7990/89				
107 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	5.000,00	156,77	803,46	-4.196,54
1.3.2.1.01.0.1.06.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc. Convenio FEP				
108 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	6.544,40	20.101,23	-79.898,77
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REM DE DEP BANCÁRIOS - FUNDEB	80.000,00	45.258,89	97.224,68	17.224,68
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rec.de Rem.Dep. Bancários - FUNDEB				
109 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	60.000,00	43.856,18	94.669,91	34.669,91
1.3.2.1.01.0.1.07.02.00	Rec.Rendto.Complem.União FUNDEB-VAAR				
110 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	20.000,00	1.402,71	2.554,77	-17.445,23
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.05.0.1.01.00.00	Juros de Título de Renda				
111 Fonte: 1	Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	157.512,50	7.533,29	27.845,91	-129.666,59
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.600,00	56,30	112,60	-12.487,40
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.600,00	56,30	112,60	-12.487,40
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00	56,30	112,60	-1.987,40
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	2.100,00	56,30	112,60	-1.987,40
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais				
199 Fonte: 1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serv. de Fotocópias ou Cópia Heliografica				
112 Fonte: 1	Tesouro	2.100,00	56,30	112,60	-1.987,40
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal				
113 Fonte: 1	Tesouro	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	144.912,50	7.476,99	27.733,31	-117.179,19
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	144.912,50	7.476,99	27.733,31	-117.179,19
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	144.912,50	7.476,99	27.733,31	-117.179,19
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	140.500,00	7.361,01	22.427,02	-118.072,98
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	140.500,00	7.361,01	22.427,02	-118.072,98
1.6.9.9.99.0.1.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
114 Fonte: 1	Tesouro	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.6.9.9.99.0.1.01.02.00	Serviços de Cemitério				
115 Fonte: 1	Tesouro	130.000,00	7.361,01	22.427,02	-107.572,98
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	4.150,00	115,98	5.306,29	1.156,29
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	4.150,00	115,98	5.306,29	1.156,29
1.6.9.9.99.0.2.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
116 Fonte: 1	Tesouro	3.150,00	96,80	4.537,93	1.387,93
1.6.9.9.99.0.2.01.02.00	Serviços de Cemitério				
117 Fonte: 1	Tesouro	1.000,00	19,18	768,36	-231,64
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	157,50	0,00	0,00	-157,50
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	157,50	0,00	0,00	-157,50
1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
118 Fonte: 1	Tesouro	157,50	0,00	0,00	-157,50
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	Serviços de Cemitério				
194 Fonte: 1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.6.9.9.99.0.4.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
119 Fonte: 1	Tesouro	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00	Serviços de Cemitério				
195 Fonte: 1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	191.429.850,00	13.322.705,20	45.920.843,33	-145.509.006,67
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	82.738.150,00	5.076.152,79	18.151.971,03	-64.586.178,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	62.725.000,00	3.808.540,64	13.948.608,98	-48.776.391,02
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	61.000.000,00	3.808.385,72	13.901.034,01	-47.098.965,99
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	57.000.000,00	3.808.385,72	13.901.034,01	-43.098.965,99
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	57.000.000,00	3.808.385,72	13.901.034,01	-43.098.965,99
120 Fonte: 1	Tesouro	57.000.000,00	3.808.385,72	13.901.034,01	-43.098.965,99
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
121 Fonte: 1	Tesouro	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.725.000,00	154,92	47.574,97	-1.677.425,03
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.725.000,00	154,92	47.574,97	-1.677.425,03
122 Fonte: 1	Tesouro	1.725.000,00	154,92	47.574,97	-1.677.425,03
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.165.000,00	95.220,23	265.118,40	-899.881,60
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	1.150.000,00	94.458,59	262.621,32	-887.378,68
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.150.000,00	94.458,59	262.621,32	-887.378,68
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.150.000,00	94.458,59	262.621,32	-887.378,68
123 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.150.000,00	94.458,59	262.621,32	-887.378,68
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	"Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	15.000,00	761,64	2.497,08	-12.502,92
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	15.000,00	761,64	2.497,08	-12.502,92
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transf.Comp.Finan.Expl.Rec.Naturais	15.000,00	761,64	2.497,08	-12.502,92
124 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	15.000,00	761,64	2.497,08	-12.502,92
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.258.250,00	728.885,03	2.340.612,58	-7.917.637,42
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	10.258.250,00	728.885,03	2.340.612,58	-7.917.637,42
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.047.000,00	174.482,75	639.824,68	-2.407.175,32
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	3.047.000,00	174.482,75	639.824,68	-2.407.175,32
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	400.000,00	47.900,75	143.702,25	-256.297,75
125 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	400.000,00	47.900,75	143.702,25	-256.297,75
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	ACS - Agente Comunitário em Saúde	408.000,00	36.432,00	109.296,00	-298.704,00
126 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	408.000,00	36.432,00	109.296,00	-298.704,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	FNS Transf.Inc.Finan.da APS-Capacitação Ponderada	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
127 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Transf.Incent.Finan.da APS Desempenho	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
128 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Programa de Informatização da APS	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
129 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	12.000,00	0,00	1.000,00	-11.000,00
130 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	12.000,00	0,00	1.000,00	-11.000,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	Incentivo Financeiro APS Manutenção Pagamento Valor Nominal	252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00
131 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	Incentivo Financeiro APS Equipes Saúde Família/ESF e EAP	912.000,00	75.900,00	246.450,00	-665.550,00
132 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	912.000,00	75.900,00	246.450,00	-665.550,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	Incentivo Financeiro APS Demais Programas, Serviços Equipes	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
133 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	Incentivo Financeiro APS Equipes Multiprofissionais EMULTI	0,00	14.250,00	45.000,00	45.000,00
215 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	14.250,00	45.000,00	45.000,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	0,00	0,00	2.097,03	2.097,03
217 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	2.097,03	2.097,03
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00	FAEC Programa mais Acesso a Especialidades (PMAE)	0,00	0,00	92.279,40	92.279,40
218 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	92.279,40	92.279,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.402.000,00	423.360,47	1.306.622,16	-4.095.377,84
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	5.402.000,00	423.360,47	1.306.622,16	-4.095.377,84
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Teto Municipal MAC				
134 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	5.000.000,00	394.865,77	1.168.548,75	-3.831.451,25
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU Serv.de Atend.Movel a Urgencia				
135 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	300.000,00	28.494,70	85.484,10	-214.515,90
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Atenção MAC-FAEC Cirurgias Eletivas				
136 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	0,00	52.589,31	-47.410,69
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	FAEC Terapias Especializadas em Angiologia				
137 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	516.250,00	46.318,74	129.752,04	-386.497,96
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	516.250,00	46.318,74	129.752,04	-386.497,96
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	PVVS-Inc.Ações e Contr. DST/Aids e Hepatite				
138 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	9.393,11	18.786,22	-81.213,78
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Inc. Financ. Exec. de Ações Vigilância Sanitária				
139 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	26.250,00	0,00	0,00	-26.250,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	A.F.M.p/Vigilância Saúde - Desp. Diversas				
140 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	Assist.Financ.Compl.Agente Combate Endemias				
141 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	300.000,00	30.360,00	91.080,00	-208.920,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Incentivo Financeiro Vigilância Saúde Despesas Diversas p844				
216 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	6.565,63	19.885,82	19.885,82
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	180.000,00	16.405,38	55.216,14	-124.783,86
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	180.000,00	16.405,38	55.216,14	-124.783,86
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transf.de Rec.do SUS - Assistência Farmaceutica				
142 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	180.000,00	16.405,38	49.216,14	-130.783,86
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00	Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica				
214 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.113.000,00	68.317,69	209.197,56	-903.802,44
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.113.000,00	68.317,69	209.197,56	-903.802,44
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Implem.de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde				
143 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00	Assistência Financeira Complementar Profissionais Enfermagem				
144 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.100.000,00	68.317,69	209.197,56	-890.802,44
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	6.208.000,00	405.709,84	1.284.144,75	-4.923.855,25
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.000.000,00	271.908,84	1.016.542,75	-2.983.457,25
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.000.000,00	271.908,84	1.016.542,75	-2.983.457,25
145 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	4.000.000,00	271.908,84	1.016.542,75	-2.983.457,25
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.285.000,00	133.801,00	267.602,00	-1.017.398,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.285.000,00	133.801,00	267.602,00	-1.017.398,00
146 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.285.000,00	133.801,00	267.602,00	-1.017.398,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
147 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	FNDE Escola em Tempo Integral - ETI	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
148 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	ao FUNDEB Transferências de Recursos de Complementação da União	1.700.000,00	0,00	224.513,42	-1.475.486,58
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	ao Fun Transferências de Recursos de Complementação da União	1.700.000,00	0,00	224.513,42	-1.475.486,58
149 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.700.000,00	0,00	224.513,42	-1.475.486,58
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	561.900,00	28.962,73	62.469,94	-499.430,06
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	561.900,00	28.962,73	62.469,94	-499.430,06
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	561.900,00	28.962,73	62.469,94	-499.430,06
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - Transferencias BL PSB	561.900,00	28.962,73	62.469,94	-499.430,06
150 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	201.700,00	13.330,77	26.661,52	-175.038,48
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - Transferencias do GSUAS	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00
151 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	68.600,00	0,00	0,00	-68.600,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - Transferencias do Projeto Criança Feliz	72.000,00	6.522,39	13.057,63	-58.942,37
152 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	148.200,00	9.109,57	22.750,79	-125.449,21
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - Transferencias do GBF	17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00
153 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - Transferencias do BL MAC	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - Transferencias do BPC Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
155 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	BENEF EVENT SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Emenda Parlamentar Lar São Vicente de Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
236 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	E.P. ARLINDO CHINAGLIA REFORMA UBS JOSÉ PEDRO ALÉM	0,00	0,00	0,00	0,00
237 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.17.00.00	E. P ALENCAR SANTANA REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO/ANTIGO	0,00	0,00	0,00	0,00
238 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	120.000,00	8.834,32	26.502,96	-93.497,04
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	120.000,00	8.834,32	26.502,96	-93.497,04
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	120.000,00	8.834,32	26.502,96	-93.497,04
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf.Comp.da União - ADO PLP 133/2020	120.000,00	8.834,32	26.502,96	-93.497,04
157 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	61.571.700,00	4.479.968,00	15.455.884,87	-46.115.815,13
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	59.353.600,00	4.204.039,88	14.430.458,30	-44.923.141,70
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	50.000.000,00	3.155.299,34	9.162.485,07	-40.837.514,93
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	50.000.000,00	3.155.299,34	9.162.485,07	-40.837.514,93
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	1.024.214,61	5.190.928,17	-3.809.071,83
158 Fonte: 1	Tesouro	9.000.000,00	1.024.214,61	5.190.928,17	-3.809.071,83
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	303.600,00	24.525,93	64.099,34	-239.500,66
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	303.600,00	24.525,93	64.099,34	-239.500,66
159 Fonte: 1	Tesouro	47.000,00	0,00	12.280,77	-34.719,23
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	47.000,00	0,00	12.280,77	-34.719,23
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00	0,00	664,95	-2.335,05
160 Fonte: 1	Tesouro	3.000,00	0,00	664,95	-2.335,05
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	47.000,00	0,00	12.280,77	-34.719,23
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	47.000,00	0,00	12.280,77	-34.719,23
161 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	3.000,00	0,00	664,95	-2.335,05
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita	3.000,00	0,00	664,95	-2.335,05
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita	3.000,00	0,00	664,95	-2.335,05
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	Transf.do Estado - Manutenção Banco do Povo	3.000,00	0,00	664,95	-2.335,05
162 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	3.000,00	0,00	664,95	-2.335,05
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Recursos Naturais Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	138.000,00	129,11	11.070,19	-126.929,81
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	138.000,00	129,11	11.070,19	-126.929,81
163 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	138.000,00	129,11	11.070,19	-126.929,81
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	1.841.000,00	225.379,60	963.936,97	-877.063,03
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	503.000,00	122.112,58	757.402,93	254.402,93
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00	Programa Insumo Diabetes	503.000,00	122.112,58	757.402,93	254.402,93
164 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.4.50.0.1.03.00.00	Programa Dose Certa	25.000,00	0,00	5.013,13	-19.986,87
165 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.4.50.0.1.05.00.00	Programa Sorria São Paulo	20.000,00	0,00	19.651,00	-349,00
166 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.4.50.0.1.07.00.00	SIST PRISIONAL - DELIB CIB62 1 QUADR	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
167 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.4.50.0.1.34.00.00	Emenda 202401958033 de Carlão Pignatari	378.000,00	0,00	126.000,00	-252.000,00
235 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.4.50.0.1.35.00.00	Emenda 202406057351 de Márcia Lia	0,00	0,00	0,00	0,00
234 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.4.50.0.1.36.00.00	Emenda 202405658348 de Léo Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
233 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.4.50.0.1.42.00.00	Tab Sus Paulista	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.4.50.0.1.43.00.00	IGM Sus Paulista	0,00	122.112,58	402.453,80	402.453,80
229 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	1.338.000,00	103.267,02	206.534,04	-1.131.465,96
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	1.338.000,00	103.267,02	206.534,04	-1.131.465,96
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transporte de Alunos Estadual	436.000,00	33.575,02	67.150,04	-368.849,96
168 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Merenda Escolar Estadual	902.000,00	69.692,00	139.384,00	-762.616,00
169 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	239.100,00	50.419,41	50.419,41	-188.680,59
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	239.100,00	50.419,41	50.419,41	-188.680,59
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	239.100,00	50.419,41	50.419,41	-188.680,59
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FEAS - Proteção Social Básica	88.200,00	13.200,00	13.200,00	-75.000,00
170 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	FEAS-Proteção Social Especial de Alta Complexidade	91.200,00	37.219,41	37.219,41	-53.980,59
171 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	FEAS - Proteção Social Especial	59.700,00	0,00	0,00	-59.700,00
172 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	47.120.000,00	3.766.584,41	12.312.987,43	-34.807.012,57
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	47.120.000,00	3.766.584,41	12.312.987,43	-34.807.012,57
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	47.120.000,00	3.766.584,41	12.312.987,43	-34.807.012,57
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	47.120.000,00	3.766.584,41	12.312.987,43	-34.807.012,57
173 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.921.741,55	35.611,09	463.317,54	-1.458.424,01
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	9.768,64	57.188,27	-42.811,73
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	9.768,64	57.188,27	-42.811,73
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	100.000,00	9.768,64	57.188,27	-42.811,73
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100.000,00	9.768,64	57.188,27	-42.811,73
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multa Prevista em Legislação Específica - Transito	100.000,00	9.768,64	57.188,27	-42.811,73
174 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.601.520,55	16.785,20	379.042,00	-1.222.478,55
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	550.000,00	16.261,21	349.290,99	-200.709,01
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	550.000,00	16.261,21	349.290,99	-200.709,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	550.000,00	16.261,21	349.290,99	-200.709,01
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Demais Restituições				
175 Fonte: 1 Tesouro		500.000,00	11.753,40	335.767,56	-164.232,44
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Devolução Santa Casa Misericórdia de Guariba				
176 Fonte: 1 Tesouro		50.000,00	4.507,81	13.523,43	-36.476,57
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.03.00.00	Multas/Juros Devolução Santa Casa de Misericórdia de Guariba				
200 Fonte: 1 Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Demais Restituições				
192 Fonte: 1 Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Demais Restituições				
193 Fonte: 1 Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	1.051.520,55	523,99	29.751,01	-1.021.769,54
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.051.520,55	523,99	29.751,01	-1.021.769,54
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.051.520,55	523,99	29.751,01	-1.021.769,54
1.9.2.3.99.0.1.03.00.00	Outras Receita - Folha de Pagamento				
177 Fonte: 1 Tesouro		150.000,00	523,99	29.751,01	-120.248,99
1.9.2.3.99.0.1.05.00.00	Outras Receitas Primarias				
178 Fonte: 1 Tesouro		901.520,55	0,00	0,00	-901.520,55
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	220.221,00	9.057,25	27.087,27	-193.133,73
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	220.221,00	9.057,25	27.087,27	-193.133,73
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	161.000,00	9.057,25	27.087,27	-133.912,73
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal				
179 Fonte: 1 Tesouro		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	131.000,00	9.057,25	27.087,27	-103.912,73
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
180 Fonte: 1 Tesouro		131.000,00	4.155,29	12.481,46	-118.518,54
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros				
196 Fonte: 1 Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa				
197 Fonte: 1 Tesouro		0,00	4.867,78	14.498,62	14.498,62
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A Multas/Juros				
198 Fonte: 1 Tesouro		0,00	34,18	107,19	107,19
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	59.221,00	0,00	0,00	-59.221,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	59.221,00	0,00	0,00	-59.221,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Receita da Div. Ativa Não Tributária - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
181 Fonte: 1 Tesouro		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - MJ - Rec. da Dívida Ativa Não Tributária	29.221,00	0,00	0,00	-29.221,00
182 Fonte: 1 Tesouro		29.221,00	0,00	0,00	-29.221,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.805.100,00	969.173,33	1.284.683,52	-3.520.416,48
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	2.005.100,00	7.726,16	48.601,38	-1.956.498,62
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
183 Fonte: 1 Tesouro		2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.003.000,00	7.726,16	48.601,38	-1.954.398,62
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.003.000,00	7.726,16	48.601,38	-1.954.398,62
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.003.000,00	7.726,16	48.601,38	-1.954.398,62
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.003.000,00	7.726,16	48.601,38	-1.954.398,62
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação Distrito Industrial				
184 Fonte: 1 Tesouro		500.000,00	7.449,96	47.772,78	-452.227,22
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Santa Cruz				
185 Fonte: 1 Tesouro		3.000,00	276,20	828,60	-2.171,40
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	Fundo Municipal - Área Institucional				
186 Fonte: 1 Tesouro		1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.800.000,00	961.447,17	1.236.082,14	-1.563.917,86
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	2.800.000,00	961.447,17	1.236.082,14	-1.563.917,86
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.800.000,00	961.447,17	1.236.082,14	-1.563.917,86
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	2.800.000,00	961.447,17	1.236.082,14	-1.563.917,86
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	2.800.000,00	961.447,17	1.236.082,14	-1.563.917,86
2.4.2.2.99.0.1.25.00.00	E. P. Arlindo Chinaglia Reforma UBS José Pedro Além	2.800.000,00	961.447,17	1.236.082,14	-1.563.917,86
239 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.26.00.00	FEHIDRO 225/2023 Travessia Aduela Córrego Jordão				
244 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	102.009,72	102.009,72
2.4.2.2.99.0.1.31.00.00	Infraestrutura Convênio 100473/2024				
245 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	278.021,02	278.021,02	278.021,02
2.4.2.2.99.0.1.34.00.00	Construção de Creche Escola				
187 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	2.800.000,00	683.426,15	683.426,15	-2.116.573,85
2.4.2.2.99.0.1.38.00.00	FEHIDRO Contrato 539/2023				
240 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	74.636,74	74.636,74
2.4.2.2.99.0.1.39.00.00	FEHIDRO Contrato 555/2023				
242 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	97.988,51	97.988,51
Total Geral		235.605.720,00	16.166.170,97	53.740.798,98	-181.864.921,02

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB

1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 120	11.400.000,00	761.677,10	2.780.206,70	-8.619.793,30
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 122	345.000,00	30,98	9.514,97	-335.485,03
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 158	10.000.000,00	631.059,86	1.832.496,97	-8.167.503,03
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 159	1.800.000,00	204.842,97	1.038.533,56	-761.466,44
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 160	60.720,00	4.905,19	12.819,88	-47.900,12
Subtotal		23.605.720,00	1.602.516,10	5.673.572,08	-17.932.147,92

(-) Dedução da Receita por Restituição

1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa 3	0,00	227,90	227,90	227,90
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros 4	0,00	0,00	110,62	110,62
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal 5	0,00	1.533,42	5.044,59	5.044,59
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção, 16	0,00	372,56	500,73	500,73
Subtotal		0,00	2.133,88	5.883,84	5.883,84

(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido

1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros 4	0,00	131,60	302,74	302,74
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros 14	0,00	7,24	7,25	7,25
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção, 16	0,00	123,41	16.194,25	16.194,25
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção, 18	0,00	8,78	8,78	8,78
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MJ DA- Tx.Inspe., Con.e Fis 21	0,00	14,04	22,19	22,19
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá 22	0,00	0,00	1.728,47	1.728,47
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá 25	0,00	0,00	0,08	0,08
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se 26	0,00	5,68	438,07	438,07
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se 27	0,00	0,47	0,47	0,47
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se 29	0,00	0,64	1,17	1,17
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imó 38	0,00	2,86	4,68	4,68
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - 42	0,00	0,00	3,00	3,00
1.6.9.9.99.0.2.01.01.00	Outros Serviços Administra 116	0,00	42,29	173,13	173,13
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A 198	0,00	2,15	3,65	3,65
Subtotal		0,00	339,16	18.887,93	18.887,93

(-) Outras Deduções da Receita

1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa 3	0,00	5,29	5,29	5,29
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos 149	0,00	0,00	40.808,50	40.808,50

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Outras Deduções da Receita

1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multa Prevista em Legislaç

174

Subtotal

0,00

0,00

1.538,25

1.538,25

0,00

5,29

42.352,04

42.352,04

Total de Deduções

23.605.720,00

1.604.994,43

5.740.695,89

-17.865.024,11

Total da Receita Líquida.....

212.000.000,00

14.561.176,54

48.000.103,09

-163.999.896,91

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 09/Abr/2025, 10h e 51m.



Jovenil Cottorello Junior
Diretor do Dep. de Gestão Financeira
CPF n° 050. [REDACTED]-14
RG n° 16. [REDACTED]88