

Ficha	Código Geral	Fonte	Descrição da Receita	Órgão	Previsão	Arrecadação Anterior	Arrecadação no Mês	Arrecadação Total	Saldo (+/-)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES					50.383.023,00	37.238.733,60	4.989.392,99	42.228.126,59	8.154.896,41
RECEITA TRIBUTÁRIA					7.267.000,00	6.006.743,19	957.006,07	6.963.749,26	303.250,74
IMPOSTOS					6.746.000,00	5.837.692,66	942.697,58	6.780.390,24	34.390,24-
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA					5.436.000,00	4.802.926,29	789.862,37	5.592.788,66	156.788,66-
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA					3.370.000,00	2.674.612,56	569.193,03	3.243.805,59	126.194,41
001	1.1.1.2.50.01.001	01	IPU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	02	3.370.000,00	2.674.612,56	569.193,03	3.243.805,59	126.194,41
MULTAS E JUROS DO IPTU					150.000,00	26.224,34	6.352,94	32.577,28	117.422,72
085	1.1.1.2.50.02.001	01	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	02	150.000,00	26.224,34	6.352,94	32.577,28	117.422,72
DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					520.000,00	638.507,76	101.494,18	740.001,94	220.001,94-
105	1.1.1.2.50.03.001	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	300.000,00	405.289,00	52.648,47	457.937,47	157.937,47-
106	1.1.1.2.50.03.002	01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	220.000,00	233.218,76	48.845,71	282.064,47	62.064,47-
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					295.000,00	365.886,84	37.495,82	403.382,66	108.382,66-
091	1.1.1.2.50.04.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	200.000,00	255.081,73	23.870,25	278.951,98	78.951,98-
092	1.1.1.2.50.04.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU	02	95.000,00	110.805,11	13.625,57	124.430,68	29.430,68-
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS					1.100.000,00	1.097.529,57	75.326,40	1.172.855,97	72.855,97-
005	1.1.1.2.53.01.001	01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	02	1.100.000,00	1.097.529,57	75.326,40	1.172.855,97	72.855,97-
MULTAS E JUROS DO ITBI					1.000,00	165,22		165,22	834,78
087	1.1.1.2.53.02.001	01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	02	1.000,00	165,22		165,22	834,78
IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					314.000,00	329.376,03	78.776,08	408.152,11	94.152,11-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE					314.000,00	312.863,27	62.315,66	375.178,93	61.178,93-
663	1.1.1.3.03.11.001	01	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	02	314.000,00	312.863,27	62.315,66	375.178,93	61.178,93-
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE OUTROS RENDIMENTOS						16.512,76	16.460,42	32.973,18	32.973,18-
202	1.1.1.3.03.41.001	01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	02		16.512,76	16.460,42	32.973,18	32.973,18-
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS					996.000,00	705.390,34	74.059,13	779.449,47	216.550,53
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN					965.000,00	672.408,99	69.386,48	741.795,47	223.204,53
006	1.1.1.4.51.11.001	01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	02	225.000,00	283.030,29	17.697,88	300.728,17	75.728,17-
007	1.1.1.4.51.11.002	01	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	02	240.000,00	166.351,28	25.432,11	191.783,39	48.216,61
008	1.1.1.4.51.11.003	01	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	02	500.000,00	223.027,42	26.256,49	249.283,91	250.716,09
MULTAS E JUROS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					4.000,00	2.026,60	218,64	2.245,24	1.754,76
088	1.1.1.4.51.12.001	01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	2.000,00	1.441,64	166,98	1.608,62	391,38
089	1.1.1.4.51.12.002	01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	2.000,00	584,96	51,66	636,62	1.363,38
DIVIDA ATIVA IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA					21.000,00	19.448,04	2.803,30	22.251,34	1.251,34-
759	1.1.1.4.51.13.001	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	20.000,00	19.448,04	2.803,30	22.251,34	2.251,34-
760	1.1.1.4.51.13.002	01	DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB DE OUTRAS LOCALIDADES	02	1.000,00				1.000,00
MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN					6.000,00	11.506,71	1.650,71	13.157,42	7.157,42-
093	1.1.1.4.51.14.001	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	02	5.000,00	11.506,71	1.650,71	13.157,42	8.157,42-
094	1.1.1.4.51.14.002	01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	02	1.000,00				1.000,00
TAXAS					518.000,00	169.050,53	14.308,49	183.359,02	334.640,98

TAXAS PELO EXERCÍCIO DE POLÍCIA		35.000,00	52.079,64	5.367,02	57.446,66	22.446,66-
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		16.000,00	15.034,03	1.559,57	16.593,60	593,60-
810 1.1.2.1.01.01.001 01 TAXA LICENÇA P/ EXECUÇÃO OBRAS	02	1.000,00				1.000,00
811 1.1.2.1.01.01.002 01 TAXA APROVAÇÃO DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	02	15.000,00	15.034,03	1.559,57	16.593,60	1.593,60-
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS		1.000,00	16,66		16,66	983,34
812 1.1.2.1.01.02.001 01 MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	02	1.000,00	16,66		16,66	983,34
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DIVIDA ATIVA		1.000,00	5.886,91	2.131,34	8.018,25	7.018,25-
814 1.1.2.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA TX LICENÇA P/ FUNC. ESTABEL. COM. PREST. SERVIÇO	02	1.000,00	5.886,91	2.131,34	8.018,25	7.018,25-
TAXA DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISC DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	3.659,92	950,88	4.610,80	2.610,80-
816 1.1.2.1.01.04.001 01 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TX. LICENÇA/FUNC. ESTABEL. COM. F	02	1.000,00	3.659,92	950,88	4.610,80	3.610,80-
818 1.1.2.1.01.04.002 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX LICENÇA FUNC. ESTAB. COM. PRE	02	1.000,00				1.000,00
TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.000,00	23.645,72	725,23	24.370,95	21.370,95-
808 1.1.2.1.50.01.001 01 TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	1.000,00				1.000,00
809 1.1.2.1.50.01.002 01 TAXA LICENÇA P/ FUNC. ESTABELECIMENTO COM. PREST. SERVIÇOS	02	2.000,00	23.645,72	725,23	24.370,95	22.370,95-
MULTAS E JUROS TAXA FISC VIGILANCIA SANITARIA		5.000,00	3.836,40		3.836,40	1.163,60
160 1.1.2.1.50.02.001 01 MULTAS E JUROS TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	5.000,00	3.836,40		3.836,40	1.163,60
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DIVIDA ATIVA		5.000,00				5.000,00
813 1.1.2.1.50.03.001 01 DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA	02	5.000,00				5.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANIT DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00				2.000,00
815 1.1.2.1.50.04.001 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁR	02	1.000,00				1.000,00
817 1.1.2.1.50.04.002 01 AT. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	02	1.000,00				1.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		483.000,00	116.970,89	8.941,47	125.912,36	357.087,64
OUTRAS TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		483.000,00	116.970,89	8.941,47	125.912,36	357.087,64
013 1.1.2.2.01.01.001 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADMINISTR.	02	30.000,00	15.056,96	1.052,30	16.109,26	13.890,74
140 1.1.2.2.01.01.002 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM IPTU	02	100.000,00	145,00		145,00	99.855,00
141 1.1.2.2.01.01.003 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM ISS	02	1.000,00				1.000,00
142 1.1.2.2.01.01.004 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A. TRIBUTARIA	02	1.000,00				1.000,00
037 1.1.2.2.01.01.005 01 TX EMOLUMENTOS CUSTAS PROC ADM D.A.N. TRIBUT.	02	1.000,00				1.000,00
014 1.1.2.2.01.01.006 01 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	02	300.000,00	83.090,29	5.249,60	88.339,89	211.660,11
015 1.1.2.2.01.01.007 01 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	02	50.000,00	18.678,64	2.639,57	21.318,21	28.681,79
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.000,00				3.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.000,00				3.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00				1.000,00
018 1.1.3.1.99.01.001 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	02	1.000,00				1.000,00
DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00				1.000,00
110 1.1.3.1.99.03.001 01 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	02	1.000,00				1.000,00
MULTAS E JUROS DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA DIVIDA ATIVA		1.000,00				1.000,00
096 1.1.3.1.99.04.001 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA	02	1.000,00				1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.018.000,00	3.524.844,60	354.269,39	3.879.113,99	1.138.886,01

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					5.018.000,00	3.524.844,60	354.269,39	3.879.113,99	1.138.886,01
CONTRIBUIÇÕES P/ REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL					5.018.000,00	3.524.844,60	354.269,39	3.879.113,99	1.138.886,01
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS					1.557.000,00	1.027.333,95	120.983,56	1.148.317,51	408.682,49
843	1.2.1.5.01.11.001	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - PM	03	1.513.000,00	1.027.333,95	120.983,56	1.148.317,51		364.682,49
844	1.2.1.5.01.11.002	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CM	03	40.000,00					40.000,00
864	1.2.1.5.01.11.003	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAPSMAR	03	2.000,00					2.000,00
866	1.2.1.5.01.11.004	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	2.000,00					2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS					2.000,00				2.000,00
847	1.2.1.5.01.12.001	04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS	03	2.000,00					2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS					2.000,00				2.000,00
845	1.2.1.5.01.21.001	04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	03	2.000,00					2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS RPPS					2.000,00				2.000,00
846	1.2.1.5.01.31.001	04 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - RPPS	03	2.000,00					2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS					1.684.000,00	1.176.474,45	136.540,44	1.313.014,89	370.985,11
849	7.2.1.5.02.11.001	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - PM	03	1.620.000,00	1.176.474,45	136.540,44	1.313.014,89		306.985,11
850	7.2.1.5.02.11.002	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CM	03	44.000,00					44.000,00
852	7.2.1.5.02.11.003	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS - CAPSMAR	03	18.000,00					18.000,00
869	1.2.1.5.02.11.004	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO EXERCÍCIOS ANTERIORES	03	2.000,00					2.000,00
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO RPPS					2.000,00				2.000,00
853	7.2.1.5.02.12.001	04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS	03	2.000,00					2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS PRINCIPAL					1.179.000,00	817.806,57	59.302,39	877.108,96	301.891,04
104	7.2.1.5.51.11.001	04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PARCELAMENTOS	03	1.179.000,00	817.806,57	59.302,39	877.108,96		301.891,04
MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL SERV. CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS					590.000,00	503.229,63	37.443,00	540.672,63	49.327,37
107	7.2.1.5.51.12.001	04 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO PARCEL	03	590.000,00	503.229,63	37.443,00	540.672,63		49.327,37
RECEITA PATRIMONIAL					720.500,00	1.248.991,29	69.603,70	1.318.594,99	598.094,99-
RECEITAS IMOBILIÁRIAS					56.000,00	36.566,70	4.345,35	40.912,05	15.087,95
ALUGUÉIS					56.000,00	36.566,70	4.345,35	40.912,05	15.087,95
CONCESSÃO , PERMISSÃO AUT DO DIREITO DE USO BENS IMOVEIS PUBLICOS					55.000,00	36.566,70	4.345,35	40.912,05	14.087,95
041	1.3.1.1.02.01.001	01 RECEITA CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO	02	55.000,00	36.566,70	4.345,35	40.912,05		14.087,95
MULTAS E JUROS CONCESSÃO PERMISSÃO USO BENS IMOVEIS PUBLICOS					1.000,00				1.000,00
819	1.3.1.1.02.02.001	01 MULTAS E JUROS CONCESSÃO E PERMISSÃO USO BENS IMÓVEIS PÚBL	02	1.000,00					1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					664.500,00	1.212.424,59	65.258,35	1.277.682,94	613.182,94-
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					664.500,00	1.212.424,59	65.258,35	1.277.682,94	613.182,94-
REMUNEÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS					406.500,00	720.404,06	65.258,35	785.662,41	379.162,41-
757	1.3.2.1.01.01.001	02 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FUNDEB 70% E 30%	02	50.000,00	17.348,48	2.196,45	19.544,93		30.455,07
022	1.3.2.1.01.01.002	05 REC REMUN DEP BANCARIO REC VIGILANCIA EM SAUDE	02	1.000,00	25,70		25,70		974,30
024	1.3.2.1.01.01.004	05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO ASSIST. FARMACEUTICA	02	1.000,00					1.000,00
026	1.3.2.1.01.01.005	05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	02	20.000,00	7.864,59	897,05	8.761,64		11.238,36
027	1.3.2.1.01.01.006	05 REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	02	1.000,00	846,19	199,45	1.045,64		45,64-

GA125301CONS
Pag: 4/11

028	1.3.2.1.01.01.007	01	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL10% E 15%	02	20.000,00	143.494,09	13.506,35	157.000,44	137.000,44-
030	1.3.2.1.01.01.008	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNAE	02	2.000,00	1.702,32	243,23	1.945,55	54,45
040	1.3.2.1.01.01.009	01	REMUNERAÇÃO OUTROS DEP REC NÃO VINCULADOS	02	300.400,00	398.072,93	27.426,25	425.499,18	125.099,18-
108	1.3.2.1.01.01.012	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO DOSE CERTA	02	100,00	551,64	68,81	620,45	520,45-
109	1.3.2.1.01.01.013	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD SUAS	02	100,00	1.853,27	187,44	2.040,71	1.940,71-
111	1.3.2.1.01.01.014	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QUALIS MAIS	02	100,00	1.464,75	285,14	1.749,89	1.649,89-
112	1.3.2.1.01.01.015	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO CONTROLE GLICEMIA	02	100,00	109,85	9,02	118,87	18,87-
115	1.3.2.1.01.01.017	02	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO CONVENIO PAB - ESTADUAL	02	100,00	730,50	77,13	807,63	707,63-
116	1.3.2.1.01.01.018	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO SORRIA SÃO PAULO	02	100,00	2.556,32	438,62	2.994,94	2.894,94-
119	1.3.2.1.01.01.021	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO IGD - BOLSA FAMILIA	02	2.000,00	3.845,05	539,80	4.384,85	2.384,85-
122	1.3.2.1.01.01.022	05	REM DEP BANCARIO - PISO BASICO FIXO - CRAS	02	3.000,00	2.270,41	207,76	2.478,17	521,83
157	1.3.2.1.01.01.047	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO MERENDA ESCOLAR	02	1.000,00	4.635,07	770,26	5.405,33	4.405,33-
158	1.3.2.1.01.01.048	02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02	3.000,00	11.058,25	1.231,33	12.289,58	9.289,58-
164	1.3.2.1.01.01.049	02	REM. DEP. BANCARIO FMAS - PISO SOCIAL SP/PROT.BAS.	02	400,00	205,64	36,16	241,80	158,20
166	1.3.2.1.01.01.050	01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	100,00	165,02	19,07	184,09	84,09-
101	1.3.2.1.01.01.051	05	REMU. DEP. BANCÁRIO INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO P	02	1.000,00				1.000,00
125	1.3.2.1.01.01.052	05	REM. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO FEDERAL - RECAPEAMENTO ASFÁL	02		2.031,06		2.031,06	2.031,06-
132	1.3.2.1.01.01.053	05	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁ	02		83,11		83,11	83,11-
133	1.3.2.1.01.01.054	05	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁ	02					
136	1.3.2.1.01.01.055	05	REM. DEP. BANCÁRIO ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ATENÇÃO ESPECI	02		0,10	0,01	0,11	0,11-
139	1.3.2.1.01.01.056	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO PROGRAMA BPC NA ESCOLA P/ FS	02		44,20	5,21	49,41	49,41-
143	1.3.2.1.01.01.057	02	REM. DEP. BANC. CONV. MAT. CONSUMO E PREST. SERV. TERC. P. JU	02		203,45	23,86	227,31	227,31-
144	1.3.2.1.01.01.058	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO - PC	02		78,36	9,23	87,59	87,59-
145	1.3.2.1.01.01.059	05	REM. DEP. BANCARIO - APOIO FINANCEIRO - LC 173/2020 PFEC INC II	02		15,39	1,81	17,20	17,20-
146	1.3.2.1.01.01.060	02	REM. DEP. DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL WELLIN	02		1.392,84	165,67	1.558,51	1.558,51-
147	1.3.2.1.01.01.061	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO FORMAÇÃO AGENTES COMUN	02		71,58	8,39	79,97	79,97-
148	1.3.2.1.01.01.062	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONV. PAV. AV. JOSÉ GRACIANO	02		308,53	36,18	344,71	344,71-
149	1.3.2.1.01.01.063	05	REM. DEP. BANCÁRIO BONUS ASS. MUNIC - PETROLEO - LEI 13.885/1	02		685,06	74,40	759,46	759,46-
150	1.3.2.1.01.01.064	05	REM. DEP. BANCARIO BONUS ASS. ADIC. - PETROLEO - LEI 176/20	02		17,73	0,63	18,36	18,36-
151	1.3.2.1.01.01.065	01	REM. DEP. BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO ICMS - LC 194/22 - ACO 3590	02		902,32		902,32	902,32-
152	1.3.2.1.01.01.066	03	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIOS MULTAS DECORRENTES DE SENTEN	02		153,68	18,01	171,69	171,69-
153	1.3.2.1.01.01.067	03	REM. DEP. BANCÁRIO RECURSOS FMDCA - SENTENÇA JUDICIAL	02		19.265,98	1.700,73	20.966,71	20.966,71-
154	1.3.2.1.01.01.068	03	REM DEP. BANCÁRIO ARRECADAÇÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL S	02		234,50	50,94	285,44	285,44-
155	1.3.2.1.01.01.069	02	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO ÀS AÇÕES VACINAÇÃO CONTRA	02		132,67	23,15	155,82	155,82-
156	1.3.2.1.01.01.070	02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO APOIO FINANCEIRO COVID - E	02		190,91	33,30	224,21	224,21-
159	1.3.2.1.01.01.071	02	REM. DEP. BANC. CONV. ESTAD. SEC. AGRIC. - PROJETO COZINHALI	02		1.698,85	116,34	1.815,19	1.815,19-
163	1.3.2.1.01.01.072	02	REM. DEP. BANCÁRIO DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERA	02		586,22	68,73	654,95	654,95-
167	1.3.2.1.01.01.073	02	REM. DEP. BANCÁRIO DEMANDA PARLAMENTAR DEPUTADO ANDRÉ	02		5.968,92		5.968,92	5.968,92-
168	1.3.2.1.01.01.074	02	REM. DEP. BANC. RECURSO MATERIAL PERMANENTE CASA AGRICU	02		794,54		794,54	794,54-

169	1.3.2.1.01.01.075	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO INFRAESTRUTURA URBANA - PISTA DE	02		341,55	30,05	371,60	371,60-
170	1.3.2.1.01.01.076	02	REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO ASSIS	02		104,36	12,99	117,35	117,35-
171	1.3.2.1.01.01.077	02	REM. DEP. BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA RECURSO FINANCEIRO ASSIS	02		101,54	12,84	114,38	114,38-
172	1.3.2.1.01.01.078	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		701,42	15,43	716,85	716,85-
173	1.3.2.1.01.01.079	02	REMUN. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO AQUISIÇÃO RETROESCAVA DEIR	02		584,99	10,94	595,93	595,93-
174	1.3.2.1.01.01.080	02	REM. DEP. BANCÁRIO FORTALECIMENTO AÇÕES CADÚNICO - CUSTE	02		155,49	18,66	174,15	174,15-
175	1.3.2.1.01.01.081	02	REM. DEP. BANCÁRIO FORTALECIMENTO AÇÕES CADÚNICO - INVEST	02		209,42	25,26	234,68	234,68-
176	1.3.2.1.01.01.082	02	REM. DEP. BANCÁRIO CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR CA	02		6.582,59	608,37	7.190,96	7.190,96-
177	1.3.2.1.01.01.083	02	REM. DEP. BÂNCÁRIO PERMANENTE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTA	02		1.020,80		1.020,80	1.020,80-
178	1.3.2.1.01.01.084	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		2.783,76	219,47	3.003,23	3.003,23-
179	1.3.2.1.01.01.085	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		309,46	3,91	313,37	313,37-
180	1.3.2.1.01.01.086	05	REM. DEP. BANCÁRIO AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL - EC 12	02		4.570,28	538,20	5.108,48	5.108,48-
181	1.3.2.1.01.01.087	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIVO ELIMINAÇÃO	02		449,19	52,67	501,86	501,86-
182	1.3.2.1.01.01.088	02	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS RECURSO INCENTIVO CONTROLE	02		378,28	34,24	412,52	412,52-
183	1.3.2.1.01.01.089	05	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PAP	02		53.330,02	7.567,96	60.897,98	60.897,98-
184	1.3.2.1.01.01.090	05	REMUN. DEP. BANCÁRIO AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS	02		958,84	119,12	1.077,96	1.077,96-
185	1.3.2.1.01.01.091	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTA	02		1.756,11	28,74	1.784,85	1.784,85-
186	1.3.2.1.01.01.092	05	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR RELATO	02		250,41	1,26	251,67	251,67-
192	1.3.2.1.01.01.093	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369	02					
193	1.3.2.1.01.01.094	05	REM. DEP. BANCÁRIO AÇÕES COVID NO SUAS P/ EPI - PORTARIA 369	02		12,47	2,96	15,43	15,43-
194	1.3.2.1.01.01.095	02	REM. DEP. BANCÁRIO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEN	02		288,67	79,18	367,85	367,85-
197	1.3.2.1.01.01.096	05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PROCAD-SUAS	02		516,22	95,86	612,08	612,08-
199	1.3.2.1.01.01.097	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MODERNIZAÇÃO (D	02		1.502,87	699,07	2.201,94	2.201,94-
201	1.3.2.1.01.01.098	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102705 - MURO ARRIMO - CONSTR/REFO	02		2.669,78	1.949,38	4.619,16	4.619,16-
204	1.3.2.1.01.01.099	02	REM. DEP. BANC. CONV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 103748 - CONSTR/RE	02		403,02	375,36	778,38	778,38-
206	1.3.2.1.01.01.100	02	REM. DEP. BANCÁRIO CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - 1036	02		1.759,61	589,59	2.349,20	2.349,20-
207	1.3.2.1.01.01.101	05	REM. DEP. BANC. EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁ	02					
210	1.3.2.1.01.01.102	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC 15	02		209,56	165,11	374,67	374,67-
211	1.3.2.1.01.01.103	05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC 15	02		517,32	407,60	924,92	924,92-
215	1.3.2.1.01.01.104	05	REM. DEP. BANC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO S	02		20,60	408,19	428,79	428,79-
218	1.3.2.1.01.01.105	02	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIO CONVENIO AUXILIO COVID-19 MATER	02		4.255,36	436,27	4.691,63	4.691,63-
221	1.3.2.1.01.01.106	05	REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - SA	02					
222	1.3.2.1.01.01.107	05	REM. DEP. BANC. INCR. TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - EV	02					
225	1.3.2.1.01.01.108	02	REM. DEP. BANC. CONVÊNIO 102704 - MURO ARRIMO - CONST./REFO	02					
228	1.3.2.1.01.01.109	02	REM. DEP. BANC. CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARL. DEPUTADO EMÍDI	02			73,76	73,76	73,76-
229	1.3.2.1.01.01.110	05	REM. DEP. BANCÁRIO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS	02					
			REMUNERAÇÃO DE RECURSOS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS		258.000,00	492.020,53		492.020,53	234.020,53-
120	1.3.2.1.04.01.001	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENTA FIXA	03	215.000,00	492.020,53		492.020,53	277.020,53-
121	1.3.2.1.04.01.002	04	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS-RENTA VARIÁVEL	03	43.000,00				43.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS		480.000,00	319.913,66	45.232,14	365.145,80	114.854,20
SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		480.000,00	319.913,66	45.232,14	365.145,80	114.854,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		480.000,00	319.913,66	45.232,14	365.145,80	114.854,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		75.000,00	74.349,01	9.683,10	84.032,11	9.032,11-
045 1.6.1.1.01.01.001 01 HORAS DE TRATOR	02	20.000,00	40.083,30	5.567,10	45.650,40	25.650,40-
047 1.6.1.1.01.01.002 01 RECEITA DE FORNECIMENTO DE AGUA	02	55.000,00	34.265,71	4.116,00	38.381,71	16.618,29
MULTAS E JUROS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.000,00	1.618,81	138,68	1.757,49	4.242,51
835 1.6.1.1.01.02.001 01 MULTAS E JUROS FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	5.000,00	1.440,87	138,68	1.579,55	3.420,45
836 1.6.1.1.01.02.002 01 MULTAS E JUROS HORAS DE TRATOR	02	1.000,00	177,94		177,94	822,06
DIVIDA ATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	8.324,58	1.454,07	9.778,65	221,35
837 1.6.1.1.01.03.001 01 DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	10.000,00	7.802,93	1.184,39	8.987,32	1.012,68
126 1.6.1.1.01.03.002 01 DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR	02		521,65	269,68	791,33	791,33-
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA SERV ADMINIST E COMERCIAIS GERAIS		6.000,00	3.007,88	890,73	3.898,61	2.101,39
840 1.6.1.1.01.04.001 01 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	5.000,00	2.806,73	796,04	3.602,77	1.397,23
841 1.6.1.1.01.04.002 01 ATUALIZAÇÃO MONET. DIVIDA ATIVA FORNECIMENTO DE ÁGUA	02	1.000,00				1.000,00
128 1.6.1.1.01.04.003 01 MULTAS/ JUROS E ATM DIVIDA ATIVA HORAS TRATOR	02		201,15	94,69	295,84	295,84-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL			232.613,38	33.065,56	265.678,94	265.678,94-
188 7.6.1.1.50.11.001 04 Taxa de Administração do RPPS	03		232.613,38	33.065,56	265.678,94	265.678,94-
MULTAS E JUROS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS						
189 7.6.1.1.50.12.001 04 Multas e Juros de Taxas de Administração do RPPS	03					
OUTROS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		383.000,00				383.000,00
114 1.6.1.1.50.91.001 04 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	03	383.000,00				383.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.186.200,00	24.841.273,40	3.415.275,79	28.256.549,19	6.929.650,81
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.470.800,00	11.987.785,37	1.661.076,79	13.648.862,16	3.821.937,84
TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PART. UNIÃO		14.066.000,00	8.872.413,29	898.271,19	9.770.684,48	4.295.315,52
COTA PARTE DO FPM MENSAL		12.120.000,00	8.103.194,05	759.673,00	8.862.867,05	3.257.132,95
214 1.7.1.1.51.11.001 01 COTA PARTE DO FPM	02	15.150.000,00	10.128.992,30	949.591,22	11.078.583,52	4.071.416,48
885 9.7.1.1.51.11.001 01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	02	3.030.000,00-	2.025.798,25-	189.918,22-	2.215.716,47-	814.283,53-
COTA PARTE DO FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		1.770.000,00	751.969,06		751.969,06	1.018.030,94
103 1.7.1.1.51.21.001 01 COTA PARTE FPM COTAS EXTRAORDINÁRIAS	02	1.770.000,00	751.969,06		751.969,06	1.018.030,94
COTA PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		176.000,00	17.250,18	138.598,19	155.848,37	20.151,63
050 1.7.1.1.52.01.001 01 COTA PARTE DO ITR	02	220.000,00	21.562,64	173.247,72	194.810,36	25.189,64
135 9.7.1.1.52.01.001 01 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	02	44.000,00-	4.312,46-	34.649,53-	38.961,99-	5.038,01-
TRANSF DAS COMPENSAÇÕES FINAN PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		1.088.000,00	909.948,40	106.672,18	1.016.620,58	71.379,42
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P EXPLORAÇÃO RECURSOS HIDRICOS		240.000,00	324.855,58	33.696,03	358.551,61	118.551,61-
051 1.7.1.2.50.01.001 01 COTA PARTE COMP FINANC RECURSOS HIDRICOS	02	240.000,00	324.855,58	33.696,03	358.551,61	118.551,61-
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN PETROLEO LEI 7990/89		420.000,00	349.128,67	40.589,59	389.718,26	30.281,74
052 1.7.1.2.52.11.001 01 COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANCEIRA	02	420.000,00	349.128,67	40.589,59	389.718,26	30.281,74
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		368.000,00	206.088,95	26.227,24	232.316,19	135.683,81

053	1.7.1.2.52.41.001	01	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	02	368.000,00	206.088,95	26.227,24	232.316,19	135.683,81
			OUTRAS TRANSF COMP FINAN EXPL REC NATUAIS		60.000,00	29.875,20	6.159,32	36.034,52	23.965,48
054	1.7.1.2.99.01.001	01	OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	02	50.000,00	22.428,55	2.988,97	25.417,52	24.582,48
719	1.7.1.2.99.01.002	01	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	02	10.000,00	7.446,65	3.170,35	10.617,00	617,00-
			TRANSF DE RECURSOS DOS SISTEMA DE SAUDE SUS		1.266.800,00	1.256.869,51	561.816,91	1.818.686,42	551.886,42-
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO PRIMARIA		747.000,00	839.689,18	446.631,74	1.286.320,92	539.320,92-
066	1.7.1.3.50.11.002	05	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS	02	20.000,00				20.000,00
871	1.7.1.3.50.11.003	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	02	300.000,00	464.569,82	52.741,31	517.311,13	217.311,13-
872	1.7.1.3.50.11.004	05	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	02	50.000,00	49.483,36	7.052,43	56.535,79	6.535,79-
212	1.7.1.3.50.11.007	05	AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	02	377.000,00	275.580,00	31.680,00	307.260,00	69.740,00
187	1.7.1.3.50.11.008	05	REDE CEGONHA	02		56,00		56,00	56,00-
887	1.7.1.3.50.11.009	05	EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - CUM	02		50.000,00		50.000,00	50.000,00-
219	1.7.1.3.50.11.010	05	INCREMENTO TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - SAÚDE BUC	02			103.158,00	103.158,00	103.158,00-
220	1.7.1.3.50.11.011	05	INCREMENTO TEMPORÁRIO - PORTARIA GM/MS 544/23 - EMULTI ESTF	02			252.000,00	252.000,00	252.000,00-
230	1.7.1.3.50.11.012	05	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO DA APS	02					
			TRANSF DE REC BLOCO MANUT. AÇÕES SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA		317.800,00	238.330,53	26.481,17	264.811,70	52.988,30
162	1.7.1.3.50.21.001	05	PROCEDIMENTO NO MAC	02	317.800,00	238.330,53	26.481,17	264.811,70	52.988,30
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		148.000,00	101.861,53	13.465,27	115.326,80	32.673,20
821	1.7.1.3.50.31.001	05	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02	30.000,00	14.837,53	4.545,27	19.382,80	10.617,20
822	1.7.1.3.50.31.002	05	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	02	18.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00
842	1.7.1.3.50.31.003	05	PROGRAMA QUALIFICAÇÕES AÇÕES DA VIG. EM SAÚDE - PQA-VS	02	5.000,00				5.000,00
102	1.7.1.3.50.31.004	05	AGENTES COMBATE ENDEMIAS	02	95.000,00	70.848,00	7.920,00	78.768,00	16.232,00
217	1.7.1.3.50.31.005	05	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	02		7.176,00		7.176,00	7.176,00-
			TRANSF DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		54.000,00	18.594,27	2.066,03	20.660,30	33.339,70
823	1.7.1.3.50.41.001	05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	02	30.000,00	18.594,27	2.066,03	20.660,30	9.339,70
131	1.7.1.3.50.41.002	05	ORGANIZAÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS -	02	24.000,00				24.000,00
			TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUBLICOS DE SAÚDE			58.394,00	73.172,70	131.566,70	131.566,70-
213	1.7.1.3.50.51.001	05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PROFISS	02		58.394,00	73.172,70	131.566,70	131.566,70-
			TRANSF DO SALARIO DA EDUCAÇÃO		971.000,00	765.503,44	83.717,76	849.221,20	121.778,80
			TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO		730.000,00	594.400,83	61.768,19	656.169,02	73.830,98
069	1.7.1.4.50.01.001	05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	02	730.000,00	594.400,83	61.768,19	656.169,02	73.830,98
			TRANSF DO FNDE - PDDE		1.000,00				1.000,00
657	1.7.1.4.51.01.001	05	CONVENIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	02	1.000,00				1.000,00
			TRANSF DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE		140.000,00	134.058,00	17.319,00	151.377,00	11.377,00-
070	1.7.1.4.52.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	02	140.000,00	134.058,00	17.319,00	151.377,00	11.377,00-
			TRANSF DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		100.000,00	37.044,61	4.630,57	41.675,18	58.324,82
071	1.7.1.4.53.01.001	05	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	02	100.000,00	37.044,61	4.630,57	41.675,18	58.324,82
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		78.000,00	81.522,49	7.545,89	89.068,38	11.068,38-
			TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL FNAS		78.000,00	81.522,49	7.545,89	89.068,38	11.068,38-

GA125301CONS
Pag: 8/11

826	1.7.1.6.50.01.001	05	IGD - SUAS	02	18.000,00				18.000,00
827	1.7.1.6.50.01.002	05	IGD - BOLSA FAMÍLIA	02	20.000,00	28.000,00	2.800,00	30.800,00	10.800,00-
828	1.7.1.6.50.01.003	05	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	02	40.000,00	41.522,49	4.745,89	46.268,38	6.268,38-
196	1.7.1.6.50.01.004	05	PROCAD-SUAS	02		12.000,00		12.000,00	12.000,00-
	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				1.000,00				1.000,00
	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO				1.000,00				1.000,00
073	1.7.1.7.99.01.001	01	TRANSF COMP FINANC ESFORÇO EXPORTADOR - CEX	02	1.000,00				1.000,00
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES					101.528,24	3.052,86	104.581,10	104.581,10-
	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES					101.528,24	3.052,86	104.581,10	104.581,10-
134	1.7.1.9.99.01.001	05	ADO - LC 176/2020 - LEI KANDIR	02		27.475,74	3.052,86	30.528,60	30.528,60-
209	1.7.1.9.99.01.003	05	CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC 195 - OUTRAS AREAS	02		21.349,34		21.349,34	21.349,34-
208	1.7.1.9.99.01.004	05	CONVÊNIO LEI PAULO GUSTAVO - LC 195 - AUDIOVISUAL	02		52.703,16		52.703,16	52.703,16-
	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				12.015.400,00	9.225.175,57	1.325.968,92	10.551.144,49	1.464.255,51
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				11.292.000,00	7.576.509,00	954.721,68	8.531.230,68	2.760.769,32
	COTA PARTE DO ICMS				10.400.000,00	6.744.017,63	917.283,72	7.661.301,35	2.738.698,65
074	1.7.2.1.50.01.001	01	COTA PARTE DO ICMS	02	13.000.000,00	8.463.951,62	1.146.604,62	9.610.556,24	3.389.443,76
137	9.7.2.1.50.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	02	2.600.000,00-	1.719.933,99-	229.320,90-	1.949.254,89-	650.745,11-
	COTA PARTE DO IPVA				800.000,00	793.925,38	29.256,42	823.181,80	23.181,80-
075	1.7.2.1.51.01.001	01	COTA PARTE DO IPVA	02	1.000.000,00	992.404,09	36.570,34	1.028.974,43	28.974,43-
138	9.7.2.1.51.01.001	01	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	02	200.000,00-	198.478,71-	7.313,92-	205.792,63-	5.792,63
	COTA PARTE DO IPI				72.000,00	38.498,40	6.145,27	44.643,67	27.356,33
127	1.7.2.1.52.01.001	01	COTA-PARTE IPI	02	90.000,00	48.122,90	7.681,58	55.804,48	34.195,52
884	9.7.2.1.52.01.001	01	DEDUÇÃO COTA-PARTE IPI	02	18.000,00-	9.624,50-	1.536,31-	11.160,81-	6.839,19-
	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO				20.000,00	67,59	2.036,27	2.103,86	17.896,14
077	1.7.2.1.53.01.001	02	COTA PARTE DO CIDE	02	20.000,00	67,59	2.036,27	2.103,86	17.896,14
	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS				60.400,00	94.549,27	218.250,05	312.799,32	252.399,32-
	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS				60.400,00	94.549,27	218.250,05	312.799,32	252.399,32-
830	1.7.2.3.50.01.001	02	QUALIS MAIS	02	10.000,00	27.148,74	11.082,05	38.230,79	28.230,79-
831	1.7.2.3.50.01.002	02	SORRIA SÃO PAULO	02	18.000,00	36.000,00		36.000,00	18.000,00-
832	1.7.2.3.50.01.003	02	DOSE CERTA	02	3.900,00	3.523,53		3.523,53	376,47
833	1.7.2.3.50.01.004	02	PAB ESTADUAL	02	25.500,00	25.492,00	6.373,00	31.865,00	6.365,00-
829	1.7.2.3.50.01.005	02	CONTROLE DE GLICEMIA	02	3.000,00	2.385,00	795,00	3.180,00	180,00-
227	1.7.2.3.50.01.006	02	CUSTEIO SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO EMÍDIO SOUZ	02			200.000,00	200.000,00	200.000,00-
	OUTRAS TRANFDOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				663.000,00	1.554.117,30	152.997,19	1.707.114,49	1.044.114,49-
	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL				25.000,00	24.998,89	1.661,08	26.659,97	1.659,97-
834	1.7.2.9.51.01.001	02	FMAS - PISO SOCIAL SP/PROTEÇÃO BÁSICA	02	25.000,00	14.949,96	1.661,08	16.611,04	8.388,96
191	1.7.2.9.51.01.002	02	BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	02		10.048,93		10.048,93	10.048,93-
	TRANSF DE ESTADOS RECURSOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO				638.000,00	1.353.604,77	151.336,11	1.504.940,88	866.940,88-
081	1.7.2.9.52.01.001	02	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	458.000,00	1.061.846,17	109.656,31	1.171.502,48	713.502,48-

GA125301CONS
Pag: 9/11

082	1.7.2.9.52.01.002	02	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	02	180.000,00	291.758,60	41.679,80	333.438,40	153.438,40-
	Cota Parte do ICMS - CompensaÃ§Ã£o art. 3Ãº LC 194/2022 - Principal					175.513,64		175.513,64	175.513,64-
190	1.7.2.9.53.01.001	01	Cota Parte ICMS - Compensação LC 194/2022	02		219.392,03		219.392,03	219.392,03-
886	9.7.2.9.53.01.001	01	DEDUÇÃO Cota Parte ICMS - Compensação LC 194/2022	02		43.878,39-		43.878,39-	43.878,39
	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				5.700.000,00	3.628.312,46	428.230,08	4.056.542,54	1.643.457,46
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB				5.700.000,00	3.628.312,46	428.230,08	4.056.542,54	1.643.457,46
	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB				5.700.000,00	3.628.312,46	428.230,08	4.056.542,54	1.643.457,46
758	1.7.5.1.50.01.001	02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02	5.700.000,00	3.628.312,46	428.230,08	4.056.542,54	1.643.457,46
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.711.323,00	1.296.967,46	148.005,90	1.444.973,36	266.349,64
	MULTAS E JUROS DE MORA					750,00		750,00	750,00-
	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS					750,00		750,00	750,00-
	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA					750,00		750,00	750,00-
123	1.9.1.1.01.02.001	01	MULTAS REFERENTE LIMPEZA TERRENOS	02		600,00		600,00	600,00-
124	1.9.1.1.01.02.002	01	MULTAS REFERENTE MANUTENÇÃO CALÇADAS	02					
195	1.9.1.1.01.02.003	01	MULTA SOBRE AUTUAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	02		150,00		150,00	150,00-
	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS								
226	1.9.1.1.09.01.001	01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	02					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.000,00	53.406,70	13.110,73	66.517,43	62.517,43-
	RESTITUIÇÕES				4.000,00	50.225,18	12.690,73	62.915,91	58.915,91-
	OUTRAS RESTITUIÇÕES				4.000,00	50.225,18	12.690,73	62.915,91	58.915,91-
848	1.9.2.2.99.01.001	04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	03	2.000,00				2.000,00
859	1.9.2.2.99.01.002	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	02	2.000,00	47.001,50	11.907,63	58.909,13	56.909,13-
118	1.9.2.2.99.01.003	01	RESTITUIÇÃO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA	02		414,93	411,10	826,03	826,03-
129	1.9.2.2.99.01.004	01	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS	02		2.808,75	372,00	3.180,75	3.180,75-
	RESSARCIMENTOS					3.181,52	420,00	3.601,52	3.601,52-
	OUTROS RESSARCIMENTOS ç PRINCIPAL					3.181,52	420,00	3.601,52	3.601,52-
130	1.9.2.3.99.01.001	01	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	02		3.181,52	420,00	3.601,52	3.601,52-
	RECEITAS DIVERSAS				1.707.323,00	1.242.810,76	134.895,17	1.377.705,93	329.617,07
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.707.323,00	1.242.810,76	134.895,17	1.377.705,93	329.617,07
	APORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS				1.601.323,00	1.214.382,57	128.980,09	1.343.362,66	257.960,34
161	7.9.9.9.01.01.001	04	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - CM	03	1.587.941,00				1.587.941,00
117	7.9.9.9.01.01.002	04	APORTES PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÕES DE DEFICIT ATUARIAL - CM	03	13.382,00	1.214.382,57	128.980,09	1.343.362,66	1.329.980,66-
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAS ENTRE RGPS E O RPPS				42.000,00	23.721,27	5.751,40	29.472,67	12.527,33
523	1.9.9.9.03.01.001	04	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	03	42.000,00	23.721,27	5.751,40	29.472,67	12.527,33
	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - I				10.000,00	3.763,00		3.763,00	6.237,00
216	1.9.9.9.99.21.002	03	ARRECADACÃO EM EVENTOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	02	10.000,00	3.763,00		3.763,00	6.237,00
	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS				54.000,00	943,92	163,68	1.107,60	52.892,40
113	1.9.9.9.99.31.001	01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	02	5.000,00	408,63	122,23	530,86	4.469,14
744	1.9.9.9.99.31.003	01	RECEITAS EVENTUAIS	02	49.000,00	535,29	41,45	576,74	48.423,26

RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	861.150,75	86.091,10	947.241,85	927.241,85-
ALIENAÇÕES DE BENS		20.000,00				20.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		20.000,00				20.000,00
ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00				20.000,00
ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		20.000,00				20.000,00
165 2.2.1.3.01.01.001 01 ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS	02	20.000,00				20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			861.150,75	86.091,10	947.241,85	947.241,85-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			861.150,75	86.091,10	947.241,85	947.241,85-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			861.150,75	86.091,10	947.241,85	947.241,85-
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			861.150,75	86.091,10	947.241,85	947.241,85-
198 2.4.2.2.99.01.001 02 CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 103747 - MODERNIZAÇÃO (Deputa	02		136.100,00		136.100,00	136.100,00-
200 2.4.2.2.99.01.002 02 CONVÊNIO 102705 - MURO ARRIMO - CONSTR/REFORMA (Casa Civil)	02		296.570,74		296.570,74	296.570,74-
203 2.4.2.2.99.01.003 02 CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 103748 - CONSTR/REFORMA (Dep.	02		79.850,00		79.850,00	79.850,00-
205 2.4.2.2.99.01.004 02 CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - 103693 (Dep. Marcos Pere	02		348.630,01		348.630,01	348.630,01-
223 2.4.2.2.99.01.005 02 CONVÊNIO 102704 - MURO ARRIMO - CONST./REFORMA (SEC. DES. F	02			46.691,10	46.691,10	46.691,10-
224 2.4.2.2.99.01.006 02 CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 102704 - MODERNIZAÇÃO (SEC. D	02			39.400,00	39.400,00	39.400,00-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		50.403.023,00	38.099.884,35	5.075.484,09	43.175.368,44	7.227.654,56

--

MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)					VALOR
RESTOS A PAGAR - Inscritos no período					
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Inscritos no período					
DEPÓSITOS - Recebidos no período					3.387.150,85
DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A					21.089.102,79
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS					
Transferência Recebida do Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL				400.000,00	
Transferência Recebida do Órgão 02 - PODER EXECUTIVO				1.381.666,70	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS ATIVAS				1.781.666,70	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS + EXTRAS + INTERFERÊNCIAS			38.099.884,35	9.042.979,56	44.957.035,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Saldos Financeiros				40.120.031,80	
1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)			2.118,94		
1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)			1.203.438,62		
1.1.1.1.1.06.02 - Bancos Conta Movimento - Fundo Em Repartição (F)			2.497.336,87		
1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)			50.973,41		
1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral			17.062.543,00		
1.1.4.4.1.99.01 - Outros Investimentos Do Rpps (F)			19.303.620,96		
TOTAL DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				40.120.031,80	
Total Geral do Balancete da Receita :			109.553.320,58		

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO
Prefeito Municipal

Viviane Ap. C.S.Cruz
Contador

Marcelo Jacob da Rocha
Resp.Contr.Interno