

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	240.908.656,00	20.020.145,50	55.699.920,27	-185.208.735,73
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.451.388,72	1.899.785,44	4.814.602,18	-28.636.786,54
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos	31.092.437,97	1.730.975,76	4.111.144,63	-26.981.293,34
1.1.1.2.00.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	15.617.294,47	408.705,31	920.957,49	-14.696.336,98
1.1.1.2.50.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.417.412,85	303.148,71	653.634,78	-11.763.778,07
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	9.660.000,00	0,00	912,60	-9.659.087,40
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	1 Fonte: 1 Tesouro IPTU - Multas/Juros	24.150,00	0,00	50,19	-24.099,81
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	2 Fonte: 1 Tesouro IPTU - Dívida Ativa	2.177.812,85	241.392,50	522.791,73	-1.655.021,12
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	3 Fonte: 1 Tesouro IPTU - D.A. Multas/Juros	555.450,00	61.756,21	129.880,26	-425.569,74
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	4 Fonte: 1 Tesouro Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	3.199.881,62	105.556,60	267.322,71	-2.932.558,91
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	5 Fonte: 1 Tesouro ITBI - Principal	3.199.878,62	105.393,09	267.061,06	-2.932.817,56
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	6 Fonte: 1 Tesouro ITBI - Multas/Juros	1,00	163,51	261,65	260,65
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	7 Fonte: 1 Tesouro ITBI - Dívida Ativa	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	8 Fonte: 1 Tesouro ITBI - D.A. Multas/Juros	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.253.656,00	332.925,67	533.909,51	-4.719.746,49
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.253.656,00	332.925,67	533.909,51	-4.719.746,49
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.258.656,00	248.937,46	249.588,39	-4.009.067,61
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	9 Fonte: 1 Tesouro IRRF - Trabalho - Principal	4.258.656,00	248.937,46	249.588,39	-4.009.067,61
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	191 Fonte: 1 Tesouro IRRF - Trabalho - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	192 Fonte: 1 Tesouro IRRF - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	193 Fonte: 1 Tesouro IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	995.000,00	83.988,21	284.321,12	-710.678,88
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	10 Fonte: 1 Tesouro IRRF - Outros Rendimentos - Principal	995.000,00	83.988,21	284.321,12	-710.678,88
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	10.221.487,50	989.344,78	2.656.277,63	-7.565.209,87
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	10.221.487,50	989.344,78	2.656.277,63	-7.565.209,87
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.221.487,50	989.344,78	2.656.277,63	-7.565.209,87
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	11 Fonte: 1 Tesouro ISSQN - Principal	9.660.000,00	926.461,24	2.548.685,34	-7.111.314,66
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	12 Fonte: 1 Tesouro ISSQN - Multas/Juros	181.125,00	58.806,73	97.328,55	-83.796,45
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	13 Fonte: 1 Tesouro ISSQN - Dívida Ativa	241.500,00	1.417,23	3.931,10	-237.568,90
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	14 Fonte: 1 Tesouro ISSQN - D.A. Multas/Juros	138.862,50	2.659,58	6.332,64	-132.529,86
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.355.326,25	168.809,68	703.457,55	-1.651.868,70
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.825.522,50	149.795,75	647.384,63	-1.178.137,87
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.704.772,50	134.425,81	578.856,16	-1.125.916,34
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.560.500,00	92.616,40	504.812,02	-1.055.687,98
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	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	16 Fonte: 1 Tesouro Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	92.616,40	504.646,51	454.646,51
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	17 Fonte: 1 Tesouro Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos	1.500.000,00	0,00	165,51	-1.499.834,49
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.200,00	296,78	316,12	-4.883,88
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	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	19 Fonte: 1 Tesouro Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.150,00	296,78	307,02	-2.842,98
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Multas/Juros da Taxa de Manejo de Resíduos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
20 Fonte: 1 Tesouro	Sólidos Urbanos	1.000,00	0,00	9,10	-990,90
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	118.072,50	35.723,13	65.055,93	-53.016,57
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço	13.072,50	0,00	0,00	-13.072,50
21 Fonte: 1 Tesouro	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	105.000,00	21.293,63	31.979,04	-73.020,96
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Dívida Ativa da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos	0,00	14.429,50	33.076,89	33.076,89
187 Fonte: 1 Tesouro	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - MJ DA- Tx.Inspe.,Con.e Fiscaliz.	21.000,00	5.789,50	8.672,09	-12.327,91
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	D.A. Multas/Juros Taxa de Manejo Resíduos Sólidos Urbanos	21.000,00	4.641,72	6.317,84	-14.682,16
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	1.147,78	2.354,25	2.354,25
188 Fonte: 1 Tesouro	Taxa Fiscaliz. Vígi. Sanitária - Principal	120.750,00	15.369,94	68.528,47	-52.221,53
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vígi. Sanitária - Multas/Juros	105.000,00	13.037,09	63.290,32	-41.709,68
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vígi. Sanitária - Dívida Ativa	2.100,00	48,13	51,97	-2.048,03
25 Fonte: 1 Tesouro	Taxa Fiscaliz. Vígi. Sanitária - D.A. Multas/Juros	10.500,00	1.915,32	4.726,80	-5.773,20
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.150,00	369,40	459,38	-2.690,62
27 Fonte: 1 Tesouro	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	529.803,75	19.013,93	56.072,92	-473.730,83
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	529.803,75	19.013,93	56.072,92	-473.730,83
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	487.200,00	17.564,76	52.693,62	-434.506,38
28 Fonte: 1 Tesouro	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	4.200,00	10,80	11,20	-4.188,80
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas Juros	27.378,75	1.059,17	2.682,74	-24.696,01
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria	11.025,00	379,20	685,36	-10.339,64
31 Fonte: 1 Tesouro	Contribuição de Melhoria	3.624,50	0,00	0,00	-3.624,50
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	3.624,50	0,00	0,00	-3.624,50
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas/Juros	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Dívida Ativa	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros	1.522,50	0,00	0,00	-1.522,50
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuições	4.226.250,00	371.988,94	572.468,82	-3.653.781,18
32 Fonte: 1 Tesouro	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.226.250,00	371.988,94	572.468,82	-3.653.781,18
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.226.250,00	371.988,94	572.468,82	-3.653.781,18
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	COSIP - Principal	4.189.290,00	367.088,88	561.885,28	-3.627.404,72
33 Fonte: 1 Tesouro	COSIP - Principal CPFL	3.979.290,00	367.088,88	561.885,28	-3.417.404,72
1.1.3.1.53.0.1.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	210,00	0,00	0,00	-210,00
1.1.3.1.53.0.2.02.00.00	CIP Iluminação Pública				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
38 Fonte: 1	Tesouro	210,00	0,00	0,00	-210,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	31.500,00	4.064,81	8.989,03	-22.510,97
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	CIP Iluminação Pública				
	Imóveis				
39 Fonte: 1	Tesouro	31.500,00	4.064,81	8.989,03	-22.510,97
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	5.250,00	835,25	1.594,51	-3.655,49
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00	CIP Iluminação Pública				
	Imóveis				
40 Fonte: 1	Tesouro	5.250,00	835,25	1.594,51	-3.655,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.402.487,28	306.119,20	863.868,85	-1.538.618,43
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.337,28	2.540,29	4.809,55	-22.527,73
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.337,28	2.540,29	4.809,55	-22.527,73
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	27.337,28	2.540,29	4.809,55	-22.527,73
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	27.337,28	2.540,29	4.809,55	-22.527,73
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
41 Fonte: 1	Tesouro	25.357,50	2.540,29	4.332,15	-21.025,35
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
42 Fonte: 1	Tesouro	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
43 Fonte: 1	Tesouro	1.664,78	0,00	417,15	-1.247,63
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
44 Fonte: 1	Tesouro	210,00	0,00	60,25	-149,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.375.150,00	303.578,91	859.059,30	-1.516.090,70
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.375.150,00	303.578,91	859.059,30	-1.516.090,70
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.365.150,00	303.578,91	859.059,30	-1.506.090,70
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	2.155.150,00	296.916,88	841.873,91	-1.313.276,09
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral-Principal	2.155.150,00	296.916,88	841.873,91	-1.313.276,09
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	Remuneração dos Depósitos Vinculados do Fundo de Saúde	423.800,00	95.503,28	289.715,17	-134.084,83
1.3.2.1.01.1.1.01.01.00	Rendimentos do Decendial da Saúde				
45 Fonte: 1	Tesouro	31.500,00	1.226,64	3.014,65	-28.485,35
1.3.2.1.01.1.1.01.01.00	Rendimentos do Decendial da Saúde				
194 Fonte: 1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	Rec Rem Qualis Mais				
46 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	50.000,00	36.970,21	111.786,27	61.786,27
1.3.2.1.01.1.1.01.03.00	Rem.dep. banc. Tx. Vig. Sanit. Municipal				
47 Fonte: 1	Tesouro	10.500,00	181,14	387,00	-10.113,00
1.3.2.1.01.1.1.01.04.00	Rend. Rem SUS Custeio				
48 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.05.00	Rend. Rem. SUS Investimento				
49 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	5.250,00	31.994,13	31.994,13	26.744,13
1.3.2.1.01.1.1.01.06.00	Rec. Rem. Dep. Venda Bens Moveis Saude				
50 Fonte: 1	Tesouro	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.3.2.1.01.1.1.01.07.00	Rec. Rem. Piso Profissionais da Enfermagem				
51 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.3.2.1.01.1.1.01.08.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 32280002 Dep. Ivan Valente				
201 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	-19.062,65	6.249,98	6.249,98
1.3.2.1.01.1.1.01.09.00	Rec. Rem.Saúde Assist. Covid				
203 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	8,17	22,55	22,55
1.3.2.1.01.1.1.01.10.00	Rec. Rem. BL IGD PAB				
205 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	91,30	252,02	252,02
1.3.2.1.01.1.1.01.11.00	Rec.Rem. Dep. Covid Sabesp				
206 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	3,25	8,97	8,97
1.3.2.1.01.1.1.01.12.00	Rec. Rem. Piso Profissionais da Enfermagem				
239 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	1.264,38	3.356,16	3.356,16
1.3.2.1.01.1.1.01.13.00	Rec. Rem. Emenda Dep. Vicentinho				
240 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	173,59	560,35	560,35
1.3.2.1.01.1.1.01.14.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 122587/2025 Dep. Arnaldo Jardim				
241 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	1.293,69	3.581,86	3.581,86
1.3.2.1.01.1.1.01.15.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 123604/2025 Dep. Luiz Carlos Mota				
242 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	68,40	188,74	188,74
1.3.2.1.01.1.1.01.16.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 123609/2025 Dep.. Renata Abreu				
243 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	668,49	2.174,71	2.174,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.1.1.01.17.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 136321/2025 Dep. Baleia Rossi				
244 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	37,40	103,20	103,20
1.3.2.1.01.1.1.01.18.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 136316/2025 Dep. Arnaldo Jardim				
245 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	194,50	536,69	536,69
1.3.2.1.01.1.1.01.19.00	Rec. Rem. Emenda Processo 140958/2025 Dep. Mara Gabilli				
246 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	2.580,03	9.260,85	9.260,85
1.3.2.1.01.1.1.01.20.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 172586/2025 Capitão Augusto				
247 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	1.890,52	5.510,41	5.510,41
1.3.2.1.01.1.1.01.21.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 185425/2025 Dep. Marangoni				
248 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	12,97	35,76	35,76
1.3.2.1.01.1.1.01.22.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 185147/2025 Dep. Adilson Barroso				
249 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	2.858,63	8.242,61	8.242,61
1.3.2.1.01.1.1.01.23.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 185146/2025 Dep. Jeferson Campos				
250 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	1.317,81	4.817,31	4.817,31
1.3.2.1.01.1.1.01.24.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 186826/2025 Dep. Saulo Pedroso				
251 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	4.074,88	11.243,95	11.243,95
1.3.2.1.01.1.1.01.25.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 209121/2025 Dep. Rosangela Moro				
252 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	45,38	2.608,03	2.608,03
1.3.2.1.01.1.1.01.26.00	Rec. Rem. Emenda Comissão em Saúde				
253 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	3.018,82	8.677,84	8.677,84
1.3.2.1.01.1.1.01.27.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 214335/2025 Dep. Fausto Pinato				
254 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	1.027,44	2.931,50	2.931,50
1.3.2.1.01.1.1.01.28.00	Rec. Rem. Emenda Proc. 223039/2025 Dep. Vicentinho				
255 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	1.559,28	5.351,03	5.351,03
1.3.2.1.01.1.1.01.29.00	Rec. Rem. Sus Custeio				
257 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	22.004,88	66.818,60	66.818,60
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao MDE	360.300,00	84.177,48	197.846,70	-162.453,30
1.3.2.1.01.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Decendial da Educação				
52 Fonte:	1 Tesouro	21.000,00	6.738,97	9.622,25	-11.377,75
1.3.2.1.01.1.1.02.02.00	Rec. Rem. Dep. Bancários PNATE				
53 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	1.050,00	0,52	1,44	-1.048,56
1.3.2.1.01.1.1.02.03.00	Rec.de Rem.Dep. Bancários - FUNDEB				
95 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	250.000,00	49.187,27	102.254,61	-147.745,39
1.3.2.1.01.1.1.02.04.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Transporte Estadual				
54 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	2.100,00	433,11	613,15	-1.486,85
1.3.2.1.01.1.1.02.05.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Federal PNAE				
55 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	15.750,00	1.606,55	2.062,98	-13.687,02
1.3.2.1.01.1.1.02.06.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Alienação Móveis Educação				
57 Fonte:	1 Tesouro	2.100,00	6,81	18,81	-2.081,19
1.3.2.1.01.1.1.02.07.00	Rec.Rendto.Complem.União FUNDEB-VAAR				
96 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	20.000,00	4.880,77	4.880,77	-15.119,23
1.3.2.1.01.1.1.02.08.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Merenda Escolar Estadual				
58 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	4.200,00	0,00	90,42	-4.109,58
1.3.2.1.01.1.1.02.09.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Manutenção Infantil				
59 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.3.2.1.01.1.1.02.10.00	Rec. Rem. FNDE Escola Integral ETI				
60 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.3.2.1.01.1.1.02.11.00	Rec. Rem. Construção de Creche Escola				
61 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	1.050,00	5.914,20	20.338,27	19.288,27
1.3.2.1.01.1.1.02.12.00	Rec. Rem. Educação Infantil EI Novas Turmas				
216 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	12,20	33,52	33,52
1.3.2.1.01.1.1.02.13.00	Rec. Rem. Aquisição Material Didático Emenda Luis Claudio Mc				
224 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	7.993,16	22.064,53	22.064,53
1.3.2.1.01.1.1.02.14.00	Rec. Rem. Prêmio Excelência Educacional				
225 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	830,43	2.292,36	2.292,36
1.3.2.1.01.1.1.02.15.00	Rec. Rem. Escola Tempo Integral Res. Luis Carlos Santin				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
238 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	6.573,49	33.573,59	33.573,59
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00	Remuneração dos Depósitos Bancários da Assist Social		39.900,00	11.085,80	31.278,02	-8.621,98
1.3.2.1.01.1.1.03.01.00	Rec.Re. Dep. Banc. Proteção Social Especial		4.200,00	174,65	181,26	-4.018,74
62 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		1.575,00	518,80	1.316,69	-258,31
1.3.2.1.01.1.1.03.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Proteção Social Básica		10.500,00	661,40	2.344,39	-8.155,61
63 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		1.050,00	37,95	104,75	-945,25
1.3.2.1.01.1.1.03.03.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Assistenc ia Municipal		4.200,00	758,51	1.976,20	-2.223,80
64 Fonte:	1 Tesouro		2.100,00	25,85	77,25	-2.022,75
1.3.2.1.01.1.1.03.04.00	Rec.Rem.Dep.Banc. BPC Escola		8.400,00	2.322,37	6.150,45	-2.249,55
65 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		2.100,00	1.590,66	4.450,70	2.350,70
1.3.2.1.01.1.1.03.05.00	Rec.Rem.Dep.Banc.GBF FNAS		2.100,00	427,05	1.178,83	-921,17
66 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		105,00	1,61	4,46	-100,54
1.3.2.1.01.1.1.03.06.00	Rec.Rem.Dep.Banc. GSUAS FNAS		2.415,00	1.918,46	5.123,75	2.708,75
67 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		525,00	0,00	0,00	-525,00
1.3.2.1.01.1.1.03.07.00	Rec.Rem.Dep.Banc.PSB FNAS		105,00	0,00	0,00	-105,00
68 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.01.1.1.03.08.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Prot. Social Alta Complexidade		105,00	0,00	0,00	-105,00
69 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.01.1.1.03.09.00	Rec.Rem. Dep. FNAS Criança Feliz		105,00	0,00	0,00	-105,00
70 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.01.1.1.03.10.00	Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais		105,00	0,00	0,00	-105,00
73 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.01.1.1.03.11.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convênio BL MAC FNAS		2.415,00	1.918,46	5.123,75	2.708,75
71 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		525,00	0,00	0,00	-525,00
1.3.2.1.01.1.1.03.12.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convenio SIGTV Estruturação Custeio		105,00	0,00	0,00	-105,00
72 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.01.1.1.03.13.00	Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais II		105,00	0,00	0,00	-105,00
74 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.01.1.1.03.14.00	Rec. Rend. Dep. Banc FNAS Cristo Rei		105,00	0,00	0,00	-105,00
75 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.01.1.1.03.15.00	Rec. Rend. Dep. Complementando Renda		105,00	0,00	0,00	-105,00
76 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.01.1.1.03.16.00	Rec. Rem. Asilo e Cristo Rei		105,00	0,00	0,00	-105,00
77 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.01.1.1.03.17.00	Rec. Rem. Centro Social São Mateus		105,00	0,00	0,00	-105,00
78 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.01.1.1.03.18.00	Rec. Rem. Procad Suas		105,00	0,00	0,00	-105,00
79 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	479,42	1.280,61	1.280,61
1.3.2.1.01.1.1.03.19.00	Rec. Rem. Casa da Criança Convalescente		0,00	479,42	1.280,61	1.280,61
197 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	161,24	1.381,97	1.381,97
1.3.2.1.01.1.1.03.20.00	Rec. Rem. Centro Social e Comunitário Cristo-Rei		0,00	148,08	408,78	408,78
199 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		0,00	19,81	54,69	54,69
1.3.2.1.01.1.1.03.21.00	Rec. Rem.Dep. Venda Bens Móveis Saúde		0,00	874,07	2.619,81	2.619,81
209 Fonte:	1 Tesouro		0,00	486,45	1.342,82	1.342,82
1.3.2.1.01.1.1.03.22.00	Rec. Rem. Procad Suas		331.150,00	76.811,21	213.362,78	-117.787,22
211 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais		8.400,00	2.416,64	6.634,49	-1.765,51
1.3.2.1.01.1.1.03.23.00	Rec. Rem. Projeto Casulo Convênio Forum		21.000,00	1.874,70	5.320,18	-15.679,82
212 Fonte:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS		100,00	1,02	2,82	-97,18
1.3.2.1.01.1.1.03.24.00	Rec. Rem. Emenda Projeto Casulo de Carlos Sampaio		10.000,00	934,84	1.962,28	-8.037,72
223 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V		3.150,00	872,35	2.371,96	-778,04
1.3.2.1.01.1.1.03.25.00	Rec. Rem. Lar São Vicente Emenda Dep. Miguel Lombardi		10.500,00	237,68	304,89	-10.195,11
226 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais					
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00	Remuneração dos Depósitos Bancários - Outros Vinculados					
1.3.2.1.01.1.1.04.01.00	Rec. Rend.Dep.Banc. CIDE					
80 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V					
1.3.2.1.01.1.1.04.02.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Multa de Trânsito					
81 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V					
1.3.2.1.01.1.1.04.03.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Fundo Social de Solidariedade					
82 Fonte:	1 Tesouro					
1.3.2.1.01.1.1.04.04.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Alienação Distrito Industrial					
83 Fonte:	1 Tesouro					
1.3.2.1.01.1.1.04.05.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Produção Mineral					
84 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais					
1.3.2.1.01.1.1.04.06.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Meio Ambiente					
85 Fonte:	1 Tesouro					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.1.1.04.07.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Fundo Municipal de Cultura				
86 Fonte: 1	Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.1.1.04.08.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Cessão Onerosa				
87 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	2.000,00	260,10	710,62	-1.289,38
1.3.2.1.01.1.1.04.09.00	Rec. Rem. Alienação de Bens Geral				
88 Fonte: 1	Tesouro	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.01.1.1.04.10.00	Rec. Rem. Fundo Municipal Area Institucional				
89 Fonte: 1	Tesouro	50.000,00	2.675,88	7.386,59	-42.613,41
1.3.2.1.01.1.1.04.11.00	Rec. Rem. Fundo Municipal do Idoso				
90 Fonte: 1	Tesouro	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.1.1.04.12.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Royalties Lei 7990/89				
93 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	5.000,00	405,28	1.192,93	-3.807,07
1.3.2.1.01.1.1.04.13.00	Rec.Rem.Dep.Banc. Convenio FEP				
94 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	13.332,29	36.163,58	-63.836,42
1.3.2.1.01.1.1.04.14.00	Rec.Rem.dep. Banc. ITR				
92 Fonte: 1	Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.3.2.1.01.1.1.04.15.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Dep. Arnaldo Jardim				
202 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	2,45	6,73	6,73
1.3.2.1.01.1.1.04.16.00	Rec. Rem. MP Sabesp/Recapamento				
208 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	15,58	43,00	43,00
1.3.2.1.01.1.1.04.17.00	Rec. Rem. Emenda Tenente Coimbra				
210 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	12,66	34,96	34,96
1.3.2.1.01.1.1.04.18.00	Rec. Rem. Alienação de Bens Geral				
213 Fonte: 1	Tesouro	0,00	3.704,45	9.288,99	9.288,99
1.3.2.1.01.1.1.04.19.00	Rec. Rem. Construção Anfiteatro				
214 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	149,33	412,22	412,22
1.3.2.1.01.1.1.04.20.00	Rec. Rem. Fehidro 382/2023				
217 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	138,02	381,01	381,01
1.3.2.1.01.1.1.04.21.00	Rec. Rem. Fehidro 342/2023				
218 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	207,71	599,26	599,26
1.3.2.1.01.1.1.04.22.00	Rec. Rem. Projeto Fid				
219 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	7.179,76	28.839,74	28.839,74
1.3.2.1.01.1.1.04.23.00	Rec. Rem. Taxa Manejo R.S. Urbano				
220 Fonte: 1	Tesouro	0,00	11.736,76	31.706,52	31.706,52
1.3.2.1.01.1.1.04.24.00	Rec. Rem. Fehidro 106/2024				
221 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	1.474,68	4.070,76	4.070,76
1.3.2.1.01.1.1.04.25.00	Rec. Rem. Fundo Municipal Saneamento Básico				
222 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	5.412,63	14.225,77	14.225,77
1.3.2.1.01.1.1.04.26.00	rec. Rem. Fehidro Contrato 100/2024				
227 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	1.547,47	4.271,69	4.271,69
1.3.2.1.01.1.1.04.27.00	rec. Rem. Fehidro Contrato 107/2024				
228 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	1.407,10	3.884,19	3.884,19
1.3.2.1.01.1.1.04.28.00	rec. Rem. Saúde Animal Emenda 202411053247 Dep. C. Sampaio				
229 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	1.742,24	4.809,32	4.809,32
1.3.2.1.01.1.1.04.29.00	Rec. Rem. Fundo Municipal do Idoso				
230 Fonte: 1	Tesouro	0,00	1.478,24	4.078,94	4.078,94
1.3.2.1.01.1.1.04.30.00	Rec. Rem. Centro Odontologico e Passarela				
231 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	30,99	172,18	172,18
1.3.2.1.01.1.1.04.31.00	Rec. Rem E. P. Reforma UBS e Terminal Rodoviário				
232 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	920,75	2.539,08	2.539,08
1.3.2.1.01.1.1.04.32.00	Rec. Rem. Construção Vestiários e Area de Lazer Bela Vista				
233 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	169,15	466,75	466,75
1.3.2.1.01.1.1.04.33.00	Rec. Rem. Reforma Predio Centro Cultural				
234 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	252,83	990,83	990,83
1.3.2.1.01.1.1.04.34.00	Rec. Rem.Infra Urbana Conv. 9430422023 Dep. Baleia Roaai				
235 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	4.456,80	12.291,05	12.291,05
1.3.2.1.01.1.1.04.35.00	Rec. Rem. Emenda 202515270002 Carlos Sampaio				
236 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	5.092,40	14.051,64	14.051,64
1.3.2.1.01.1.1.04.36.00	Rec. Rem. Recap. Emenda Proc. 966792/2024 Dep. Rafael Silva				
237 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	3.827,11	11.304,72	11.304,72
1.3.2.1.01.1.1.04.37.00	Rec. Rem. Dep. Banc. AFM LC 173 Inc. II Geral Covid				
238 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,51	1,42	1,42
1.3.2.1.01.1.1.04.38.00	Rec. Rem. MP Sabesp/Caixa D"Agua				
239 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,49	1,35	1,35
1.3.2.1.01.1.1.04.39.00	Rec. Rem. Ministério da				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
262 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	2.112,43	2.112,43	2.112,43
1.3.2.1.01.1.1.04.40.00	Rec. Rem. Emenda Carlos Sampaio Construção Ponte				
264 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	727,89	727,89	727,89
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00	Rec.Rem.dep. Banc. Não Vinculados				
91 Fonte: 1	Tesouro	1.000.000,00	28.600,63	106.341,81	-893.658,19
1.3.2.1.01.1.1.06.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Não Vinc. ITR				
260 Fonte: 1	Tesouro	0,00	738,48	3.329,43	3.329,43
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00	Remu. Depósitos Bancários - Salário-Educação	210.000,00	6.662,03	17.185,39	-192.814,61
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	Remu. Depósitos Bancários - Salário-Educação-Principal				
56 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	210.000,00	6.662,03	17.185,39	-192.814,61
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.05.0.1.01.00.00	Juros de Título de Renda				
97 Fonte: 1	Tesouro	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	164.350,00	23.152,05	113.269,88	-51.080,12
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.600,00	0,00	58,90	-12.541,10
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.600,00	0,00	58,90	-12.541,10
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00	0,00	58,90	-2.041,10
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	2.100,00	0,00	58,90	-2.041,10
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais				
189 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				
98 Fonte: 1	Tesouro	2.100,00	0,00	58,90	-2.041,10
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				
99 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	151.750,00	23.152,05	113.210,98	-38.539,02
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	151.750,00	23.152,05	113.210,98	-38.539,02
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	151.750,00	23.152,05	113.210,98	-38.539,02
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	140.500,00	21.860,27	105.193,41	-35.306,59
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	140.500,00	21.860,27	105.193,41	-35.306,59
1.6.9.9.99.0.1.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
100 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				
101 Fonte: 1	Tesouro	130.000,00	21.860,27	105.193,41	-24.806,59
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	11.000,00	1.291,78	8.017,57	-2.982,43
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	11.000,00	1.291,78	8.017,57	-2.982,43
1.6.9.9.99.0.2.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
102 Fonte: 1	Tesouro	10.000,00	1.291,78	8.017,57	-1.982,43
1.6.9.9.99.0.2.01.02.00	Serviços de Cemitério				
103 Fonte: 1	Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
104 Fonte: 1	Tesouro	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	Serviços de Cemitério				
184 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	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.9.99.0.4.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
105 Fonte: 1	Tesouro	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00	Serviços de Cemitério				
185 Fonte: 1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	198.674.180,00	17.389.184,32	49.188.127,74	-149.486.052,26
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	85.129.900,00	5.655.783,54	19.965.407,83	-65.164.492,17
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	64.800.000,00	3.702.710,26	14.778.024,49	-50.021.975,51
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.000.000,00	3.701.030,78	14.673.782,95	-48.326.217,05
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	58.000.000,00	3.701.030,78	14.673.782,95	-43.326.217,05
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
106 Fonte: 1	Tesouro	58.000.000,00	3.701.030,78	14.673.782,95	-43.326.217,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal				
107 Fonte: 1	Tesouro	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.800.000,00	1.679,48	104.241,54	-1.695.758,46
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
108 Fonte: 1	Tesouro	1.800.000,00	1.679,48	104.241,54	-1.695.758,46
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.238.250,00	84.855,02	236.272,59	-1.001.977,41
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	1.223.250,00	83.537,02	232.873,31	-990.376,69
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.223.250,00	83.537,02	232.873,31	-990.376,69
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
109 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.223.250,00	83.537,02	232.873,31	-990.376,69
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	15.000,00	1.318,00	3.399,28	-11.600,72
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	15.000,00	1.318,00	3.399,28	-11.600,72
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transf.Comp.Finan.Expl.Rec.Naturais				
110 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	15.000,00	1.318,00	3.399,28	-11.600,72
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.128.750,00	849.874,40	2.295.925,46	-8.832.824,54
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	11.128.750,00	849.874,40	2.295.925,46	-8.832.824,54
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.601.750,00	221.759,68	613.436,93	-2.988.313,07
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	3.601.750,00	221.759,68	613.436,93	-2.988.313,07
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Custeio de Atenção à Saúde Bucal				
111 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	420.000,00	45.050,00	121.519,25	-298.480,75
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	ACS - Agente Comunitário em Saúde				
112 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	428.400,00	38.904,00	116.712,00	-311.688,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	FNS Transf.Inc.Finan.da APS-Capacitação Ponderada				
113 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	892.500,00	0,00	0,00	-892.500,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Transf.Incent.Financ.da APS Desempenho				
114 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	157.500,00	0,00	0,00	-157.500,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Programa de Informatização da APS				
115 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	53.550,00	0,00	0,00	-53.550,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas				
116 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	12.600,00	0,00	1.000,00	-11.600,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	Incentivo Financeiro APS Manutenção Pagamento Valor Nominal				
117 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	264.600,00	0,00	0,00	-264.600,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	Incentivo Financeiro APS Equipes Saúde Família/ESF e EAP				
118 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	957.600,00	85.200,00	276.600,00	-681.000,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00	Incentivo Financeiro APS Demais Programas, Serviços Equipes				
119 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				
120 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	14.250,00	59.250,00	-40.750,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	Implementação de Políticas para a Rede Alyne				
121 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00	FAEC Programa mais Acesso a Especialidades (PMAE)				
122 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00	Incentivo Financeiro APS Comp. Per Capita Base Populacional				
123 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	200.000,00	38.355,68	38.355,68	-161.644,32
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.672.000,00	472.591,48	1.335.704,16	-4.336.295,84
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	5.672.000,00	472.591,48	1.335.704,16	-4.336.295,84
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Teto Municipal MAC				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
124 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	5.250.000,00	389.516,25	1.168.548,75	-4.081.451,25
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU Serv.de Atend.Movel a Urgencia				
125 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	315.000,00	28.494,70	85.484,10	-229.515,90
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	Atenção MAC-FAEC Cirurgias Eletivas				
126 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	FAEC Terapias Especializadas em Angiologia				
127 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	2.000,00	54.574,18	81.664,96	79.664,96
1.7.1.3.50.2.1.21.00.00	FAEC Fisioterapia Cardiovascular				
265 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	6,35	6,35	6,35
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	542.000,00	83.434,97	183.802,43	-358.197,57
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	PVVS-Inc.Ações e Contr. DST/Aids e Hepatite	542.000,00	83.434,97	183.802,43	-358.197,57
128 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	105.000,00	18.786,22	28.179,33	-76.820,67
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Inc. Financ. Exec. de Ações Vigilância Sanitária				
129 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	A.F.M.p/Vigilância Saúde - Desp. Diversas				
130 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	Assist.Financ.Compl.Agente Combate Endemias				
131 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	300.000,00	38.904,00	116.712,00	-183.288,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Incentivo Financeiro Vigilância Saúde Despesas Diversas p844				
132 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	25.744,75	38.911,10	-61.088,90
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	200.000,00	12.805,40	44.416,20	-155.583,80
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assist. Farmac. - Principal	200.000,00	12.805,40	44.416,20	-155.583,80
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transf.de Rec.do SUS - Assistência Farmaceutica	200.000,00	12.805,40	38.416,20	-161.583,80
133 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	200.000,00	12.805,40	38.416,20	-161.583,80
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00	Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica				
256 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	59.282,87	118.565,74	-994.434,26
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.113.000,00	59.282,87	118.565,74	-994.434,26
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Implem.de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde				
134 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				
135 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.100.000,00	59.282,87	118.565,74	-981.434,26
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	5.575.000,00	418.895,97	1.328.559,33	-4.246.440,67
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.200.000,00	296.371,47	1.083.510,33	-3.116.489,67
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.200.000,00	296.371,47	1.083.510,33	-3.116.489,67
136 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	4.200.000,00	296.371,47	1.083.510,33	-3.116.489,67
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.350.000,00	122.524,50	245.049,00	-1.104.951,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.350.000,00	122.524,50	245.049,00	-1.104.951,00
137 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.350.000,00	122.524,50	245.049,00	-1.104.951,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
138 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	1.700.000,00	244.010,41	824.901,09	-875.098,91
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.700.000,00	244.010,41	671.028,63	-1.028.971,37
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.700.000,00	244.010,41	671.028,63	-1.028.971,37
139 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.700.000,00	244.010,41	671.028,63	-1.028.971,37
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. FUNDEB destinados à criação de matrículas				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	ETI Transf.do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	0,00	0,00	153.872,46	153.872,46
215 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	153.872,46	153.872,46
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	561.900,00	56.075,21	184.769,20	-377.130,80
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	561.900,00	56.075,21	184.769,20	-377.130,80
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	561.900,00	56.075,21	184.769,20	-377.130,80
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - Transferencias BL PSB	201.700,00	26.211,16	39.317,15	-162.382,85
140 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - Transferencias do GSUAS	68.600,00	0,00	0,00	-68.600,00
141 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	72.000,00	11.148,35	17.380,89	-54.619,11
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - Transferencias do Projeto Criança Feliz	148.200,00	18.715,70	28.071,16	-120.128,84
142 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - Transferencias do GBF	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
143 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - Transferencias do BL MAC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
144 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - Transferencias do BPC Escola	17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00
145 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	BENEF EVENT SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
146 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	FNAS Casa da Criança Convalescente de Guariba	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
196 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00	Centro Social e Comunitário Cristo Rei	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
198 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	126.000,00	299.362,27	316.955,67	190.955,67
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	126.000,00	299.362,27	316.955,67	190.955,67
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	126.000,00	299.362,27	316.955,67	190.955,67
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	126.000,00	299.362,27	316.955,67	190.955,67
147 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	126.000,00	8.796,70	26.390,10	-99.609,90
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00	Ministério da Cultura PNAB 2026	0,00	290.565,57	290.565,57	290.565,57
261 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	64.068.280,00	6.597.929,80	16.651.423,21	-47.416.856,79
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	59.821.280,00	6.033.540,24	15.599.386,60	-44.221.893,40
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	50.000.000,00	4.867.473,03	10.188.831,66	-39.811.168,34
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	50.000.000,00	4.867.473,03	10.188.831,66	-39.811.168,34
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	50.000.000,00	4.867.473,03	10.188.831,66	-39.811.168,34
148 Fonte: 1	Tesouro	9.450.000,00	1.143.579,27	5.321.722,22	-4.128.277,78
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	9.450.000,00	1.143.579,27	5.321.722,22	-4.128.277,78
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.450.000,00	1.143.579,27	5.321.722,22	-4.128.277,78
149 Fonte: 1	Tesouro	318.780,00	22.487,94	73.856,56	-244.923,44
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	318.780,00	22.487,94	73.856,56	-244.923,44
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	318.780,00	22.487,94	73.856,56	-244.923,44
150 Fonte: 1	Tesouro	49.350,00	0,00	14.394,68	-34.955,32
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	49.350,00	0,00	14.394,68	-34.955,32
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	49.350,00	0,00	14.394,68	-34.955,32
151 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	3.150,00	0,00	581,48	-2.568,52
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita	3.150,00	0,00	581,48	-2.568,52
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita	3.150,00	0,00	581,48	-2.568,52
152 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	3.150,00	0,00	581,48	-2.568,52
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	144.900,00	11.386,93	15.960,92	-128.939,08
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	144.900,00	11.386,93	15.960,92	-128.939,08
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	144.900,00	11.386,93	15.960,92	-128.939,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
153 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	144.900,00	11.386,93	15.960,92	-128.939,08
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados, DF e de Suas Entidades	3.863.000,00	215.777,83	698.850,89	-3.164.149,11
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	2.503.000,00	169.241,64	605.778,51	-1.897.221,49
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	2.503.000,00	169.241,64	605.778,51	-1.897.221,49
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00	Programa Insumo Diabetes				
154 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.4.50.0.1.03.00.00	Programa Dose Certa				
155 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	20.000,00	2.835,29	28.708,91	8.708,91
1.7.2.4.50.0.1.05.00.00	Programa Sorria São Paulo				
156 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.4.50.0.1.07.00.00	SIST PRISIONAL - DELIB CIB62 1 QUADR				
157 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	378.000,00	0,00	126.000,00	-252.000,00
1.7.2.4.50.0.1.42.00.00	Tab Sus Paulista				
158 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	1.500.000,00	161.580,22	446.243,47	-1.053.756,53
1.7.2.4.50.0.1.43.00.00	IGM Sus Paulista				
159 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.4.50.0.1.52.00.00	Programa Glicemia				
267 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	4.826,13	4.826,13	4.826,13
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	1.360.000,00	46.536,19	93.072,38	-1.266.927,62
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	1.360.000,00	46.536,19	93.072,38	-1.266.927,62
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transporte de Alunos Estadual				
160 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	450.000,00	46.536,19	93.072,38	-356.927,62
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Merenda Escolar Estadual				
161 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	910.000,00	0,00	0,00	-910.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	239.100,00	337.224,80	337.224,80	98.124,80
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	239.100,00	96.141,06	96.141,06	-142.958,94
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	239.100,00	96.141,06	96.141,06	-142.958,94
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FEAS - Proteção Social Básica				
162 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	88.200,00	15.000,00	15.000,00	-73.200,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	FEAS-Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
163 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	91.200,00	0,00	0,00	-91.200,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	FEAS - Proteção Social Especial				
164 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	59.700,00	81.141,06	81.141,06	21.441,06
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	241.083,74	241.083,74	241.083,74
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	0,00	241.083,74	241.083,74	241.083,74
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	Fundo Municipal de Saneamento Básico				
266 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	241.083,74	241.083,74	241.083,74
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	49.476.000,00	5.135.470,98	12.571.296,70	-36.904.703,30
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	49.476.000,00	5.135.470,98	12.571.296,70	-36.904.703,30
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	49.476.000,00	5.135.470,98	12.571.296,70	-36.904.703,30
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	49.476.000,00	5.135.470,98	12.571.296,70	-36.904.703,30
165 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	49.476.000,00	5.135.470,98	12.571.296,70	-36.904.703,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.990.000,00	29.915,55	147.582,80	-1.842.417,20
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	105.000,00	7.574,19	29.854,42	-75.145,58
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	105.000,00	7.574,19	29.854,42	-75.145,58
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	105.000,00	7.574,19	29.854,42	-75.145,58
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	105.000,00	7.574,19	29.854,42	-75.145,58
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multa Prevista em Legislação Específica - Transito				
166 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	105.000,00	7.574,19	29.854,42	-75.145,58
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.628.000,00	17.251,26	104.769,61	-1.523.230,39
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	575.000,00	5.504,23	79.602,65	-495.397,35
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	575.000,00	5.504,23	79.602,65	-495.397,35
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	575.000,00	5.504,23	79.602,65	-495.397,35
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Demais Restituições				
167 Fonte: 1	Tesouro	525.000,00	763,37	65.380,07	-459.619,93
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Devolução Santa Casa Misericórdia de Guariba				
168 Fonte: 1	Tesouro	50.000,00	4.740,86	14.222,58	-35.777,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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				
190 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				
183 Fonte: 1	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	1.053.000,00	11.747,03	25.166,96	-1.027.833,04
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.053.000,00	11.747,03	25.166,96	-1.027.833,04
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal				
1.9.2.3.99.0.1.03.00.00	Outras Receita - Folha de Pagamento	1.053.000,00	11.747,03	25.166,96	-1.027.833,04
169 Fonte: 1	Tesouro	150.000,00	11.747,03	25.166,96	-124.833,04
1.9.2.3.99.0.1.05.00.00	Outras Receitas Primarias				
170 Fonte: 1	Tesouro	903.000,00	0,00	0,00	-903.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	257.000,00	5.090,10	12.958,77	-244.041,23
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	257.000,00	5.090,10	12.958,77	-244.041,23
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recel. Ônus Sucumbência	197.000,00	5.090,10	12.958,77	-184.041,23
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				
171 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	167.000,00	5.090,10	12.958,77	-154.041,23
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
172 Fonte: 1	Tesouro	131.000,00	1.725,47	3.781,88	-127.218,12
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas/Juros				
186 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				
173 Fonte: 1	Tesouro	35.000,00	3.305,48	9.057,02	-25.942,98
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A Multas/Juros				
174 Fonte: 1	Tesouro	1.000,00	59,15	119,87	-880,13
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
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
175 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	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
176 Fonte: 1	Tesouro	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	5.721.100,00	436.853,93	705.305,43	-5.015.794,57
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	2.005.100,00	52.648,93	99.703,43	-1.905.396,57
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.100,00	47.606,00	47.606,00	45.506,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.100,00	47.606,00	47.606,00	45.506,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.100,00	47.606,00	47.606,00	45.506,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.100,00	47.606,00	47.606,00	45.506,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
177 Fonte: 1	Tesouro	2.100,00	47.606,00	47.606,00	45.506,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.003.000,00	5.042,93	52.097,43	-1.950.902,57
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.003.000,00	5.042,93	52.097,43	-1.950.902,57
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.003.000,00	5.042,93	52.097,43	-1.950.902,57
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.003.000,00	5.042,93	52.097,43	-1.950.902,57
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação Distrito Industrial				
178 Fonte: 1	Tesouro	500.000,00	5.042,93	52.097,43	-447.902,57
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Santa Cruz				
179 Fonte: 1	Tesouro	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	Fundo Municipal - Área Institucional				
180 Fonte: 1	Tesouro	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.716.000,00	384.205,00	605.602,00	-3.110.398,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	384.205,00	605.602,00	605.602,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	384.205,00	605.602,00	605.602,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Convênios da União e de Suas Entida	0,00	384.205,00	605.602,00	605.602,00
2.4.1.4.99.0.1.25.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	0,00	384.205,00	605.602,00	605.602,00
2.4.1.4.99.0.1.24.00.00	Emenda 32280002 Deputado Ivan Valente				
200 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	221.397,00	221.397,00
2.4.1.4.99.0.1.25.00.00	Emenda Carlos Sampaio - Construção de Ponte				
263 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	384.205,00	384.205,00	384.205,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	3.716.000,00	0,00	0,00	-3.716.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.716.000,00	0,00	0,00	-3.716.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	3.716.000,00	0,00	0,00	-3.716.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua	3.716.000,00	0,00	0,00	-3.716.000,00
2.4.2.2.99.0.1.34.00.00	Construção de Creche Escola				
181 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	3.716.000,00	0,00	0,00	-3.716.000,00
Total Geral		246.629.756,00	20.456.999,43	56.405.225,70	-190.224.530,30

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	11.600.000,00	740.206,11	2.934.756,47	-8.665.243,53
106					
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi	360.000,00	335,88	20.848,29	-339.151,71
108					
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	10.000.000,00	973.494,59	2.037.766,27	-7.962.233,73
148					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	1.890.000,00	228.716,03	1.064.344,82	-825.655,18
149					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí	63.756,00	4.497,60	14.771,33	-48.984,67
150					
Subtotal		23.913.756,00	1.947.250,21	6.072.487,18	-17.841.268,82

(-) Dedução da Receita por Restituição

1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IP TU - Principal	0,00	778,60	911,67	911,67
1					
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	0,00	1.230,97	1.230,97	1.230,97
5					
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
11					
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá	0,00	456,13	456,13	456,13
24					
Subtotal		0,00	2.465,70	3.848,77	3.848,77

(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido

1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IP TU - D.A. Multas/Juros	0,00	339,30	424,33	424,33
4					
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	0,00	1,45	10,19	10,19
14					
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção,	0,00	91,24	16.931,56	16.931,56
16					
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção,	0,00	18,18	18,18	18,18
19					
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MJ DA- Tx.Inspe., Con.e Fis	0,00	102,25	107,41	107,41
23					
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	D.A. Multas/Juros Taxa de	0,00	7,90	16,07	16,07
188					
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá	0,00	19,21	1.989,77	1.989,77
24					
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá	0,00	1,92	1,92	1,92
25					
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá	0,00	11,84	11,84	11,84
27					
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	0,00	3,75	477,00	477,00
28					
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	0,00	0,35	0,35	0,35
29					
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se	0,00	4,09	4,37	4,37
31					
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imó	0,00	4,55	5,63	5,63
40					
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Outros Serviços Administra	0,00	4,13	4,13	4,13
102					
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A	0,00	3,52	5,36	5,36
174					
Subtotal		0,00	613,68	20.008,11	20.008,11

Total de Deduções		23.913.756,00	1.950.329,59	6.096.344,06	-17.817.411,94
Total da Receita Líquida		222.716.000,00	18.506.669,84	50.308.881,64	-172.407.118,36

Jovani Cottorello Junior

Diretor do Dep. de Gestão Financeira

Fluxo de Caixa - 22/03/2026, 15h e 07m.

CP nº 184.970-14

RG nº 16.691.088