

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	240.908.656,00	16.219.819,15	35.679.774,77	-205.228.881,23
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	33.451.388,72	1.766.088,64	2.914.816,74	-30.536.571,98
1.1.1.1.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	31.092.437,97	1.385.151,22	2.380.168,87	-28.712.269,10
1.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.617.294,47	264.922,00	512.252,18	-15.105.042,29
1.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.417.412,85	164.592,08	350.486,07	-12.066.926,78
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1 IPTU - Principal	9.660.000,00	0,00	912,60	-9.659.087,40
1.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	2 IPTU - Multas/Juros	24.150,00	0,00	50,19	-24.099,81
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	3 IPTU - Dívida Ativa	2.177.812,85	133.193,88	281.399,23	-1.896.413,62
1.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	4 IPTU - D.A. Multas/Juros	555.450,00	31.398,20	68.124,05	-487.325,95
1.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	3.199.881,62	100.329,92	161.766,11	-3.038.115,51
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	5 ITBI - Principal	3.199.878,62	100.231,78	161.667,97	-3.038.210,65
1.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	6 ITBI - Multas/Juros	1,00	98,14	98,14	97,14
1.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	7 ITBI - Dívida Ativa	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	8 ITBI - D.A. Multas/Juros	1,00	0,00	0,00	-1,00
1.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.253.656,00	188.521,86	200.983,84	-5.052.672,16
1.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.253.656,00	188.521,86	200.983,84	-5.052.672,16
1.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.258.656,00	650,93	650,93	-4.258.005,07
1.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	9 IRRF - Trabalho - Principal	4.258.656,00	650,93	650,93	-4.258.005,07
1.1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	191 IRRF - Trabalho - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	192 IRRF - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	193 IRRF - Trabalho - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	995.000,00	187.870,93	200.332,91	-794.667,09
1.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	10 IRRF - Outros Rendimentos - Principal	995.000,00	187.870,93	200.332,91	-794.667,09
1.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	10.221.487,50	931.707,36	1.666.932,85	-8.554.554,65
1.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	10.221.487,50	931.707,36	1.666.932,85	-8.554.554,65
1.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.221.487,50	931.707,36	1.666.932,85	-8.554.554,65
1.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	11 ISSQN - Principal	9.660.000,00	902.536,18	1.622.224,10	-8.037.775,90
1.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	12 ISSQN - Multas/Juros	181.125,00	25.566,14	38.521,82	-142.603,18
1.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	13 ISSQN - Dívida Ativa	241.500,00	1.355,88	2.513,87	-238.986,13
1.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	14 ISSQN - D.A. Multas/Juros	138.862,50	2.249,16	3.673,06	-135.189,44
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.355.326,25	380.937,42	534.647,87	-1.820.678,38
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.825.522,50	359.616,64	497.588,88	-1.327.933,62
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.704.772,50	314.156,12	444.430,35	-1.260.342,15
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.560.500,00	298.298,52	412.195,62	-1.148.304,38
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	15 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 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	298.298,52	412.030,11	362.030,11
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	17 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	10,24	19,34	-5.180,66
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	18 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 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.150,00	10,24	10,24	-3.139,76
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				
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	9,10	-990,90
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Tx.de Lic.de Func.de Estabelecimento Comer Inds e Serviço	118.072,50	14.488,63	29.332,80	-88.739,70
21 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.072,50	0,00	0,00	-13.072,50
22 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Dívida Ativa da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos	105.000,00	6.150,81	10.685,41	-94.314,59
187 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - MJ DA- Tx.Inspe.,Con.e Fiscaliz.	0,00	8.337,82	18.647,39	18.647,39
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00		21.000,00	1.358,73	2.882,59	-18.117,41
23 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	D.A. Multas/Juros Taxa de Manejo Resíduos Sólidos Urbanos	21.000,00	785,99	1.676,12	-19.323,88
188 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	572,74	1.206,47	1.206,47
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigi. Sanitária - Principal	120.750,00	45.460,52	53.158,53	-67.591,47
24 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigi. Sanitária - Multas/Juros	105.000,00	43.004,66	50.253,23	-54.746,77
25 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigi. Sanitária - Dívida Ativa	2.100,00	3,84	3,84	-2.096,16
26 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigi. Sanitária - D.A. Multas/Juros	10.500,00	2.362,04	2.811,48	-7.688,52
27 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.150,00	89,98	89,98	-3.060,02
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	529.803,75	21.320,78	37.058,99	-492.744,76
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	529.803,75	21.320,78	37.058,99	-492.744,76
28 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	487.200,00	20.156,25	35.128,86	-452.071,14
29 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	4.200,00	0,40	0,40	-4.199,60
30 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	27.378,75	1.025,38	1.623,57	-25.755,18
31 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	11.025,00	138,75	306,16	-10.718,84
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.624,50	0,00	0,00	-3.624,50
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	3.624,50	0,00	0,00	-3.624,50
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal				
32 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas/Juros	1,00	0,00	0,00	-1,00
33 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Dívida Ativa	1,00	0,00	0,00	-1,00
34 Fonte: 1 Tesouro					
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
35 Fonte: 1 Tesouro					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.522,50	0,00	0,00	-1.522,50
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.226.250,00	3.108,61	200.479,88	-4.025.770,12
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.226.250,00	3.108,61	200.479,88	-4.025.770,12
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.226.250,00	3.108,61	200.479,88	-4.025.770,12
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	COSIP - Principal	4.226.250,00	0,00	194.796,40	-3.994.493,60
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	COSIP - Principal CPFL	4.189.290,00			
36 Fonte: 1 Tesouro					
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imóveis	3.979.290,00	0,00	194.796,40	-3.784.493,60
37 Fonte: 1 Tesouro					
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00	CIP Iluminação Pública	210,00	0,00	0,00	-210,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
38 Fonte: 1 Tesouro	Imóveis	210,00	0,00	0,00	-210,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	31.500,00	2.741,97	4.924,22	-26.575,78
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	CIP Iluminação Pública				
39 Fonte: 1 Tesouro	Imóveis	31.500,00	2.741,97	4.924,22	-26.575,78
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros	5.250,00	366,64	759,26	-4.490,74
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00	CIP Iluminação Pública				
40 Fonte: 1 Tesouro	Imóveis	5.250,00	366,64	759,26	-4.490,74
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.402.487,28	274.119,71	557.749,65	-1.844.737,63
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.337,28	1.346,22	2.269,26	-25.068,02
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.337,28	1.346,22	2.269,26	-25.068,02
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	27.337,28	1.346,22	2.269,26	-25.068,02
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	27.337,28	1.346,22	2.269,26	-25.068,02
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
41 Fonte: 1 Tesouro	Imóveis	25.357,50	868,82	1.791,86	-23.565,64
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
42 Fonte: 1 Tesouro	Imóveis	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	Imóveis	1.664,78	417,15	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	Imóveis	210,00	60,25	60,25	-149,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.375.150,00	272.773,49	555.480,39	-1.819.669,61
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.375.150,00	272.773,49	555.480,39	-1.819.669,61
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.365.150,00	272.773,49	555.480,39	-1.809.669,61
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	2.155.150,00	266.871,48	544.957,03	-1.610.192,97
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral-Principal	2.155.150,00	266.871,48	544.957,03	-1.610.192,97
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	Remuneração dos Depositos Vinculados do Fundo de Saúde	423.800,00	88.004,30	194.211,89	-229.588,11
1.3.2.1.01.1.1.01.01.00	Rendimentos do Decendial da Saúde	31.500,00	389,97	1.788,01	-29.711,99
1.3.2.1.01.1.1.01.01.00	Rendimentos do Decendial da Saúde				
194 Fonte: 1 Tesouro	Imóveis	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	Imóveis	50.000,00	34.542,43	74.816,06	24.816,06
1.3.2.1.01.1.1.01.03.00	Rem.dep. banc. Tx. Vig. Sanit. Municipal				
47 Fonte: 1 Tesouro	Imóveis	10.500,00	100,12	205,86	-10.294,14
1.3.2.1.01.1.1.01.04.00	Rend. Rem SUS Custeio				
48 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais	Imóveis	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	Imóveis	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
1.3.2.1.01.1.1.01.06.00	Rec. Rem. Dep. Venda Bens Moveis Saude				
50 Fonte: 1 Tesouro	Imóveis	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	Imóveis	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	Imóveis	0,00	11.520,59	25.312,63	25.312,63
1.3.2.1.01.1.1.01.09.00	Rec. Rem.Saúde Assist. Covid				
203 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais	Imóveis	0,00	6,67	14,38	14,38
1.3.2.1.01.1.1.01.10.00	Rec. Rem. BL IGD PAB				
205 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais	Imóveis	0,00	74,61	160,72	160,72
1.3.2.1.01.1.1.01.11.00	Rec.Rem. Dep. Covid Sabesp				
206 Fonte: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	Imóveis	0,00	2,65	5,72	5,72
1.3.2.1.01.1.1.01.12.00	Rec. Rem. Piso Profissionais da Enfermagem				
239 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais	Imóveis	0,00	1.009,08	2.091,78	2.091,78
1.3.2.1.01.1.1.01.13.00	Rec. Rem. Emenda Dep. Vicentino				
240 Fonte: 5 Transf. e Convênios Federais	Imóveis	0,00	179,50	386,76	386,76
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	Imóveis	0,00	1.061,99	2.288,17	2.288,17
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	Imóveis	0,00	55,85	120,34	120,34
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	Imóveis	0,00	645,75	1.506,22	1.506,22

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	30,54	65,80	65,80
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	158,82	342,19	342,19
1.3.2.1.01.1.1.01.19.00	Rec. Rem. Emenda Processo 140958/2025 Dep. Mara Gabili				
246 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	2.737,57	6.680,82	6.680,82
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	1.680,08	3.619,89	3.619,89
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	10,58	22,79	22,79
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	2.498,83	5.383,98	5.383,98
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	1.576,07	3.499,50	3.499,50
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	3.327,33	7.169,07	7.169,07
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	517,90	2.562,65	2.562,65
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	2.591,90	5.659,02	5.659,02
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	884,14	1.904,06	1.904,06
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	1.760,67	3.791,75	3.791,75
1.3.2.1.01.1.1.01.29.00	Rec. Rem. Sus Custeio				
257 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	20.640,66	44.813,72	44.813,72
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao MDE	360.300,00	65.001,42	113.669,22	-246.630,78
1.3.2.1.01.1.1.02.01.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Decendial da Educação				
52 Fonte: 1	Tesouro	21.000,00	573,36	2.883,28	-18.116,72
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	0,43	0,92	-1.049,08
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	38.517,87	53.067,34	-196.932,66
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	180,04	180,04	-1.919,96
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	205,24	456,43	-15.293,57
1.3.2.1.01.1.1.02.06.00	Rec. Rem. Dep. Bancários Alienação Móveis Educação				
57 Fonte: 1	Tesouro	2.100,00	5,57	12,00	-2.088,00
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	0,00	0,00	-20.000,00
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	25,11	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	6.377,76	14.424,07	13.374,07
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	9,97	21,32	21,32
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	6.532,22	14.071,37	14.071,37
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	678,66	1.461,93	1.461,93
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	11.895,19	27.000,10	27.000,10
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00	Remuneração dos Depósitos Bancários da Assist Social	39.900,00	8.874,85	20.192,22	-19.707,78
1.3.2.1.01.1.1.03.01.00	Rec.Re. Dep. Banc. Proteção Social Especial				
62 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	4.200,00	3,07	6,61	-4.193,39
1.3.2.1.01.1.1.03.02.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Proteção Social Básica				
63 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	1.575,00	398,16	797,89	-777,11
1.3.2.1.01.1.1.03.03.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Assistenc ia Municipal				
64 Fonte: 1	Tesouro	10.500,00	554,95	1.682,99	-8.817,01
1.3.2.1.01.1.1.03.04.00	Rec.Rem.Dep.Banc. BPC Escola				
65 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.050,00	31,01	66,80	-983,20
1.3.2.1.01.1.1.03.05.00	Rec.Rem.Dep.Banc.GBF FNAS				
66 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	4.200,00	580,01	1.217,69	-2.982,31
1.3.2.1.01.1.1.03.06.00	Rec.Rem.Dep.Banc. GSUAS FNAS				
67 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	2.100,00	21,95	51,40	-2.048,60
1.3.2.1.01.1.1.03.07.00	Rec.Rem.Dep.Banc.PSB FNAS				
68 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	8.400,00	1.827,38	3.828,08	-4.571,92
1.3.2.1.01.1.1.03.08.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Prot. Social Alta Complexidade				
69 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	2.100,00	1.299,92	2.860,04	760,04
1.3.2.1.01.1.1.03.09.00	Rec.Rem. Dep. FNAS Criança Feliz				
70 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	2.100,00	348,99	751,78	-1.348,22
1.3.2.1.01.1.1.03.10.00	Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais				
73 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	105,00	1,32	2,85	-102,15
1.3.2.1.01.1.1.03.11.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convênio BL MAC FNAS				
71 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	2.415,00	1.522,02	3.205,29	790,29
1.3.2.1.01.1.1.03.12.00	Rec.Rend. Rem.Banc. convenio SIGTV Estruturação Custeio				
72 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	525,00	0,00	0,00	-525,00
1.3.2.1.01.1.1.03.13.00	Rec. Rem. Benefícios Eventuais Sociais II				
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				
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				
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				
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				
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				
79 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	105,00	0,00	0,00	-105,00
1.3.2.1.01.1.1.03.19.00	Rec. Rem. Casa da Criança Convalescente				
197 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	391,80	801,19	801,19
1.3.2.1.01.1.1.03.20.00	Rec. Rem. Centro Social e Comunitário Cristo Rei				
199 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	391,80	801,19	801,19
1.3.2.1.01.1.1.03.21.00	Rec. Rem.Dep. Venda Bens Móveis Saúde				
209 Fonte: 1	Tesouro	0,00	174,54	1.220,73	1.220,73
1.3.2.1.01.1.1.03.22.00	Rec. Rem. Procad Suas				
211 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	121,02	260,70	260,70
1.3.2.1.01.1.1.03.23.00	Rec. Rem. Projeto Casulo Convênio Forum				
212 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	16,20	34,88	34,88
1.3.2.1.01.1.1.03.24.00	Rec. Rem. Emenda Projeto Casulo de Carlos Sampaio				
223 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	793,17	1.745,74	1.745,74
1.3.2.1.01.1.1.03.25.00	Rec. Rem. Lar São Vicente Emenda Dep. Miguel Lombardi				
226 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	397,54	856,37	856,37
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00	Remuneração dos Depósitos Bancários - Outros Vinculados	331.150,00	64.035,99	136.551,57	-194.598,43
1.3.2.1.01.1.1.04.01.00	Rec. Rend.Dep.Banc. CIDE				
80 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	8.400,00	1.974,95	4.217,85	-4.182,15
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	21.000,00	1.631,52	3.445,48	-17.554,52
1.3.2.1.01.1.1.04.03.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Fundo Social de Solidariedade				
82 Fonte: 1	Tesouro	100,00	0,84	1,80	-98,20
1.3.2.1.01.1.1.04.04.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Alienação Distrito Industrial				
83 Fonte: 1	Tesouro	10.000,00	497,28	1.027,44	-8.972,56
1.3.2.1.01.1.1.04.05.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Produção Mineral				
84 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	3.150,00	702,37	1.499,61	-1.650,39
1.3.2.1.01.1.1.04.06.00	Rec. Rend.Dep.Banc. Meio Ambiente				
85 Fonte: 1	Tesouro	10.500,00	55,64	67,21	-10.432,79

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	208,40	450,52	-1.549,48
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	2.186,81	4.710,71	-45.289,29
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	390,64	787,65	-4.212,35
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	10.810,90	22.831,29	-77.168,71
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	1,99	4,28	4,28
1.3.2.1.01.1.1.04.16.00	Rec. Rem. MP Sabesp/Recapamento				
208 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	12,73	27,42	27,42
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	10,35	22,30	22,30
1.3.2.1.01.1.1.04.18.00	Rec. Rem. Alienação de Bens Geral				
213 Fonte: 1	Tesouro	0,00	2.984,61	5.584,54	5.584,54
1.3.2.1.01.1.1.04.19.00	Rec. Rem. Construção Anfeteatro				
214 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	122,04	262,89	262,89
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	112,80	242,99	242,99
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	181,77	391,55	391,55
1.3.2.1.01.1.1.04.22.00	Rec. Rem. Projeto Fid				
219 Fonte: 2	Transf. e Conv. Estaduais - V	0,00	9.751,95	21.659,98	21.659,98
1.3.2.1.01.1.1.04.23.00	Rec. Rem. Taxa Manejo R.S. Urbano				
220 Fonte: 1	Tesouro	0,00	9.279,52	19.969,76	19.969,76
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	1.205,15	2.596,08	2.596,08
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	4.091,24	8.813,14	8.813,14
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	1.264,64	2.724,22	2.724,22
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	1.149,92	2.477,09	2.477,09
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	1.423,80	3.067,08	3.067,08
1.3.2.1.01.1.1.04.29.00	Rec. Rem. Fundo Municipal do Idoso				
230 Fonte: 1	Tesouro	0,00	1.207,04	2.600,70	2.600,70
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	61,63	141,19	141,19
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	751,45	1.618,33	1.618,33
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	138,12	297,60	297,60
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	333,86	738,00	738,00
1.3.2.1.01.1.1.04.34.00	Rec. Rem.Infra Urbana Conv. 943042?2023 Dep. Baleia Roai				
235 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	3.637,40	7.834,25	7.834,25
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	4.158,19	8.959,24	8.959,24
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	3.695,61	7.477,61	7.477,61
1.3.2.1.01.1.1.04.37.00	Rec. Rem. Dep. Banc. AFM LC 173 Inc. II Geral Covid				
258 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	0,00	0,43	0,91	0,91
1.3.2.1.01.1.1.04.38.00	Rec. Rem. MP Sabesp/Caixa D"Agua				
259 Fonte: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,40	0,86	0,86
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00	Cultura PNAB 2026 Rec.Rem.dep. Banc. Não Vinculados				
91 Fonte: 1	Tesouro	1.000.000,00	39.655,61	77.741,18	-922.258,82
1.3.2.1.01.1.1.06.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Não Vinc. ITR				
260 Fonte: 1	Tesouro	0,00	1.299,31	2.590,95	2.590,95
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00	Remu. Depósitos Bancários - Salário-Educação	210.000,00	5.902,01	10.523,36	-199.476,64
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	5.902,01	10.523,36	-199.476,64
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	26.868,51	90.117,83	-74.232,17
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.600,00	58,90	58,90	-12.541,10
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.600,00	58,90	58,90	-12.541,10
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00	58,90	58,90	-2.041,10
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	2.100,00	58,90	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	58,90	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	26.809,61	90.058,93	-61.691,07
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	151.750,00	26.809,61	90.058,93	-61.691,07
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	151.750,00	26.809,61	90.058,93	-61.691,07
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	140.500,00	20.922,25	83.333,14	-57.166,86
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	140.500,00	20.922,25	83.333,14	-57.166,86
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	20.922,25	83.333,14	-46.666,86
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	11.000,00	5.887,36	6.725,79	-4.274,21
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Outros Serviços Administrativos	11.000,00	5.887,36	6.725,79	-4.274,21
1.6.9.9.99.0.2.01.01.00	Outros Serviços Administrativos				
102 Fonte: 1	Tesouro	10.000,00	5.887,36	6.725,79	-3.274,21
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	14.107.198,96	31.798.943,42	-166.875.236,58
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	85.129.900,00	7.639.047,84	14.309.624,29	-70.820.275,71
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	64.800.000,00	6.111.743,79	11.075.314,23	-53.724.685,77
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.000.000,00	6.111.743,79	10.972.752,17	-52.027.247,83
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	58.000.000,00	6.111.743,79	10.972.752,17	-47.027.247,83
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
106 Fonte: 1	Tesouro	58.000.000,00	6.111.743,79	10.972.752,17	-47.027.247,83
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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
107 Fonte: 1	Tesouro Extraordinárias - Principal	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	0,00	102.562,06	-1.697.437,94
108 Fonte: 1	Tesouro	1.800.000,00	0,00	102.562,06	-1.697.437,94
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.238.250,00	79.901,15	151.417,57	-1.086.832,43
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	1.223.250,00	78.957,48	149.336,29	-1.073.913,71
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.223.250,00	78.957,48	149.336,29	-1.073.913,71
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.223.250,00	78.957,48	149.336,29	-1.073.913,71
109 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	1.223.250,00	78.957,48	149.336,29	-1.073.913,71
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	"Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	15.000,00	943,67	2.081,28	-12.918,72
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	15.000,00	943,67	2.081,28	-12.918,72
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transf.Comp.Finan.Expl.Rec .Naturais	15.000,00	943,67	2.081,28	-12.918,72
110 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	15.000,00	943,67	2.081,28	-12.918,72
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.128.750,00	782.427,59	1.446.051,06	-9.682.698,94
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	11.128.750,00	782.427,59	1.446.051,06	-9.682.698,94
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.601.750,00	237.454,00	391.677,25	-3.210.072,75
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	3.601.750,00	237.454,00	391.677,25	-3.210.072,75
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	420.000,00	61.600,00	76.469,25	-343.530,75
111 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	428.400,00	38.904,00	77.808,00	-350.592,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	ACS - Agente Comunitário em Saúde	428.400,00	38.904,00	77.808,00	-350.592,00
112 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	892.500,00	0,00	0,00	-892.500,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	FNS Transf.Inc.Finan.da APS-Capacitação Ponderada	892.500,00	0,00	0,00	-892.500,00
113 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	157.500,00	0,00	0,00	-157.500,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Transf.Incent.Financ.da APS Desempenho	157.500,00	0,00	0,00	-157.500,00
114 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	53.550,00	0,00	0,00	-53.550,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00	Programa de Informatização da APS	53.550,00	0,00	0,00	-53.550,00
115 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	12.600,00	0,00	1.000,00	-11.600,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	12.600,00	0,00	1.000,00	-11.600,00
116 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	264.600,00	0,00	0,00	-264.600,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	Incentivo Financeiro APS Manutenção Pagamento Valor Nominal	264.600,00	0,00	0,00	-264.600,00
117 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	957.600,00	106.200,00	191.400,00	-766.200,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00	Incentivo Financeiro APS Equipes Saúde Família/ESF e EAP	957.600,00	106.200,00	191.400,00	-766.200,00
118 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
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
119 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	30.750,00	45.000,00	-55.000,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00	Incentivo Financeiro APS Equipes Multiprofissionais EMULTI	100.000,00	30.750,00	45.000,00	-55.000,00
120 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
121 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00	FAEC Programa mais Acesso a Especialidades (PMAE)	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
122 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00	Incentivo Financeiro APS Comp. Per Capita Base Populacional	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
123 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	5.672.000,00	418.010,95	863.112,68	-4.808.887,32
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.672.000,00	418.010,95	863.112,68	-4.808.887,32
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	5.672.000,00	418.010,95	863.112,68	-4.808.887,32
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Teto Municipal MAC	5.250.000,00	389.516,25	779.032,50	-4.470.967,50
124 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	5.250.000,00	389.516,25	779.032,50	-4.470.967,50
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SAMU Serv.de Atend.Movel a Urgencia	5.250.000,00	389.516,25	779.032,50	-4.470.967,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
125 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	315.000,00	28.494,70	56.989,40	-258.010,60
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	0,00	27.090,78	25.090,78
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	54.874,37	100.367,46	-441.632,54
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	EVVS-Inc.Ações e Contr. DST/Aids e Hepatite	542.000,00	54.874,37	100.367,46	-441.632,54
128 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	105.000,00	9.393,11	9.393,11	-95.606,89
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	77.808,00	-222.192,00
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	6.577,26	13.166,35	-86.833,65
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	200.000,00	12.805,40	31.610,80	-168.389,20
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	200.000,00	12.805,40	31.610,80	-168.389,20
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transf.de Rec.do SUS - Assistência Farmaceutica				
133 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais	200.000,00	12.805,40	25.610,80	-174.389,20
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00	Organização dos Serviços de Assistencia 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	59.282,87	-1.053.717,13
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	59.282,87	-1.053.717,13
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	59.282,87	-1.040.717,13
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	5.575.000,00	410.040,95	909.663,36	-4.665.336,64
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.200.000,00	287.516,45	787.138,86	-3.412.861,14
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.200.000,00	287.516,45	787.138,86	-3.412.861,14
136 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.350.000,00	122.524,50	122.524,50	-1.227.475,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.350.000,00	122.524,50	122.524,50	-1.227.475,50
137 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
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				
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	1.700.000,00	223.676,21	580.890,68	-1.119.109,32
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.700.000,00	223.676,21	427.018,22	-1.272.981,78
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fun	1.700.000,00	223.676,21	427.018,22	-1.272.981,78
139 Fonte: 5	Transf. e Convênios Federais				
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	0,00	0,00	153.872,46	153.872,46
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf.do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI				
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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Nacional de Assistência Social - FNAS	561.900,00	22.461,45	128.693,99	-433.206,01
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	561.900,00	22.461,45	128.693,99	-433.206,01
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	561.900,00	22.461,45	128.693,99	-433.206,01
140 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	201.700,00	13.105,99	13.105,99	-188.594,01
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - Transferencias do PSB				
141 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - Transferencias do Projeto Criança Feliz				
142 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	68.600,00	0,00	0,00	-68.600,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - Transferencias do GBF				
143 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	72.000,00	0,00	6.232,54	-65.767,46
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - Transferencias do BL MAC				
144 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	148.200,00	9.355,46	9.355,46	-138.844,54
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - Transferencias do BPC Escola				
145 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	BENEF EVENT SOCIAIS				
146 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	FMAS Casa da Criança Convalescente de Guariba				
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				
198 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	126.000,00	8.796,70	17.593,40	-108.406,60
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	126.000,00	8.796,70	17.593,40	-108.406,60
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	126.000,00	8.796,70	17.593,40	-108.406,60
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf.Comp.da União - ADO PLP 133/2020				
147 Fonte:	5 Transf. e Convênios Federais	126.000,00	8.796,70	17.593,40	-108.406,60
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	64.068.280,00	3.573.999,72	10.053.493,41	-54.014.786,59
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	59.821.280,00	3.232.439,23	9.565.846,36	-50.255.433,64
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	50.000.000,00	2.071.998,63	5.321.358,63	-44.678.641,37
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
148 Fonte:	1 Tesouro	50.000.000,00	2.071.998,63	5.321.358,63	-44.678.641,37
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	9.450.000,00	1.134.747,90	4.178.142,95	-5.271.857,05
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
149 Fonte:	1 Tesouro	9.450.000,00	1.134.747,90	4.178.142,95	-5.271.857,05
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	318.780,00	25.111,22	51.368,62	-267.411,38
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
150 Fonte:	1 Tesouro	318.780,00	25.111,22	51.368,62	-267.411,38
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				
151 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	49.350,00	0,00	14.394,68	-34.955,32
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receita	3.150,00	581,48	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	581,48	581,48	-2.568,52
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	Transf.do Estado - Manutenção Banco do Povo				
152 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	3.150,00	581,48	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	345,19	4.573,99	-140.326,01
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	144.900,00	345,19	4.573,99	-140.326,01
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção				
153 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	144.900,00	345,19	4.573,99	-140.326,01
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	3.863.000,00	341.215,30	483.073,06	-3.379.926,94
1.7.2.4.450.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	2.503.000,00	294.679,11	436.536,87	-2.066.463,13
1.7.2.4.450.0.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00	SUS - Principal Programa Insumo Diabetes	2.503.000,00	294.679,11	436.536,87	-2.066.463,13
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	25.873,62	25.873,62	5.873,62
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	126.000,00	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	142.805,49	284.663,25	-1.215.336,75
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
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	1.360.000,00	46.536,19	46.536,19	-1.313.463,81
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	1.360.000,00	46.536,19	46.536,19	-1.313.463,81
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	46.536,19	-403.463,81
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	0,00	0,00	-239.100,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	239.100,00	0,00	0,00	-239.100,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	239.100,00	0,00	0,00	-239.100,00
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	0,00	0,00	-88.200,00
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	0,00	0,00	-59.700,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	49.476.000,00	2.894.151,40	7.435.825,72	-42.040.174,28
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	49.476.000,00	2.894.151,40	7.435.825,72	-42.040.174,28
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	49.476.000,00	2.894.151,40	7.435.825,72	-42.040.174,28
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	49.476.000,00	2.894.151,40	7.435.825,72	-42.040.174,28
165 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	49.476.000,00	2.894.151,40	7.435.825,72	-42.040.174,28
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.990.000,00	42.434,72	117.667,25	-1.872.332,75
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	105.000,00	2.042,55	22.280,23	-82.719,77
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	105.000,00	2.042,55	22.280,23	-82.719,77
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	105.000,00	2.042,55	22.280,23	-82.719,77
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	105.000,00	2.042,55	22.280,23	-82.719,77
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multa Prevista em Legislação Específica - Transito	105.000,00	2.042,55	22.280,23	-82.719,77
166 Fonte:	2 Transf. e Conv. Estaduais - V	105.000,00	2.042,55	22.280,23	-82.719,77
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.628.000,00	36.908,57	87.518,35	-1.540.481,65
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	575.000,00	23.488,64	74.098,42	-500.901,58
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	575.000,00	23.488,64	74.098,42	-500.901,58
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	575.000,00	23.488,64	74.098,42	-500.901,58
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Demais Restituições				
167 Fonte:	1 Tesouro	525.000,00	18.747,78	64.616,70	-460.383,30
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	9.481,72	-40.518,28
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				
182 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	13.419,93	13.419,93	-1.039.580,07
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.053.000,00	13.419,93	13.419,93	-1.039.580,07
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.2.3.99.0.1.03.00.00	Principal Outras Receita - Folha de Pagamento	1.053.000,00	13.419,93	13.419,93	-1.039.580,07
169 Fonte: 1	Tesouro	150.000,00	13.419,93	13.419,93	-136.580,07
1.9.2.3.99.0.1.05.00.00	Outras Receitas Primárias				
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	3.483,60	7.868,67	-249.131,33
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	257.000,00	3.483,60	7.868,67	-249.131,33
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência				
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	197.000,00	3.483,60	7.868,67	-189.131,33
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	3.483,60	7.868,67	-159.131,33
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
172 Fonte: 1	Tesouro	131.000,00	391,44	2.056,41	-128.943,59
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	3.058,82	5.751,54	-29.248,46
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A Multas/Juros				
174 Fonte: 1	Tesouro	1.000,00	33,34	60,72	-939,28
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	15.629,43	268.451,50	-5.452.648,50
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	2.005.100,00	15.629,43	47.054,50	-1.958.045,50
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				
177 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	15.629,43	47.054,50	-1.955.945,50
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.003.000,00	15.629,43	47.054,50	-1.955.945,50
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.003.000,00	15.629,43	47.054,50	-1.955.945,50
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.003.000,00	15.629,43	47.054,50	-1.955.945,50
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	Alienação Distrito Industrial				
178 Fonte: 1	Tesouro	500.000,00	15.629,43	47.054,50	-452.945,50
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	0,00	221.397,00	-3.494.603,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	221.397,00	221.397,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	221.397,00	221.397,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	0,00	0,00	221.397,00	221.397,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entida	0,00	0,00	221.397,00	221.397,00
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
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.2.2.99.0.1.34.00.00	Convênios dos Estados e DF e de Sua Construção de Creche Escola	3.716.000,00	0,00	0,00	-3.716.000,00
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	16.235.448,58	35.948.226,27	-210.681.529,73

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 106	11.600.000,00	1.222.348,72	2.194.550,36	-9.405.449,64
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 108	360.000,00	0,00	20.512,41	-339.487,59
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 148	10.000.000,00	414.399,70	1.064.271,68	-8.935.728,32
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 149	1.890.000,00	226.949,72	835.628,79	-1.054.371,21
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi 150	63.756,00	5.022,25	10.273,73	-53.482,27
Subtotal		23.913.756,00	1.868.720,39	4.125.236,97	-19.788.519,03

(-) Dedução da Receita por Restituição

1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal 1	0,00	133,07	133,07	133,07
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal 11	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Subtotal		0,00	1.383,07	1.383,07	1.383,07

(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido

1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros 4	0,00	81,37	85,03	85,03
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros 14	0,00	8,74	8,74	8,74
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Outras Taxas de Inspeção, 16	0,00	11.627,78	16.840,32	16.840,32
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MJ DA- Tx.Inspe.,Con.e Fis 23	0,00	5,16	5,16	5,16
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	D.A. Multas/Juros Taxa de 188	0,00	8,17	8,17	8,17
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fiscal. Vigi. Sanitá 24	0,00	1.613,30	1.970,56	1.970,56
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se 28	0,00	390,00	473,25	473,25
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se 31	0,00	0,28	0,28	0,28
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00	CIP Iluminação Pública Imó 40	0,00	0,94	1,08	1,08
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - D.A 174	0,00	1,64	1,84	1,84
Subtotal		0,00	13.737,38	19.394,43	19.394,43

Total de Deduções	23.913.756,00	1.883.840,84	4.146.014,47	-19.767.741,53
Total da Receita Líquida....	222.716.000,00	14.351.607,74	31.802.211,80	-190.913.788,20

FONTE: Governança Brasil - Fluxo Monetário, 16/Mar/2026, 12h e 06m.

Jovenil Cottorello Junior
 Diretor do Dep. de Gestão Financeira
 CPF nº 154.978-
 RG nº 691.0