MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: MUNICÍPIO DE FRANCA - CONSOLIDADO

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Exercício: 2024

Arrecadação	2020	2021	2022	2023			2024	2025	2026
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Jan-Mai	Orçado	Previsto	Estimado	Estimado	Estimado
Prefeitura Municipal de Franca	771.750.008,74	845.840.208,32	1.017.785.572,85	523.835.559,38	1.214.835.000,00	1.179.835.919,04	1.356.861.600,00	1.427.419.071,11	1.578.933.902,47
Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF	47.870.749,61	51.020.213,81	53.443.792,54	24.028.377,84	58.770.266,00	57.640.602,82	68.413.532,00	70.972.198,10	73.626.558,31
Faculdade de Direito de Franca	16.616.903,77	17.489.861,36	22.684.223,46	10.299.143,72	25.013.570,00	24.717.944,93	27.512.987,00	29.709.684,00	32.083.488,00
SASSOM - Serv.Assist.e Seguro Social Municip. Franca	3.476.052,71	4.117.091,49	6.780.849,23	3.204.404,91	5.953.800,00	7.795.318,17	6.987.567,00	7.406.821,02	7.851.230,28
Fundação Esporte Arte e Cultura - FEAC	152.493,40	63.437,60	561.207,85	242.902,74	507.578,98	582.966,58	650.000,00	674.310,00	699.529,19
Total do Município	**839.866.208,23**	**918.530.812,58**	**1.101.255.645,93**	**561.610.388,59**	**1.305.080.214,98**	**1.270.572.751,53**	**1.460.425.686,00**	**1.536.182.084,23**	**1.693.194.708,25**

MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: MUNICÍPIO DE FRANCA - CONSOLIDADO

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2024

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2024		2025		2026	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1110.00.00.000	Impostos	433.527.020,67	0,00	480.037.316,04	0,00	539.158.693,88	0,00
1120.00.00.000	Taxas	5.429.295,35	0,00	6.005.880,71	0,00	6.660.642,84	0,00
1130.00.00.000	Contribuição de Melhoria	147.132,30	0,00	153.444,27	0,00	160.027,03	0,00
1210.00.00.000	Contribuições Sociais	0,00	721.703,00	0,00	765.005,18	0,00	810.905,49
1310.00.00.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.979.187,41	44.000,00	2.245.139,19	45.645,60	2.548.414,57	47.352,75
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	36.162.906,31	12.373.476,00	40.124.210,07	13.225.818,00	44.861.351,85	14.139.620,58
1360.00.00.000	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.00.000	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410.00.00.000	Receita Agropecuária	50.000,00	0,00	51.870,00	0,00	53.809,94	0,00
1610.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	86.572.143,00	0,00	90.663.943,90	0,00	94.978.664,15
1690.00.00.000	Outros Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.374,00	0,00	10.761,99
1710.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades	224.771.872,01	0,00	234.141.065,68	0,00	251.388.153,87	0,00
1720.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	346.136.429,06	0,00	390.243.696,65	0,00	444.392.281,42	0,00
1740.00.00.000	Transferências de Instituições Privadas	1.697.400,00	0,00	1.795.628,00	0,00	1.899.614,44	0,00
1750.00.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	199.134.600,00	0,00	211.082.676,00	0,00	223.747.636,56	0,00
1790.00.00.000	Demais Transferências Correntes	323.600,00	0,00	342.338,00	0,00	362.174,92	0,00
1910.00.00.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.734.872,46	6.000,00	21.945.739,89	6.224,40	23.228.316,87	6.457,19
1920.00.00.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.402.561,68	0,00	8.755.937,21	0,00	9.721.271,71	0,00
1930.00.00.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.344.000,00	0,00	1.424.640,00	0,00	1.510.118,40	0,00
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	715.011,97	2.775.061,00	657.125,44	2.928.280,86	718.983,61	3.090.230,57

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2024		2025		2026	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
2210.00.00.000	Alienações de Bens Móveis	550.000,00	0,00	583.000,00	0,00	617.980,00	0,00
2220.00.00.000	Alienação de Bens Imóveis	4.500,00	0,00	4.770,00	0,00	5.056,20	0,00
2310.00.00.000	Amortização de Empréstimos	433.239,83	0,00	449.356,78	0,00	466.651,55	0,00
2410.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades	46.178.785,96	0,00	26.145.649,69	0,00	27.714.388,67	0,00
2420.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.479.185,00	0,00	1.582.303,50	0,00	84.241,71	0,00
7210.00.00.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	721.703,00	0,00	765.005,18	0,00	810.905,49
TOTAL		**1.357.201.600,00**	**103.224.086,00**	**1.427.771.787,11**	**108.410.297,12**	**1.579.299.810,05**	**113.894.898,20**

MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: MUNICÍPIO DE FRANCA

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2024

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2024		2025		2026	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1110.00.00.000	Impostos	433.527.020,67	0,00	480.037.316,04	0,00	539.158.693,88	0,00
1120.00.00.000	Taxas	5.429.295,35	0,00	6.005.880,71	0,00	6.660.642,84	0,00
1130.00.00.000	Contribuição de Melhoria	147.132,30	0,00	153.444,27	0,00	160.027,03	0,00
1210.00.00.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310.00.00.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.979.187,41	0,00	2.245.139,19	0,00	2.548.414,57	0,00
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	35.962.906,31	0,00	39.916.730,07	0,00	44.646.112,10	0,00
1360.00.00.000	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.00.000	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410.00.00.000	Receita Agropecuária	50.000,00	0,00	51.870,00	0,00	53.809,94	0,00
1610.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690.00.00.000	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades	224.771.872,01	0,00	234.141.065,68	0,00	251.388.153,87	0,00
1720.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	346.136.429,06	0,00	390.243.696,65	0,00	444.392.281,42	0,00
1740.00.00.000	Transferências de Instituições Privadas	1.697.400,00	0,00	1.795.628,00	0,00	1.899.614,44	0,00
1750.00.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	199.134.600,00	0,00	211.082.676,00	0,00	223.747.636,56	0,00
1790.00.00.000	Demais Transferências Correntes	323.600,00	0,00	342.338,00	0,00	362.174,92	0,00
1910.00.00.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.734.872,46	0,00	21.945.739,89	0,00	23.228.316,87	0,00
1920.00.00.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.262.561,68	0,00	8.610.701,21	0,00	9.570.603,89	0,00
1930.00.00.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.344.000,00	0,00	1.424.640,00	0,00	1.510.118,40	0,00
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	715.011,97	0,00	657.125,44	0,00	718.983,61	0,00
2210.00.00.000	Alienações de Bens Móveis	550.000,00	0,00	583.000,00	0,00	617.980,00	0,00
2220.00.00.000	Alienação de Bens Imóveis	4.500,00	0,00	4.770,00	0,00	5.056,20	0,00
2310.00.00.000	Amortização de Empréstimos	433.239,83	0,00	449.356,78	0,00	466.651,55	0,00
2410.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades	46.178.785,96	0,00	26.145.649,69	0,00	27.714.388,67	0,00
2420.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.479.185,00	0,00	1.582.303,50	0,00	84.241,71	0,00
7210.00.00.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.356.861.600,00**	**0,00**	**1.427.419.071,11**	**0,00**	**1.578.933.902,47**	**0,00**

Classificação	Recurso	Met	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	mai/2022 acum	Total 2022	01/2023	02/2023	03/2023
11125001001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	011100000 GERAL	1	64.252.431,63	91.641.438,69	74.424.105,34	100.437.928,89	84.209.238,95	114.241.024,90	65.999.003,86	4.757.697,87	8.185.429,24
11125002001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	011100000 GERAL	1	21.918,11	136.394,17	23.620,44	116.696,96	24.489,32	138.554,74	30,21	-	4.094,42
11125003001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	5.830.858,08	14.935.769,78	6.213.757,26	16.979.853,31	8.709.644,83	18.277.724,72	2.348.251,10	1.592.601,74	1.802.873,26
11125003002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Revisão Lançtos.Fisc.Rendas	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	-	3.675,71	4.814,22	3.773,67
11125004001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	1.232.199,97	3.425.149,84	1.579.424,04	4.914.954,38	1.771.740,12	4.568.041,58	546.170,33	431.609,74	480.251,15
11125004002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Revisão Lançtos.Fisc.Rendas	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	-	605,02	829,22	694,07
11125301001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	011100000 GERAL	1	5.999.157,41	19.326.156,30	9.780.780,23	25.979.883,13	9.640.642,18	24.999.610,63	2.046.953,83	1.765.006,36	2.840.520,44
11125303001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	-	22,92	-	1.417,26	2.748,68	6.388,66	490,36	490,51	490,69
11125304001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	-	16,71	-	829,34	2.013,68	4.888,31	405,79	411,39	416,06
11130311001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	011100000 GERAL	6	10.069.902,67	25.577.619,45	10.090.101,37	25.884.406,76	12.947.737,27	32.114.993,29	4.418.074,30	3.421.307,72	2.521.293,74
11130311003 Restituições Imposto de Renda Processos de Reclamação Trabalhista TRT15	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	22.647,63	2.246,53	2.949,40	5.510,55
11130311004 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FACULDADE DE DIREITO	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
11130311005 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - SASSOM	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
11130311006 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FEAC	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
11130311007 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - UNIFACEF	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
11130311008 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - CÂMARA	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
11130341001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - sobre Ganhos e Sorteios	011100000 GERAL	5	18.087,00	18.087,00	18.549,00	37.983,00	41.022,00	41.022,00	21.588,00	-	-
11130341002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	011100000 GERAL	6	289.032,53	674.799,74	281.889,25	713.287,25	329.114,42	844.985,44	61.174,14	44.547,83	121.909,10
11130341003 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF	011100000 GERAL	4	32.396,75	499.568,79	46.208,82	78.293,43	19.081,47	41.198,74	2.475,99	13.752,26	2.702,69
11130341004 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - FACULDADE DE DIREITO	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	-	-			
11130341005 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - SASSOM	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
11130341006 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - FEAC	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
11130341007 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - UNIFACEF	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
11130341008 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - CÂMARA	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
11145111001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011100000 GERAL	6	24.642.159,74	61.057.915,70	28.906.433,32	71.608.977,90	32.959.509,57	80.713.678,17	9.109.893,87	7.586.304,41	7.958.139,49
11145111002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional	011100000 GERAL	6	7.087.510,02	21.105.908,16	8.457.548,65	25.096.465,64	12.774.045,90	33.898.664,83	3.163.452,98	2.891.881,58	3.041.385,95
11145111003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Normal Retido	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	-	3.444.226,12	376.958,27	135.044,66	502.288,29
11145111004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	-	321.053,43	1.766,00	9.460,37	7.481,60
11145111005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	33.677,07	-	-	-
11145111006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração - Simples Nacional	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11145111007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Constr.Civil Fisc.Obras	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	-	1.562.869,11	124.701,96	198.309,92	165.895,05
11145111010 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional - MEI	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11145112001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	011100000 GERAL	8	16.024,93	49.252,05	37.375,61	80.770,78	13.911,71	56.275,62	6.002,99	4.709,82	8.725,96
11145113001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	1.231.386,89	3.179.019,06	1.390.547,18	2.892.544,43	1.138.279,12	1.709.403,13	99.958,73	80.718,25	79.582,39
11145113002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	011100000 GERAL	7	66.611,82	190.386,44	101.288,73	245.205,22	85.167,36	634.592,95	82.839,52	98.500,19	84.260,31
11145113003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples Nacional	011100000 GERAL	7	30.455,32	103.214,74	54.920,98	282.909,80	262.888,84	616.284,02	63.045,44	53.373,72	62.818,36
11145113004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil Fisc. Obras	011100000 GERAL	7	87.318,30	315.886,59	115.899,65	281.686,62	119.271,43	313.710,08	29.863,36	29.829,02	48.988,08
11145113005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Principal - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	898,66	27,83	226,27	-
11145113006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Principal - Auto Infração - Simples Nacional	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	948.219,66	112.123,49	107.572,97	115.783,10
11145113007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples Nacional - MEI	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	-	655,09	706,89	948,74
11145114001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	233.899,70	608.854,21	-	309.065,39	225.614,52	391.091,62	24.016,32	19.369,45	23.337,38
11145114002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Fiscal ISS	011100000 GERAL	7	12.028,48	32.988,74	262.971,46	290.320,17	13.931,70	272.160,96	25.551,97	27.125,76	32.524,48
11145114003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Simples Nacional	011100000 GERAL	7	9.415,80	31.636,16	16.186,99	80.715,29	74.178,75	192.867,41	21.827,25	17.892,91	20.572,76
11145114004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Constr.Civil Fisc.Obras	011100000 GERAL	7	5.043,22	15.758,56	6.259,38	16.781,39	8.508,96	22.916,83	2.638,69	1.655,64	2.418,34
11145114005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	1.081,74	35,84	281,41	-
11145114006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Auto Infração - Simples Nacional	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	61.391,30	14.216,06	14.151,45	14.453,33
11145114007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Simples Nacional - MEI	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	-	228,29	195,40	268,65
11210101001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	011100000 GERAL	5	508.598,54	522.095,31	558.078,02	577.037,74	286.094,10	296.638,94	517.839,18	1.311,56	2.610,88
11210101002 Taxa de Publicidade Comercial	011100000 GERAL	4	45.926,22	47.099,37	39.425,36	42.866,72	25.485,16	25.673,76	40.555,56	24,60	59,04
11210101003 Taxa de Licença para Execução de Obras	011100000 GERAL	5	422.003,86	1.126.983,83	497.062,10	1.268.790,23	413.074,17	1.181.581,19	100.382,47	74.486,51	122.800,36
11210101004 Taxa de Licença para Demolições	011100000 GERAL	4	11.510,71	49.218,06	17.797,20	49.648,15	22.681,35	58.422,78	6.439,18	7.111,82	11.272,90
11210101005 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	011100000 GERAL	8	8.099,91	8.129,58	8.161,19	11.428,11	18.614,07	18.929,51	5.749,94	-	-
11210101006 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	011100000 GERAL	5	123,14	449,83	71,57	261,85	192,31	726,31	77,05	-	30,15
11210101007 Taxa de Apreensão Deposito e Liberação de Animais	011100000 GERAL	5	6.957,73	10.823,74	4.769,60	17.884,35	1.464,86	6.835,82	1.278,80	127,88	1.886,23
11210101009 Taxa de Sinistros - Fundo Bombeiros - Lei Mun.nº 5.624/2001	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	-	-	-	-	-	431,76	-	383,05	-
11210101010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	31	56.574,64	336.212,36	183.473,05	466.241,37	113.901,92	317.189,34	41.417,35	13.821,03	17.627,48
11210101013 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	(1.038,68)	-	-	-
11210101014 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras - Exercício Anterior	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	(34.300,48)	-	-	-
11210101015 Taxa de Licença para Urbanização em Terrenos Particulares	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	1.157,61	134,56	-	-
11210102001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. - Multas e Juros	011100000 GERAL	5	-	-	-	-	201,57	1.082,68	-	-	-
11210102002 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	264,85	933,03	208,82	1.474,46	-	-	-	-	-
11210103001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	160.892,00	355.082,27	229.802,29	471.959,52	394.898,36	707.719,54	162.688,28	97.047,09	85.819,95
11210103003 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	-	116,93	-	-	-	-	-
11210103009 Taxa de Licença Ocupação do Solo - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	128,07	701,57	-	-
11210104001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	21.104,53	58.133,23	30.230,72	84.937,99	43.059,37	110.622,51	22.940,14	9.904,71	12.817,95
11210104003 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	89,97	-	-	-	-	-
11210104009 Taxa de Licença Ocupação do Solo - Dívida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	80,19	531,44	-	-
11215001002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	24.913,37	95.330,94	39.461,86	107.444,10	48.266,83	131.718,39	10.109,46	13.720,38	11.622,33
11215002001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11215003002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	951,64	3.661,36	915,10	2.316,34	616,35	1.717,73	97,12	-	-
11215004001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	47,07	138,98	135,90	216,14	100,77	209,00	15,93	-	-
11220101001 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	011100000 GERAL	8	78.336,96	200.832,60	69.342,82	169.182,30	53.888,34	155.132,14	14.408,58	12.004,23	18.662,79
11220101002 Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	5	4.533,09	4.533,09	3.003,20	7.172,44	1.434,88	8.976,29	-	-	-
11220101003 Enumações e Exumações	011100000 GERAL	44	11.483,90	29.667,31	16.060,78	52.700,81	19.580,23	43.308,43	766,71	4.186,92	3.000,42
11220101004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares	011100000 GERAL	8	494,60	1.545,71	2.899,83	10.830,51	5.621,52	15.407,36	1.620,30	441,27	1.123,68
11220101006 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Administração Indireta Local	011100000 GERAL	99	-	123,66	-	-	-	-	-	-	-
11220103004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	964,64	1.080,58	123,66	935,24	-	-	-	-	-
11220104004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	38,97	54,74	3,89	125,87	-	-	-	-	-
11315303001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	41.426,88	97.542,93	30.057,47	79.528,76	29.074,76	64.499,54	4.409,17	4.411,60	8.316,65
11315304001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	32.664,53	82.896,25	27.983,60	76.719,20	27.562,35	63.778,63	4.261,14	4.473,60	9.876,93
11319903001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Rede de Galeria	011100000 GERAL	99	609,61	1.328,47	313,73	439,23	-	12,16	-	-	-
11319904001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Rede de Galeria	011100000 GERAL	99	1.007,42	2.210,83	537,95	754,43	-	22,11	-	-	-
13110111001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	-	-	-	-	-	965,70	-	-	-
13110201001 Concessão de Uso de Matadouros	011100000 GERAL	5	12.444,71	19.295,10	1.434,00	17.201,94	6.371,55	19.289,81	-	-	-
13110201002 Cessão Onerosa Área do Parque Fernando Costa	011100000 GERAL	5	-	-	-	-	137.777,00	137.777,00	-	-	144.850,00
13110201003 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público	011100000 GERAL	99	113,05	113,05	-	3.148,26	-	-	2.072,43	-	95,76
13110201004 Concessão e Permissão - SABESP	011100000 GERAL	5	-	674.551,75	-	932.911,66	-	1.052.342,07	-	-	-
13110201006 Concessão de Direito Real de uso de área Pública - Recanto Campestre Ouro Verde LC 358/2021	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	18.688,60	18.688,60	-	-	-	-	-
13110201007 Permissão de Passagem em Patrimônio Municipal	011100000 GERAL	99	-	26.589,00	-	-	-	-	-	-	-
13110202001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Multas e Juros	011100000 GERAL	5	437,50	560,29	136,09	446,27	6.222,15	32.411,59	-	-	-
13110203001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	4.393,30	158,52	232,92	2.250,99

Classificação	Recurso	Met	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	mai/2022 acum	Total 2022	01/2023	02/2023	03/2023
13110203002 Concessão de Uso de Matadouros - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	2.737,42	-	-	-	-	-	-	-
13110204001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	692,46	1.547,58	83,19	113,54	637,48
13110204002 Concessão de Uso de Matadouros - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	82,12	-	-	-	-	-	-	-
13210101001 Remuneração SUS Investimento Vigilância Saúde	053005095 TR.FNS INVESTIM.VIGIL.SAÚDE 1/53/82.372-4	99	2.513,51	4.424,58	1.275,10	5.525,00	5.924,08	16.255,38	1.610,70	1.628,35	1.337,17
13210101002 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005099 SUS - FNS - EQUIPAMENTOS 1/53/82304-X	99	479,17	861,46	240,50	1.025,16	1.104,72	3.040,86	317,46	304,51	252,21
13210101004 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Rubi	011001158 INFRAESTR.EXT.CONJ.HAB.RESID.RUBI - 0304/013038872-0	99	502,10	883,84	254,71	1.103,67	1.191,31	3.247,04	336,69	308,28	267,24
13210101005 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Bernardino Pucci	011001113 INFRAESTR.EXT.CONJ.HAB.RESID.BERNARD.PUCCI-0304/013038935-2	99	1.045,61	1.861,74	540,26	2.329,23	2.600,30	6.981,18	708,47	659,69	567,53
13210101012 Remuneração Tr. Aquisição Cadeiras de Rodas	023002015 TR.AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS 1/53/84369-5	99	19,05	33,86	9,89	43,81	47,44	128,87	11,95	13,13	10,38
13210101014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	051005024 TR.PAC PÇ.ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	99	2.757,87	5.141,36	158,02	658,89	-	-	-	-	-
13210101015 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013028610	051005024 TR.PAC PÇ.ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	99	314,81	566,00	1.355,43	(658,89)	-	-	-	-	-
13210101019 Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CÓRR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/13036791-0	38	1.094,13	1.844,55	417,98	3.808,91	4.826,03	14.620,46	764,39	2.301,15	441,14
13210101022 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Copacabana	011001218 INFRA.EXT.CONJ.HAB.RESI.COPACABANA - 0304/013038895-0	99	3.593,10	6.321,10	778,03	1.106,47	469,52	1.306,76	129,78	136,20	108,57
13210101023 Remuneração SUS PAB - Bloco Investim. - Equipam. UBSs.	053005057 TR.SUS PAB - BLOCO INVEST. - EQUIPAM. UBSs. 1/53/80734-6	99	0,46	0,83	0,27	1,14	1,21	3,25	0,31	0,30	0,29
13210101030 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	99	100,07	176,16	50,77	202,15	15,98	27,63	-	-	-
13210101031 Remuneração Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	031003103 FMMA TAC - CONV. ACEF S.A. - 1/53/82334-1	38	369,09	649,72	187,24	811,33	883,38	2.416,50	225,21	248,49	196,42
13210101033 Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	055005098 TR.APR.REDE - 1/53-1/82.082-2 e APREDECNEAS 85.217-1	99	0,35	0,61	0,16	0,73	0,80	2,19	0,20	0,22	0,18
13210101044 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	99	-	-	-	441,56	2.994,57	7.861,03	62,34	54,60	55,08
13210101049 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 53/97435-8	99	-	-	-	-	7.048,44	11.472,62	90,71	83,46	72,22
13210101052 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	-	1.383,93	-	-	-	-
13210101053 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	99	-	-	-	-	5.743,18	17.971,83	1.999,01	1.817,48	1.587,93
13210101056 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	-	-	-	-	10.574,63	-	-	-
13210101060 Rest.Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101061 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501001 Remuneração Royalties	051005034 COTA-PARTE ROYALTIES C.FIN.PR.PETRÓLEO-001/0053-1/200.170-5	36	5.853,29	8.827,83	521,04	8.841,71	5.654,82	25.334,49	3.919,80	3.470,14	9.759,29
13210501002 Remuneração FUNDEB	022630000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REM.AP.FINANC.-1/53-1/50136-0/90902-5	16	162.452,41	298.744,21	177.903,93	1.440.171,60	2.086.292,32	5.604.766,88	432.815,83	286.859,55	327.557,49
13210501003 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	41	5.111,58	9.139,02	5.497,92	33.451,85	16.986,39	110.426,90	16.488,93	11.158,74	17.162,32
13210501013 Remuneração Transf. Equipe de Saúde CDP	023002011 TR.EQUIPE DE SAÚDE - CDP - 1/53-1/75.526-5	41	2.239,96	3.265,01	202,34	4.578,11	12.871,31	31.511,88	849,63	196,18	754,80
13210501014 Remuneração Custeio Atenção Básica - Estado	023002012 TR.ESTADO CUSTEIO AT.BÁSICA 001/0053-1/76.560-0	41	5.524,41	9.271,35	6.616,13	48.115,59	48.484,03	124.928,32	5.617,16	6.231,67	4.700,35
13210501015 Remuneração Transf. Obras Saúde Mental - Constr.CAPS	053005092 TR.SUS UNIÃO-SAÚDE MENTAL-1/53-1/80186-0-CAPS CONSTRUÇÃO	99	1,81	2,47	1,22	12,63	17,81	51,06	0,23	-	-
13210501016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	023002019 TR.RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53-1/86376-9	99	50,28	3.120,39	3.329,38	3.822,75	3.466,74	6.861,14	74,06	61,52	78,63
13210501016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	023002018 TR.ENT.S/FINS LUCRAT.-RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53/86.376-9	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	012110000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN 104/304/006.001.001-6-1/53/92283-8	6	109.834,22	180.174,06	69.376,64	206.619,02	539.659,25	900.265,32	117.726,23	120.777,50	181.068,67
13210501018 Remuneração Depósitos QSE	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	19	96.842,27	175.753,79	119.117,18	690.014,08	961.565,61	2.671.908,71	247.608,15	213.981,31	281.367,13
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM. -001/0053-1/900189-1	99	1.433,81	-	1.658,54	6.850,77	16.855,77	-	-	-	-
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM.. - 1/53/98656-9	12	-	-	-	-	-	22.371,70	-	1.442,17	4.682,85
13210501020 Remuneração Transporte de Alunos - União	052205002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR 001/0053-1/ 38.665-0	20	129,47	681,67	1.014,58	5.189,47	4.813,67	9.635,99	782,39	648,39	831,87
13210501021 Remuneração Saúde Recursos próprios	013110000 SAÚDE REMUNERAÇÃO - 001/0053-1/160.241-1	6	26.528,58	46.308,73	59.306,56	163.041,64	699.644,54	1.129.372,32	205.135,19	223.716,42	371.405,62
13210501022 Remuneração Saúde Recursos Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	8.509,66	12.222,54	2.794,84	14.380,57	12.384,67	29.065,49	2.424,58	1.866,26	2.171,98
13210501023 Remuneração CIDE	021310000 CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM.CIDE 1/53/38703-7	36	1.979,92	2.547,33	93,18	2.222,40	3.750,66	9.644,82	223,86	188,70	241,17
13210501024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	015110000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6	1.951,56	3.062,99	4.398,79	24.681,70	31.406,32	88.780,67	14.014,93	6.180,02	9.819,10
13210501025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	23	594,69	1.286,61	1.178,79	8.206,46	6.929,98	18.562,07	1.222,61	861,04	1.271,60
13210501026 Remuneração FNAS - Piso Básico Fixo	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	23	10.806,41	20.524,10	8.085,88	33.250,47	20.943,50	43.377,59	1.881,24	1.384,69	2.316,01
13210501028 Remuneração FNAS - IGD SUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	23	130,17	173,16	33,78	573,03	879,23	3.080,54	231,17	121,66	155,49
13210501030 Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/ 85.221-X	23	134,88	149,11	1,34	2,01	0,08	0,23	0,03	0,02	0,02
13210501032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3 e 74389-5	22	110,49	146,21	170,92	1.490,71	1.321,38	3.088,22	219,50	182,01	610,17
13210501033 Remuneração Merenda Escolar Estado	022202010 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	15	6.967,09	12.988,87	15.986,54	164.477,71	71.398,69	116.843,91	-	6.888,01	8.276,60
13210501034 Remuneração PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	30	29,83	32,38	1,62	4,62	100,87	317,66	33,24	27,55	35,25
13210501035 Remuneração de Depósitos Bancários Rec.Vinc. - FEP	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1/53/101776-4	36	61.754,27	97.359,58	9.552,15	47.986,10	58.572,74	127.681,09	16.227,63	15.097,48	21.246,75
13210501036 Remuneração Fundo Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	24,81	31,59	7,35	155,13	272,22	1.091,02	155,78	183,07	237,47
13210501037 Remuneração Fundo Social de Solidariedade	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	1.531,22	2.344,41	740,95	2.867,76	1.523,60	2.611,53	51,07	42,43	54,22
13210501038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	7.941,18	12.102,76	3.694,38	23.050,26	34.368,90	111.583,89	13.028,24	11.223,32	14.790,05
13210501039 Remuneração Fundo Municipal Fundo Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	15.155,57	25.427,79	8.418,95	39.756,97	40.078,27	107.988,28	10.014,66	7.840,11	9.763,12
13210501040 Remuneração Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	38.056,69	60.861,77	22.976,60	103.836,91	125.013,55	384.227,11	42.735,17	36.116,98	40.611,70
13210501041 Remuneração Pátio Veículos	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	31	2.093,71	3.273,75	2.035,20	12.389,37	18.485,64	46.010,74	3.853,99	3.363,67	4.477,90
13210501042 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	29.868,75	50.878,15	18.220,29	94.001,17	104.524,34	236.872,88	17.497,91	14.281,35	17.089,17
13210501043 Remuneração Leilão Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	31	17.303,25	28.164,85	12.242,54	58.139,39	46.395,88	107.685,41	7.118,73	5.254,86	5.982,97
13210501044 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	33	-	-	-	2.543,02	6.003,13	17.533,11	1.423,87	1.182,97	1.511,89
13210501045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj.acessibilidade	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	26	4.250,04	7.138,26	2.458,05	9.972,03	10.541,78	31.495,98	3.291,99	2.737,21	3.499,97
13210501046 Remuneração Transf. Convênio Instituições Privadas - SAIS	031003019 SAIS - EMPRÉSTIMOS - 001/0053-1/23.500-8	11	19,61	26,66	13,08	134,73	184,87	599,00	64,60	53,68	68,53
13210501047 Remuneração Tr. Cota-parte CFEM Compens.Financ.Rec.Minerais	051005023 Tr.CFEM Cota-pte Compens.Financ.Rec.Minerais 1/53-1/29005-X	38	844,66	1.200,52	174,32	1.428,55	2.011,59	6.543,70	721,11	600,45	768,99
13210501048 Remuneração de Leilão Público	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	42,35	72,92	166,75	704,17	44,44	19.855,76	31.091,65	25.994,23	33.223,31
13210501049 Remuneração Multas de Trânsito	034110000 TRÂNSITO REM APLIC.FIN.- 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	147.840,16	237.909,94	50.840,03	165.271,15	183.590,49	642.996,33	97.281,09	81.006,42	112.566,77
13210501050 Remuneração Merenda Escolar União	052205004 FNDE-PNAE MERENDA - 001/0053-1/58341-3	21	16.038,07	38.416,48	38.093,66	188.165,20	73.295,91	117.466,64	2.939,84	3.811,05	6.120,79
13210501051 Remuneração Tr. Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	28	0,01	0,44	-	13,24	0,55	24,31	0,36	0,30	0,39
13210501052 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	011110000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6	441.846,11	821.732,86	602.184,40	3.236.348,91	4.749.121,71	13.621.650,97	1.085.635,45	1.289.543,54	1.574.875,54
13210501055 Remuneração Tr.FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.17/13	052125001 TR.PR.BRASIL CARINHOSO-1/53/81956-5-FNDE-RESOL.17/13	99	229,62	312,69	155,07	1.698,34	2.569,71	5.485,04	68,99	57,32	73,25
13210501057 Remuneração FNAS - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRAB 85.215-5	23	0,67	16,97	97,89	1.253,44	1.593,97	4.780,25	499,09	414,65	529,94
13210501060 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	023002013 TR.ESTADO PROGR.QUALIS UBS ETAPA 2 - 001/53-1/330.034-X	99	14,62	19,91	9,87	102,01	140,51	404,01	41,11	34,07	43,59
13210501063 Remuneração Tr. Convênio Constr.Creche-Escola Resid.São Jerônimo	022122003 TR.EST. CONS.CRECHE JD.SÃO JERÔNIMO 1/53/72981-7	99	29,81	1.332,93	741,69	-	-	-	-	-	-
13210501064 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	022122005 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE JD.CAMBUÍ 1/53/77198-8	99	478,30	1.716,33	945,04	-	-	-	-	-	-
13210501065 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Eldorado/Martins	022122001 TR.EST CONSTR.CRECHE-1/53/77199-6-JD.ELDORADO/MARTINS	99	5.665,28	10.368,28	-	-	-	-	-	-	-
13210501066 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Pq.das Esmeraldas	022122004 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE PQ.ESMERALDAS 1/53/77200-3	99	4.131,95	11.714,99	6.920,63	-	-	-	-	-	-
13210501067 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paraíso	022122002 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE RESID.PARAÍSO 1/53/77201-1	99	40,21	1.146,58	-	-	-	-	-	-	-
13210501069 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Rubi	051005038 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.RUBI - 0304/06000060-6	99	0,84	1,70	3,00	27,61	39,30	113,99	11,51	9,52	12,28
13210501070 Remuneração Tr. ARSESP Agência Reguladora Saneam.e Energia SP	021002091 TR. ARSESP 1/53-1/82557-3	99	18,34	24,98	12,40	128,01	176,79	576,02	62,53	51,96	66,40
13210501071 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Bernardino Pucci	051005039 TRAB.SOCIAL CON.HAB.RES.BERN.PUCCI-0304/62-2	99	0,97	1,94	3,41	31,38	44,65	129,51	-	-	-
13210501075 Remuneração Depósitos Recursos Não Vinculados Próprios TAC Educação IC 7564/2016	012110000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN 104/304/006.001.001-6	99	18.994,66	30.148,90	-	-	-	-	-	-	-
13210501076 Remuneração Fundo de Habitação	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	18.943,68	37.095,12	19.136,11	114.814,14	160.884,42	494.661,81	58.112,53	50.180,03	67.308,27
13210501078 Remuneração Tr. FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.29/12	052105023 TR.PR.BRASIL CARINHOSO-FNDE-1/53-1/73863-8-RESOL.29/12	99	73,06	99,48	49,34	509,62	83,25	106,42	3,62	3,00	3,87
13210501079 Remuneração Transferências Custeio Portaria MS nº 3992/2017	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	18.568,87	106.044,25	85.009,83	313.160,87	238.809,47	492.932,34	9.869,42	12.349,92	16.098,36
13210501081 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005103 TR.SUS FNS -EQUIP ESTRUT REDE AT.BÁS-1/53/87297-0	99	678,72	1.141,88	392,06	1.976,79	2.150,60	6.309,55	651,45	541,23	691,71
13210501082 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005104 TR.SUS FNS -EQ.ESTR.REDE AT.BÁSICA 1/6520-X/500763-1	99	70,71	96,30	47,75	493,31	695,27	2.234,89	241,17	200,36	256,07
13210501084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003025 RECEITAS JARDIM ZOOBOTÂNICO 1/53-1/77194-5	38	6.406,21	10.664,23	3.410,02	16.647,21	18.469,57	52.025,98	5.136,85	4.064,07	4.297,04
13210501085 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003026 FMMA LEI 7089/08,DECR.9431/10,TAC 28/09/12 - 1/53-1/77196-1	38	6.405,52	10.767,65	3.857,12	20.063,79	22.958,95	66.797,92	6.952,78	5.785,55	7.128,30
13210501088 Remuneração Tr. FNAS - FRANCABL MAC	055005138 TR. FRANCABL MAC FNAS - 1/53-1/89.492-3	23	-	-	5.465,29	12.036,32	1.944,60	5.553,54	1.224,69	806,07	1.586,49
13210501089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 e 85.509-X	22	34,33	69,66	1.679,32	5.702,36	675,43	1.866,73	-	-	59,71
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025000035 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	99	-	-	8,64	41,58	-	-	-	-	9,41
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025002007 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	99	(0,02)	(0,02)	-	-	-	-	-	-	-
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025002076 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X (2020)	99	5,66	7,38	-	-	-	-	-	-	-
13210501093 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3 e 74389-5	99	-	-	-	-	-	(464,22)	-	-	-
13210501094 Remuneração Tr. FNS Investimento Estruturação Unid. Atenção Especializada	053005113 TR.SUS FNS -ESTRUT. UNIDADES - 1/53/89258-0	41	12.338,08	20.707,94	8.322,44	48.058,39	54.345,29	143.120,42	13.905,48	11.556,80	14.770,37
13210501096 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC4 Investimento	055005141 TR. PSE FRANCASIGTV BLMAC4 INVEST 1/53-1/90.121-0	99	6,76	9,21	4,57	-	-	-	-	-	-
13210501097 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC3 Custeio	055005142 TR. PSE FRANCASIGTV BLMAC3 CUSTEIO 1/53-1/90.122	99	2,29	3,12	1,55	-	-	-	-	-	-
13210501101 Remuneração Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	052205027 TR.CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PAR	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Classificação	Recurso	Met	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	mai/2022 acum	Total 2022	01/2023	02/2023	03/2023
13210501104 Remuneração Tr.PAR Construções de Creches	052125006 TR.UNIÃO CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAR	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501108 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana II	051005040 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.COPACABANA 2 - 0304/06071002-6	99	-	0,01	0,01	0,12	0,17	0,50	13,11	10,85	14,00
13210501109 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana III	051005041 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.COPACABANA 3 - 0304/06071003-4	99	-	-	0,01	0,04	0,05	0,14	0,01	0,01	0,02
13210501111 Juros s/ Capital Próprio - Petrobras	011100000 GERAL	8	1.236,80	1.236,80	-	5.107,94	-	2.510,15	359,40	-	-
13210501112 Remuneração Tr.FEHIDRO Plano Municipal Saneamento Básico	021002095 TR.FEHIDRO PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO 0053-1/86.910-4	99	15,61	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501119 Remuneração TR.FNDE - Creches São Joaquim, Jd.Palmeiras, Tropical I	052105030 TR.FNDE-CRECHES S.JOAQ,PALMEI,TROP I- 1/53/87216-4	99	214,65	214,65	-	-	-	-	-	-	176,30
13210501120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	021002144 TR.CONV.1392/2018 SEC.PLAN.GESTÃO-RECAPE-1/53/89742-6	99	-	-	45,12	-	-	-	-	-	-
13210501123 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar 2019 Aquisição de Medicamentos	023002023 TR.EST AQUIS.MEDICA - EMENDA CUSTEIO - 1/53/92607-8	99	2.675,69	3.460,64	-	-	-	-	-	-	-
13210501124 Remuneração - FNDE Educação Inclusiva Direito à Diversidade - PAR	052005014 FNDE EDUC.INCLUSIVA DIREITO DIV. 001/0053-1/76.834-0	18	3.150,20	5.285,51	1.818,43	9.277,94	10.041,12	29.769,10	3.090,14	2.567,32	3.281,14
13210501126 Remuneração Tr. Convênio Estado Aquisição de Equipamento de Endoscopia	023002024 TR.ESTADO AQUIS.EQUIP.ENDOSCOPIA-EMENDA GRACIE-1/53/93218-3	99	3.341,11	2.692,85	-	-	-	-	-	-	-
13210501127 Remuneração Tr. Convênio MDS - Aquisição de van para o CRAS	055005139 TR. FNAS-MDS AQUISIÇÃO DE VAN - 1/53/89600-4	99	445,34	451,15	10,84	-	-	-	-	-	-
13210501128 Remuneração Tr. Convênio Mata-Burros Metálicos	021002222 TR.CONVÊNIO ESTADO MATA BURROS METÁLICOS - 91457-6	99	1.086,63	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
13210501130 Remuneração FNAS Piso Transição Média Complexidade	055005020 BL PSEMC FNAS 89492-3/85.233-3-PISO TRANSICAO MC-70026-6	99	5.948,93	13.598,64	1.225,80	1.225,80	-	-	-	-	-
13210501131 Remuneração Tr. Estado Combate ao Coronavírus – COVID-19 - Resol.SS 41/2020	023122001 TR.COMB. CORONA COVID-19-RES SS-1/53/94538-2	99	3.602,77	18.138,38	596,19	6.416,75	7.285,62	16.532,39	608,89	410,85	421,65
13210501132 Remuneração Doações MP - Assistência Social	013121004 COVID 19 - MP - ASSISTÊNCIA SOCIAL -1/53/94588-9	99	0,90	3,37	0,01	0,08	0,11	0,33	0,04	0,03	0,03
13210501133 Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7	22	45,37	371,82	5,31	1.601,70	1.678,59	2.910,23	38,49	38,93	52,24
13210501134 Remuneração Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	013121001 MP COVID-19 - RESG. DEP.JUD.-1/53/94493-9 e 94649-4	99	12,77	40,95	6,26	92,90	135,62	442,04	47,99	39,87	50,97
13210501136 Remuneração FNAS Tr. Acolh. Morador de Rua e Serviços - COVID-19	053125009 TR. ACOLH. MORADOR DE RUA - COVID-19 - 1/53/94721-0	99	156,23	15.780,21	11.720,59	29.570,81	2.913,89	3.723,00	141,92	117,75	150,82
13210501137 Remuneração FNAS Tr. Alimentação - COVID-19	053125010 TR. ALIM. - COVID-19 - 1/53/94722-9	99	50,96	5.923,59	5.463,18	16.843,47	556,11	1.650,89	171,48	142,47	182,09
13210501138 Remuneração FNAS Tr. EPI - COVID-19	053125011 TR. EPI - COVID-19 - 1/53/94727-X	99	6,77	521,52	127,22	390,24	12,53	35,50	3,59	2,97	3,83
13210501140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND - 1/53/93794-0	99	-	5.343,75	4.557,78	45.614,29	75.559,91	210.408,01	11.588,63	9.463,90	12.095,25
13210501141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	99	-	125.486,30	47.069,78	70.381,12	996,77	2.549,72	243,25	202,09	258,29
13210501141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	053120023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X	99	-	31.355,31	59.474,68	138.413,37	25.226,07	56.017,21	2.047,81	1.701,35	2.174,39
13210501143 Remuneração Tr.Sec.Esp.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Gin.Rítm	021002246 TR.CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-HANDEBOL GIN.RÍTM.-1/53/92193-9	99	-	1.632,61	1.892,92	9.389,62	7.042,96	11.375,68	128,95	107,14	131,77
13210501144 Remuneração Tr. SUS - Ambulância tipo UTI - Resol.SS 48/2020	053005188 TR.UNIÃO AMBULÂNCIA TIPO UTI-RESOL.SS 48/2020 1/53/93837-8	99	-	1.688,13	2.120,90	6.677,57	340,58	1.021,88	106,72	88,66	113,32
13210501145 Remuneração Tr. SUS - Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	053005189 TR.UNIÃO AMBULÂNCIA SIMPLES-RESOL.SS 55/2020 1/53/93923-4	99	-	106,84	619,46	5.172,35	5.965,14	17.897,92	1.869,11	1.552,89	1.984,65
13210501147 Remuneração Tr. União Lei Aldir Blanc	053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR BLANC - 1/53/95374-1	99	-	5.863,37	42,51	504,01	751,04	2.414,15	260,51	216,43	276,61
13210501163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	99	-	0,01	1,62	18,86	26,65	79,33	9,06	9,77	14,33
13210501165 Remuneração Tr. Convênio Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021002223 TR.CONVENIO 479/2019-SEC.DESENV.REGIONAL-RECAP. 1/53/93024-5	99	-	-	102,68	-	-	-	-	-	-
13210501167 Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	052205184 TR.TC PAR N°202000806-4 FNDE-ÔNIBUS TR.ESC 1/53/93568-9	99	-	-	50,54	5.289,31	-	-	-	-	-
13210501172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000177 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Resgate 1/53/96548-0	99	-	-	-	-	-	-	159,64	132,62	169,50
13210501172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000177 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Resgate 1/53/96548-0	99	-	-	-	6.579,31	9.856,66	14.790,40	-	-	-
13210501172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000178 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Equipamentos 1/53/96547-2	99	-	-	-	8.532,73	14.124,95	45.403,44	4.899,37	4.070,46	5.202,22
13210501175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000327 TR. EMENDA ESPEC. ARNALDO JARDIM 104/0304/6672004-0	99	-	-	-	5.895,63	15.108,38	43.826,76	4.419,89	3.659,81	4.739,67
13210501175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 53/97435-8	99	-	-	-	319,44	724,72	724,72	-	-	-
13210501178 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	99	-	-	-	80,53	-	-	-	-	-
13210501179 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	023030345 TR. CONVÊNIO TERMO 0212/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96145-0	99	-	-	-	1.454,02	7.738,98	19.174,03	242,49	185,27	236,79
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000213 TR. CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFR.URB - 1/53/97477-3	99	-	-	-	-	3.200,71	3.437,58	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000213 TR. CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFR.URB - 1/53/97477-3	99	-	-	-	-	-	-	37,10	30,82	39,40
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000474 TR. CONV. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501181 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinhalimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHALIMENTO 53/96802-1	99	-	-	-	-	1.790,51	5.751,72	411,31	303,86	137,30
13210501182 Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA - 53/97432-3	99	-	-	-	169,31	1.760,08	5.677,08	-	-	-
13210501183 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	99	-	-	-	69,82	274,68	274,68	-	-	-
13210501184 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	248,88	76,58	-	-	-	-
13210501185 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	99	-	-	-	-	30.507,33	34.759,95	-	-	-
13210501187 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno Área B Faz.Munic.	021000336 TR.FEHIDRO INVEST.PASSIVOS AMBIENTAIS ATERRO 1/53/96503-0	99	-	-	-	-	1.063,64	1.161,18	12,53	10,42	13,30
13210501188 Remuneração Emenda Relator nº202181000789 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	059000435 EMENDA RELATOR ESTR.REDE SERV.SUAS SIGTV - 1/53/95809-3	99	-	-	-	-	894,48	1.645,53	14,66	12,11	15,62
13210501189 Remuneração Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV - COVID-19	053120436 ESTR.REDE SERV.SUAS - SIGTV - COVID-19 1/53/97569-9	99	-	-	-	-	3.071,16	18.099,30	2.353,97	1.955,70	2.499,47
13210501190 Remuneração Tr. Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	051000468 TR. CESSÃO ONEROSA BÔNUS ASSIN.PRÉ-SAL LC176/20 1/53/98610-0	36	-	-	-	-	-	128.174,69	20.268,12	16.839,01	21.520,93
13210501192 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	-	-	-	-	-	789,13	520,76	649,24
13210501196 Remuneração Tr. Estado FAS - Aprimoramento Cadastro Único	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	22	-	-	-	-	-	6.962,19	1.259,75	1.046,61	1.337,62
13210501198 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST.TERMO CONV.101208/2022 SECR.DES.REG.-INFRAESTR.URB-98827-8	99	-	-	-	-	-	31.304,76	-	-	-
13210501200 Remuneração Tr. FNAS - Emenda Individual nº202237300003 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	058000499 TR.DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO VICENTINA - 1/53/98.668-2	99	-	-	-	-	-	913,44	8,23	6,82	8,73
13210501203 Restituição Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501204 Remuneração Tr. Termo 01.086.10.22 - Hortas Comunitárias Urbanas	051000555 TR. TERMO 01.086.10.22 HORTAS COMUNITARIAS URBANAS 98124-9	99	-	-	-	-	-	3.081,53	1.112,57	924,34	1.181,34
13210501205 Remuneração Tr. FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	18	-	-	-	-	-	-	9,34	7,70	9,95
13210501206 Remuneração Tr. União Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	051000556 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV - EC Nº 123/2022 1/53/99777	99	-	-	-	-	-	111.762,87	41.194,80	1.114,93	1.439,73
13210501208 Restituição Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	99	-	-	-	-	-	(491,22)	-	-	-
13210501209 Remuneração Tr. FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	99	-	-	-	-	-	1.047,84	-	-	-
13210501210 Remuneração Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022	028010581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	99	-	-	-	-	-	-	860,77	2.226,45	2.919,15
13210501211 Remuneração Tr. Emendas Parlamentares - União	058000656 TR. EMENDAS UNIÃO - 672005-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501212 Remuneração Tr. Programa Fortalecimento Emergencial Cad.Unico-PROCAD-SUAS	055000658 TR.PROGR.FORT.EMERG.CAD.UNICO-PROCAD-SUAS 1/53/101081-6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13220101001 Proventos Ações Petrobrás	011100000 GERAL	8	5,70	1.013,53	3.837,29	22.253,65	14.375,99	70.535,98	7.802,71	-	-
13299901001 Juros s/ Empréstimos Fundo Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	1.151,13	1.998,49	283,74	422,21	-	-	-	-	-
13299901002 Juros s/ Contrato Empréstimo - EMDEF	011100000 GERAL	13	77.566,31	191.086,26	84.430,36	207.689,47	92.459,71	229.585,44	20.375,85	-	41.367,45
13299901003 Juros s/ Empréstimos Fomento Empreend.Microcrédito Municipal	011000202 MICROCRÉDITO MUNICIPAL	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13399901001 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 139/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13399901002 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 143/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13399901003 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 140/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13399901004 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 142/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13399901005 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 141/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13399901006 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 148/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13610111001 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Prefeitura - Banco	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14110101001 Receita Jardim Zoobotânico	031003025 RECEITAS JARDIM ZOOBOTÂNICO 1/53-1/77194-5	38	-	-	116,60	787,07	356,20	356,20	-	-	-
16110201002 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17115111001 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	011100000 GERAL	1	29.935.617,28	65.527.834,07	37.638.938,77	88.032.432,14	47.472.818,30	110.498.009,01	9.999.668,52	13.384.068,39	8.176.327,03
17115111002 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(5.987.255,86)	(13.105.698,86)	(7.527.787,50)	(17.606.485,84)	(9.494.563,48)	(21.936.681,31)	(1.999.933,65)	(2.676.813,64)	(1.635.265,37)
17115121001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -fpm	011100000 GERAL	45	-	2.948.776,71	-	3.858.568,97	-	4.808.339,14	-	-	-
17115121002 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - FPM	011100000 GERAL	45	-	2.955.063,57	-	3.408.457,46	-	4.514.669,20	-	-	-
17115201001 Cota-Parte do ITR - Principal	011100000 GERAL	8	14.642,92	211.769,97	8.268,66	235.971,84	21.274,54	235.799,74	6.676,34	8.059,37	2.713,49
17115201002 Cota-Parte do ITR - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(2.928,53)	(42.353,84)	(1.653,68)	(47.194,26)	(4.254,86)	(47.159,81)	(1.335,25)	(1.611,86)	(542,69)
17125101001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	051005023 Tr.CFEM Cota-pte Compens.Financ.Rec.Minerais 1/53-1/29005-X	38	657,07	3.678,75	1.442,84	3.853,57	1.137,34	3.242,12	323,86	184,60	155,95
17125211001 Cota-parte Royalties - Lei nº 7.990/89 - Principal	051005034 COTA-PARTE ROYALTIES C.FIN.PR.PETRÓLEO-001/0053-1/200.170-5	36	152.268,32	351.401,84	200.556,73	583.362,03	301.094,47	776.428,04	38.910,65	44.092,41	43.501,96
17125241001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1/53/101776-4	36	462.893,12	1.054.270,94	583.035,26	1.701.713,06	1.038.782,79	2.656.467,65	208.576,14	190.719,71	201.420,97
17129901001 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal - pré-sal	051000468 TR. CESSÃO ONEROSA BÔNUS ASSIN.PRÉ-SAL LC176/20 1/53/98610-0	36	-	-	-	-	1.767.378,99	1.767.378,99	-	-	-
17135011001 Transferências SUS - Atenção Básica - Incentivos - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	41	-	-	-	-	3.670.456,12	8.244.964,27	493.814,10	881.438,79	700.674,82
17135011002 Transferências SUS - Atenção Básica - ACS - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	41	337.350,00	897.350,00	380.000,00	993.800,00	381.300,00	303.800,00	127.596,00	127.596,00	127.596,00
17135011003 Transferências SUS - Portaria GM/MS nº377/2022 Incentivo Financeiro Custeio - COVID-19	053120432 TR. SUS PORT.377/22 - CUSTEIO APS - COVID-19 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	43.632,00	43.632,00	-	-	-
17135011004 Transferências SUS - FNS Portaria 2516 - Medicamentos Saúde Mental - COVID-19	053120027 TR.FNS PORT.2516/20-MEDIC.SAÚDE MENTAL COVID-19-1/53/89169-X	99	-	1.089.057,06	-	-	-	-	-	-	-
17135011005 Transferências SUS - PAB Fixo Ampliado	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	3.747.040,40	10.555.370,58	3.206.026,81	8.636.817,79	-	-	-	-	-
17135011006 Transferências SUS - PAB Variavel PSF	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	170.462,30	170.462,30	-	-	-	-	-	-	-
17135011010 Transferências SUS - FNS Portaria 894/2021 GM/MS - Custeio Atenção Primária à Saúde - COVID-19	053120164 TR.FNS PORT.894/21-CUST AT.PRIM.COVID19-1/53/89169-X	99	-	-	939.389,03	939.389,03	-	-	-	-	-
17135011011 Transferências SUS - FNS Portaria 731/2021 GM/MS - Custeio Ações Estratégicas Apoio Gestação COVID-19	053120165 TR.FNS PORT.731/2021-CUSTEIO AÇÕES EST-COVID-19-1/53/89169-X	99	-	-	9.863,50	9.863,50	-	-	-	-	-

Classificação	Recurso	Met	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	mai/2022 acum	Total 2022	01/2023	02/2023	03/2023
17135011012 Transferências SUS - FNS Portaria 1253/2021 GM/MS - Custeio Equipes de Consultório na Rua - COVID-19	053120179 TR.FNS PORT.1253/21-CUSTEIO EQUIP.RUA COVID19-1/53/89169-X	99	-	-	-	17.808,94	-	-	-	-	-
17135011013 Transferências SUS - FNS Portaria 1468/2021 GM/MS - Emenda Parlamentar Custeio Atenção Primária	059000180 TR. Emenda Port.1468/21 Custeio Atenção Prim.-1/53/89169-x	99	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
17135011014 Transferências SUS - Combate à COVID-19	053125186 TR. COMB. COVID 19 - 1/53/89169-X	99	-	4.122.500,03	-	-	-	-	-	-	-
17135011015 Transferências SUS - Combate à COVID-19 - Portaria MS 1.666/2020	053125194 TR.COMB COVID-19-PORT MS 1.666/2020-1/53/89169-X	99	-	5.561.392,00	-	-	-	-	-	-	-
17135011016 Transferências SUS - FNS Portaria 2405 - Incentivo de Custeio para Fortalecimento das Equipes - COVID-19	053120024 TR.FNS PORT.2405/20 - CUSTEIO EQUIPES COVID-19- 1/53/89169-X	99	-	147.800,00	-	-	-	-	-	-	-
17135011017 Transferências SUS - FNS Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação - COVID-19	053120025 TR.FNS PORT.2222/20 - AÇÕES ESTRAT. COVID-19- 1/53/89169-X	99	-	14.560,00	-	-	-	-	-	-	-
17135011018 Transferências SUS - FNS Portaria 2358 - Incentivo Custeio p/Rastream.Monit.de Contatos Casos COVID-19	053120026 TR.FNS PORT.2358/20-CUSTEIO RASTR.MON.COVID-19- 1/53/89169-X	99	-	534.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17135011019 Transferências SUS - FNS Portaria 2625 - Custeio para Fortalecimento dos SVOs - COVID-19	053120028 TR.FNS PORT.2625/20-CUSTEIO SVO COVID-19-1/53/89169-X	99	-	1.125.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17135011021 Transferências SUS - Emenda Parlamentar Atenção Básica	059000500 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - 1/53/89169-x	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011022 Transferências SUS - Emenda Relator 202281000312 - Portaria 2088/2022 - Custeio Atenção Primária	059000514 TR.EMENDA RELATOR PORT. 2088/22 CUSTEIO - 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	124.000,00	-	-	-
17135011023 Transferências SUS - Atenção Básica - Emenda Constitucional 120/2022	053130000 TR.UNIÃO EC 120/2022 VENCIMENTOS AGENTES - 1/53/89169-X	41	-	-	-	-	-	1.088.376,00	-	-	-
17135021001 Transferências SUS - Média e Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	7.237.587,94	18.675.497,90	8.753.397,90	21.008.154,96	8.307.704,66	20.633.859,77	1.786.908,79	1.786.908,79	1.788.368,79
17135021002 Transferências SUS - FAEC - Fundo Ações Estratégicas de Compensação	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	10.567,05	112.860,69	40.930,68	40.930,68	620,00	620,00	-	-	-
17135021003 Transferências SUS - SAMU	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	889.902,50	2.135.766,00	889.902,50	2.135.766,00	889.902,50	2.135.766,00	177.980,50	177.980,50	177.980,50
17135021004 Transferências SUS - FAEC - Terapia Renal Substitutiva	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	1.503.904,66	4.082.194,48	2.092.339,19	4.593.641,28	1.811.871,83	4.332.509,82	388.723,77	-	783.612,46
17135021005 Transferências SUS - Custeio Estruturação Atenção Especializada Saúde Mental	053005116 TR.FNS CUSTEIO ESTRUT. AT. ESPEC. SAÚDE MENTAL 1/53/89169-X	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	059000363 TR. Emenda P.3968/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-x	99	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	058005193 TR. EMENDAS PARLAMENTARES MAC-1/53/72962-0 e 89169-X	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000481 TR. EMENDA PARL.202230520007 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000479 TR. EMENDA PARL.202241350002 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000480 TR. EMENDA PARL.202242000002 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000482 TR. EMENDA PARL.202239550006 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-
17135021008 Transferências SUS - Portaria 1433/2021 GM/MS - Emenda Parlamentar Custeio Atenção Especializada à Saúde	059000211 TR. Emenda P.1433/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-x	99	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-
17135021009 Transferências SUS - Portaria 1464/2021 - Emenda Major Olimpio n°202192290002 - Custeio Atenção Especializada	058000338 TR. Emenda P.1464/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-x	99	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
17135021010 Transferências SUS - Portaria 1464/2021 - Emenda Vinicius Poit nº202141350002 - Custeio Atenção Especializada	058000338 TR. Emenda P.1464/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-x	99	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
17135021010 Transferências SUS - Portaria 1464/2021 Emenda Vinicius Poit nº 202141350002 - Custeio Atenção Especializada	059000339 TR. Emenda P.2685/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-x	99	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-
17135021011 Transferências SUS - Portaria 3792/2021 Emenda Parlamentar Custeio Atenção Especializada à Saúde	059000362 TR. Emenda P.3792/21 Cust.Atenção Espec. MAC -1/53/89169-x	99	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-
17135021012 Transferências SUS - Emendas Parlamentares MAC	059000501 TR. EMENDAS PARLAMENTARES MAC-1/53/72962-0 e 89169-X	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135031001 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	41	843.499,10	2.407.414,53	1.089.289,95	2.478.170,00	1.071.024,77	1.908.914,34	-	-	346.714,35
17135031002 Transferências SUS - Serviço de Verificação de Óbito - SVO	053005039 TR.SVO SERV VERIFIC ÓBITO-1/53-1/72965-5 e 89169-X	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135031003 Transferências SUS - PAM AIDS	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	41	183.075,75	439.381,80	183.075,75	439.381,80	146.460,60	439.381,80	36.615,15	36.615,15	36.615,15
17135031004 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022	053130000 TR.UNIÃO EC 120/2022 VENCIMENTOS AGENTES - 1/53/89169-X	41	-	-	-	-	-	1.288.962,00	166.656,00	-	333.312,00
17135041001 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica	053005033 BLOCO ASS.FARM.BÁSICA 1/53/72959-0 e 89169-X	41	868.251,35	2.083.803,24	868.251,35	2.083.803,24	1.034.520,95	2.083.803,24	173.650,27	173.650,27	173.650,27
17135041002 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica - Portaria GM/MS 3.617/2021 - COVID-19	053120651 TR. SUS PORTARIA 3617/21 - COVID-19 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	360.250,80	-	-	-
17135051001 Transferências Bloco Gestão SUS - Implantação de Ações e Serviços Saúde	053005035 TR.FNS-BLOCO GESTÃO SUS 001/53-1/72961-2 e 89169-X	41	-	-	-	-	35.000,00	37.910,25	-	-	-
17135051001 Transferências Bloco Gestão SUS - Implantação de Ações e Serviços Saúde	053005068 TR.FNS-BGS - 001/53-1/72961-2 e 89169-X	99	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00	-	-	-	-	-
17139801001 FNS Tr. Portaria MS/GB nº 1.857, de 28/07/2020 - ESPIN Programa Saúde na Escola	053125195 TR.FNS PORTARIA MS/GB nº 1.857/2020-ESPIN - 1/53/89169-X	99	-	543.826,00	-	-	-	-	-	-	-
17139801002 FNS Tr. Portaria MS/GB nº 2.994, de 29/10/2020 - ESPIN	053120080 TR.FNS PORTARIA MS/GB nº 2.994/2020-ESPIN - 1/53/89169-X	99	-	134.780,00	-	-	-	-	-	-	-
17145001001 Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	19	5.491.258,06	12.268.641,83	7.834.696,21	16.674.431,81	7.952.983,03	18.164.539,36	2.555.392,88	1.488.269,91	1.543.921,20
17145201001 Transferências PNAE - Principal	052205004 FNDE-PNAE MERENDA - 001/0053-1/58341-3	21	2.549.256,80	7.010.456,20	3.350.066,60	7.370.146,52	2.799.942,40	7.002.886,40	-	761.864,52	515.921,96
17145301001 Transferências PNATE - Principal	052205002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR 001/0053-1/ 38.665-0	20	43.496,44	111.619,08	40.649,16	66.644,04	5.693,92	47.572,84	-	-	-
17149901001 FNDE - Educação Inclusiva - Direito à Diversidade - PAR	052005014 FNDE EDUC.INCLUSIVA DIREITO DIV. 001/0053-1/76.834-0	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	053125004 PISO B.FIXO - BL PSB - COVID-19 - 1/53-1/85238-4 FNAS	99	237.374,85	632.999,60	-	-	-	-	-	-	-
17165001001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	053125005 PISO B.FIXO - BL PSE - COVID-19 - 1/53-1/89492-3 FNAS	99	363.930,00	849.170,00	-	-	-	-	-	-	-
17165001001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	23	117.425,46	569.802,39	91.787,30	402.388,82	167.764,87	387.104,41	15.296,80	93.933,48	77.396,68
17165001002 Transferências de Recursos do FNAS - índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	23	164.336,15	400.475,49	171.427,35	360.487,21	117.550,16	303.818,74	-	35.847,69	37.429,02
17165001003 Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	23	-	-	-	19.272,00	-	14.360,16	-	-	-
17165001004 Transferências de Recursos do FNAS - Ações Estratégicas do PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/ 85.221-X	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001005 Transferências de Recursos do FNAS - FRANCABL MAC	055005138 TR. FRANCABL MAC FNAS - 1/53-1/89.492-3	23	-	-	149.503,79	611.246,40	203.034,27	556.517,86	56.504,27	109.611,69	109.771,16
17165001006 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRAB 85.215-5	23	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17165001007 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Relator nº202181000789 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	059000435 EMENDA RELATOR ESTR.REDE SERV.SUAS SIGTV - 1/53/95809-3	99	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-	-
17165001008 Transferências de Recursos do FNAS - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV - COVID-19	053120436 ESTR.REDE SERV.SUAS - SIGTV - COVID-19 1/53/97569-9	99	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-
17165001009 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Transição Média Complexidade	055005020 BL PSEMC FNAS 89492-3/85.233-3-PISO TRANSICAO MC-70026-6	99	254.043,02	938.309,86	-	-	-	-	-	-	-
17165001012 Transferências de Recursos do FNAS - Acolh. Morador de Rua e Serviços - COVID-19	053125009 TR. ACOLH. MORADOR DE RUA - COVID-19 - 1/53/94721-0	99	1.078.800,00	2.157.600,00	-	-	-	-	-	-	-
17165001013 Transferências de Recursos do FNAS - Alimentação - COVID-19	053125010 TR. ALIM. - COVID-19 - 1/53/94722-9	99	351.900,00	719.670,00	-	-	-	-	-	-	-
17165001014 Transferências de Recursos do FNAS - EPI - COVID-19	053125011 TR. EPI - COVID-19 - 1/53/94727-X	99	46.725,00	76.650,00	-	-	-	-	-	-	-
17165001015 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Individual nº202237300003 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	058000499 TR.DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO VICENTINA - 1/53/98.668-2	99	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-
17165001016 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Fortalecimento Emergencial Cad.Unico-PROCAD-SUAS	055000658 TR.PROGR.FORT.EMERG.CAD.UNICO-PROCAD-SUAS 1/53/101081-6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901001 Transf. Convênio Fundo Nacional Antidrogas	051005031 TR.UNIÃO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901003 Transf. Convênio MT Franca + Aventura	051005042 TR.PARCERIA APOIO AO TURISMO RECEPTIVO-REC.TR.MT FRANCA+AVEN	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901005 Transf. Convênio Min.Justiça SENASP	051005018 TR. MIN. JUSTIÇA CONV. SENASP	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901006 Transf. Convênio MC Implantação SINE Municipal	051005053 TR.MC IMPLANTAÇÃO SINE MUNICIPAL	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17195801001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	051000129 TR. LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - PLP 133/2020 - 1/53/283142-2	2	-	-	963.877,05	1.356.737,70	270.425,70	649.021,68	52.919,12	52.919,12	52.919,12
17196101001 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	1.973.628,80	-	-	-
17199901001 Transf. União I.R. Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	-	332.905,31	-	542.143,79	-	448.271,01	-	-	-
17199901002 Transferências Fundo de Proteção dos Animais	051000229 TR.UNIÃO FUNDO PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901004 Transf. União Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2020 - Inciso I art. 5º	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	99	-	3.836.545,29	-	-	-	-	-	-	-
17199901004 Transf. União Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2020 - Inciso I art. 5º	053120023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X	99	-	1.278.989,25	-	-	-	-	-	-	-
17199901005 Transf. União Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2020 - Inciso II art. 5º	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	99	-	25.846.742,10	-	-	-	-	-	-	-
17199901005 Transf. União Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2020 - Inciso II art. 5º	053120023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X	99	-	8.612.337,00	-	-	-	-	-	-	-
17199901007 Transf. União I.R. Fundo Pessoa Idosa - DIRPF	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	-	129.756,04	-	170.947,09	-	246.941,86	-	-	-
17199901008 Transf. União Lei Aldir Blanc	053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR BLANC - 1/53/95374-1	99	-	2.218.385,76	-	-	-	-	-	-	-
17199901009 Transf. União Auxílio Financeiro Compensação Negativa FPM	011100000 GERAL	99	706.331,09	5.306.545,73	-	-	-	-	-	-	-
17199901010 Tr. União Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	051000556 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV - EC Nº 123/2022 1/53/99777	99	-	-	-	-	-	4.529.643,63	-	-	-
17215001001 Cota-Parte do ICMS - Principal	011100000 GERAL	8	61.631.902,19	161.339.965,60	76.258.330,35	202.165.652,00	89.531.325,99	211.754.350,21	19.695.648,87	14.712.678,83	15.668.386,16
17215001002 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(12.326.380,33)	(32.267.992,92)	(15.251.666,00)	(40.433.130,19)	(17.906.265,08)	(42.350.869,82)	(3.939.129,73)	(2.942.535,75)	(3.133.677,20)
17215001003 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	(394.725,75)	-	-	-
17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal	011100000 GERAL	6	47.590.168,47	71.797.288,26	53.471.540,80	73.919.337,15	63.477.957,47	94.039.963,24	40.310.512,21	13.395.028,78	12.110.552,68
17215101002 Cota-Parte do IPVA - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(9.520.235,38)	(14.362.998,33)	(10.694.894,36)	(14.785.069,28)	(12.695.591,49)	(18.807.992,66)	(8.062.395,56)	(2.679.005,76)	(2.422.110,54)
17215101004 Cota-Parte do IPVA - Nota Fiscal Paulista	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	1.465,57	-	-
17215201001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	011100000 GERAL	8	431.011,31	1.199.712,61	622.237,59	1.512.922,55	595.400,02	1.275.289,23	105.451,24	80.075,76	81.369,25
17215201002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(86.202,27)	(239.942,53)	(124.447,53)	(302.584,54)	(119.080,01)	(255.057,86)	(21.090,25)	(16.015,15)	(16.273,85)
17215301001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	021300000 CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM.CIDE 1/53/38703-7	36	105.454,81	185.353,00	44.829,72	117.056,63	117.235,89	178.894,96	1.161,88	-	-
17235001001 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Insumos Diabete	023002008 PROGR. INSUMO GLICEMIA-001/53-1/69413-4	41	44.148,38	176.593,52	44.148,38	176.593,52	44.148,38	132.445,14	-	44.148,38	-
17235001002 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Dose Certa	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	41	1.279,04	658.206,88	164.231,96	656.927,84	164.231,96	492.695,88	167.754,68	-	-
17235001003 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Equipe de Saúde - CDP	023002011 TR.EQUIPE DE SAÚDE - CDP - 1/53-1/75.526-5	41	252.000,00	378.000,00	252.000,00	378.000,00	252.000,00	378.000,00	-	126.000,00	-
17235001004 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Custeio Atenção Básica	023002012 TR.ESTADO CUSTEIO AT.BÁSICA 001/0053-1/76.560-0	41	-	1.412.748,00	711.802,00	1.423.604,00	358.539,00	1.075.617,00	358.539,00	-	358.539,00
17235001005 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Serviços Residenciais Terapêuticos - SRT	023002018 TR.ENT.S/FINS LUCRAT.-RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53/86.376-9	41	100.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17235001006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	99	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
17235001007 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências Terapêuticas	023000434 TR. IMPLANTAÇÃO RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - 1/53-1/86376-9	99	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-
17235001009 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	-	-	-	-	358.539,00	-	-	-
17235001010 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS nº 76/2022 - Demandas Parlamentares	023000483 TR. DEMANDAS PARLAMENTARES RESOL.SS 76/22 CUSTEIO - 69413-4	99	-	-	-	-	-	841.236,30	-	-	-
17235001012 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 38/2021	023122001 TR.COMB. CORONA COVID-19-RES SS-1/53/94538-2	99	-	-	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-
17235001012 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 38/2021	023122002 TR.COMB CORONA COVID-19-RES.SS 38/20-1/53/89169-X	99	2.726.646,60	700.800,00	-	-	-	-	-	-	-

Classificação	Recurso	Met	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	mai/2022 acum	Total 2022	01/2023	02/2023	03/2023
17235001013 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS-62/2021	023000167 TR.ESTADO-PORT.3712/2020-001/0053-1/69413-4	99	-	-	97.559,58	97.559,58	-	-	-	-	-
17235001014 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emenda Impositiva Resolução SS-86/2021	023000176 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Custeio 1/53/69413-4	99	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-
17235001015 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 82/2021	023120334 TR.COMBATE COVID-19-RES SS 82/2021-1/53/94538-2	99	-	-	-	355.901,00	-	-	-	-	-
17235001017 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 41/2020	023122001 TR.COMB. CORONA COVID-19-RES SS-1/53/94538-2	99	3.668.231,96	3.504.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17235001018 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 48/2020	023122001 TR.COMB. CORONA COVID-19-RES SS-1/53/94538-2	99	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001019 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 55/2020	023122001 TR.COMB. CORONA COVID-19-RES SS-1/53/94538-2	99	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001020 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resol.SS 86/2020	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	99	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17235001021 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 86/2020	023122244 TR.RES.SS86 EMENDA 2020.30.19421 - 1/53/69413-4	99	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17235001021 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 86/2020	023122245 TR.RES.SS86 EMENDA 2020.29.19141 - 1/53/69413-4	99	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17235001022 Transferências de Recursos do SUS-ESTADO - Resolução 151/2022	023000652 TR. ESTADO CIRURGIAS ELETIVAS 69413-4	41	-	-	-	-	-	358.539,00	-	2.577,60	3.592,53
17235001023 Transferências de Recursos do SUS-ESTADO - Resolução 152/2022	023000583 TR. RESOL.SS 152/2022-CUSTEIO- 1/53/69413-4	41	-	-	-	-	-	358.539,00	-	-	-
17235001024 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Custeio	028010671 TR. ESTADO EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO SAÚDE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17245001002 Transferência de Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	99	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
17245101001 Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM. - 1/53/98656-9	12	252.962,86	182.155,25	379.444,29	1.211.860,27	821.537,60	2.222.902,94	-	233.560,89	233.560,89
17245101002 Merenda Escolar - Estado	022202010 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	15	2.065.988,80	2.065.988,80	4.422.756,00	8.845.512,00	5.711.074,40	14.277.686,00	-	1.386.677,60	1.386.677,60
17245101003 Auxilio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	022302009 TRANSP.ALUNO - ENSINO MÉDIO 001/0053/900189-1	99	84.320,94	84.320,94	126.481,41	363.334,64	273.845,88	161.161,10	-	-	-
17245101003 Auxilio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	022300471 TRANSP.ALUNO-ENSINO MÉDIO -1/53/98656-9	12	-	-	-	-	-	350.341,32	-	58.390,22	58.390,22
17245101005 Restituição Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM. -001/0053-1/900189-1	99	-	-	-	-	-	(208.257,13)	-	-	-
17249901001 Transferências de Convênios - SIAFEM - PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901002 Transferências de Convênios - Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	28	-	8.029,93	-	5.965,78	-	6.575,23	-	-	-
17249901003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização Equipamentos	021000397 TR.ESPORTE REFORMA DE EQUIPAMENTOS	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901004 Transferências de Convênios - Esporte Social - Inclusão Social	021000217 TR.ESPORTE SOCIAL - INCLUSAO SOCIAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B Faz.Munic.	021000336 TR.FEHIDRO INVEST.PASSIVOS AMBIENTAIS ATERRO 1/53/96503-0	99	-	-	-	-	38.188,80	38.188,80	-	-	-
17249901006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	023030345 TR. CONVÊNIO TERMO 0212/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96145-0	99	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-
17249901006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	023030677 TR. CONVÊNIO CASTRAÇÃO ANIMAIS	39					-	-			
17249901007 Transferências de Convênios - FEHIDRO Plano Municipal Saneamento Básico	021002095 TR.FEHIDRO PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO 0053-1/86.910-4	99	10.530,99	10.530,99	-	-	-	-	-	-	-
17249901009 Transferências de Convênios - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	29	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-
17249901013 Transferências de Convênios - ILPIs Resol.Estado PSE Alta Complexidade	023120029 TR.ILPIS RESOL.EST. PSE ALTA C. -COVID-19 - 1-53-1/85.509-X	99	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17249901014 Transferências de Convênios - Sec.Esportes Est.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Ginástica Rítmica	021002246 TR.CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-HANDEBOL GIN.RÍTM.-1/53/92193-9	99	-	249.775,30	-	-	-	-	-	-	-
17295101001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	023120320 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 - COVID-19	99	-	-	-	27.000,00	-	-	-	-	-
17295101001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 e 85.509-X	22	-	-	82.750,00	198.600,00	82.750,00	268.600,00	-	-	49.650,00
17295101001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	025002066 PSE ALTA COMPLEX. 1-53-1/85.509-X	99	82.750,00	448.600,00	-	-	-	-	-	-	-
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3 e 74389-5	22	-	-	117.002,45	280.805,90	117.002,50	280.805,90	-	-	70.201,47
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025002075 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/74.389-5 e 69.484-3 (2020)	99	117.002,45	280.805,90	-	-	-	-	-	-	-
17295101003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	025000035 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	22	19.570,00	46.968,00	19.570,00	46.968,00	19.570,00	46.968,00	-	-	11.742,00
17295101004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	023120321 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 COVID-19	99		-	-	246.000,78	-	-	-	-	-
17295101004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7	22	96.081,21	96.081,21	-	-	-	162.199,41	-	-	-
17295101005 Transferências FAS Estado - Aprimoramento Cadastro Único	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	22	-	-	-	-	-	94.245,45	-	-	-
17295101006 Transferências FAS Estado - Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA - 53/97432-3	99	-	-	-	51.000,00	-	-	-	-	-
17295101008 Transferências FAS Estado - Parcerias Terceiro Setor	025000512 TR.FAS ESTADO PARCERIAS TERCEIRO SETOR	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295301001 Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3° LC 194/2022 - Principal	011120000 COMPENSAÇÃO FINAN. ICMS - LEI COMPL. 194/2022	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295301002 Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3° LC 194/2022 - Deduções do FUNDEB	011120000 COMPENSAÇÃO FINAN. ICMS - LEI COMPL. 194/2022	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17299901002 Compensação Financeira ICMS - Lei Complementar 194/2022	011120000 COMPENSAÇÃO FINAN. ICMS - LEI COMPL. 194/2022	99	-	-	-	-	-	3.838.684,86	-	-	-
17419901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	2.881,83	115.548,73	2.912,63	104.843,36	3.708,04	61.168,66	924,28	588,23	705,75
17419901002 Doações Fundo Turismo - PJ	031003008 FUNDO TURISMO - 001/0053-1/39.058-5	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17419901003 Doações Fundo de Assistência Servidor - FAS - PJ	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	67.802,46	162.424,61	73.517,35	175.089,96	71.095,62	161.822,09	15.898,21	12.271,98	16.359,76
17419901004 Doações Fundo Criança e Adolescente - PJ	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	561,53	215.990,92	6.069,43	162.862,95	2.963,76	71.319,94	880,00	-	880,00
17419901005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PJ	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17419901006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PJ	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17419901007 Doações Fundo de Assistência Social - PJ	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	99	-	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-
17515001001 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	022610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-1/53-1/50136-0/90902-5	16	28.876.836,67	69.023.096,62	36.719.609,37	104.185.847,77	52.188.409,00	118.907.160,39	14.553.904,10	10.325.916,71	9.566.557,22
17515001002 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Outros-FUNDEB	022620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-1/53-1/50136-0/90902-5	16	19.251.224,47	46.015.397,80	24.479.739,59	44.651.077,60	22.366.461,08	50.960.211,69	6.237.387,49	4.425.392,86	4.099.953,08
17919901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	1.000,00	24.400,00	-	40.348,52	-	39.550,00	-	-	-
17919901002 Doações Fundo Assistência Servidor - PF	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	10,00	41,96	25,00	60,25	25,00	55,00	5,00	5,00	5,00
17919901003 Doações Fundo da Criança e Adolescente - PF	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	4.188,20	174.655,68	21.010,81	140.251,13	16.863,92	147.754,87	2.037,64	1.837,64	1.837,64
17919901004 Doações Fundo Portador Deficiência - PF	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 001/0053-1/57236-5	99	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17919901005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PF	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	-	1.995,00	-	-	-	-	-	-	-
17919901006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PF	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901007 Doações Fundo Meio Ambiente - PF	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	99	-	-	-	900,87	-	-	-	-	-
17919901008 Doações Fundo de Assistência Social - PF	013121004 COVID 19 - MP - ASSISTÊNCIA SOCIAL -1/53/94588-9	99	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17919901008 Doações Fundo de Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	99	-	514,41	-	-	-	-	-	-	-
17919901008 Doações Fundo de Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	99	-	-	45,00	45,00	-	-	-	-	-
17919901008 Doações Fundo de Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	99	-	-	-	-	-	647,64	-	-	-
17919901009 Doações Fundo Bombeiros - PF	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	99	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
19110101001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	011100000 GERAL	99	725,48	725,48	-	-	-	-	-	-	-
19110101001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	2.127.809,93	4.981.311,91	863.857,45	3.376.497,67	4.347.720,45	14.259.406,46	1.664.462,57	733.951,08	1.057.127,01
19110101002 Multas Infração Direitos da Criança e do Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	25.481,60	21.397,18	6.457,88	17.250,63	8.749,15	19.096,39	94,81	886,77	54,49
19110101003 Multas Infração Edificações	011100000 GERAL	5	10.067,23	17.980,21	21.479,84	44.969,85	14.503,09	36.064,18	2.971,40	6.894,90	6.894,90
19110101004 Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	99	4.587,72	38.939,86	10.843,48	12.657,32	-	2.039,87	-	-	-
19110101005 Multas Infração Vigilância Sanitária - Saúde	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	552,20	15.224,45	10.486,18	37.874,06	12.625,23	54.227,26	-	2.971,40	-
19110101006 Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	99	-	29.947,26	-	5.973,20	-	30,41	-	-	-
19110101007 Multas Previstas em Legislação Específica - Plano Diretor	011100000 GERAL	4	1.882,11	1.882,11	460,59	921,18	2.046,54	3.069,81	-	-	-
19110101010 Multas Obras e Posturas	011100000 GERAL	5	-	826,05	-	-	1.439,20	3.360,53	-	-	153,22
19110101011 Multas Art.33, § 6, LC 137/2008 - Parcelamento do Solo - Obras de Infraestrutura Urbana	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	1.292,46	1.292,46	-	-	-
19110102002 Multas e Juros de Financiamentos de Materiais de Construção - Mutuários PROHAB	011100000 GERAL	5	13,99	30,00	22,84	41,99	20,65	56,59	-	-	-
19110103001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Plano Diretor	011100000 GERAL	7	879,22	879,22	2.602,81	4.059,64	5.723,57	8.254,08	302,96	2.348,51	350,23
19110103002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	9.911,48	48.305,05	42.870,83	123.592,63	22.943,78	89.177,88	9.765,90	20.575,81	31.020,79
19110103003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância Sanitária Saúde	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	1.452,26	3.377,06	3.553,50	6.375,30	10.485,28	65.800,67	2.059,67	1.555,85	1.190,09
19110103004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	011100000 GERAL	7	3.144,85	6.581,75	21.155,25	33.608,87	5.074,31	14.596,19	945,96	1.278,83	892,65
19110103005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	011100000 GERAL	7	46.978,29	127.391,55	45.107,82	138.949,19	67.958,81	157.070,57	13.882,55	9.331,08	13.465,21
19110103006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.Passag.e Cargas	011100000 GERAL	7	9.485,85	12.301,50	3.819,91	16.064,16	6.223,05	20.778,91	2.001,37	2.385,02	3.805,17
19110103008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infração Contratual	011100000 GERAL	7	1.324,17	5.479,69	-	33.040,13	1.175,54	18.449,70	408,32	1.031,68	77.432,92
19110103009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infr. Dir. Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	-	-	-	980,31	2.849,75	2.849,75	-	-	-
19110103010 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	365.904,70	85.013,21	90.173,76	84.186,74
19110103011 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	66.378,78	17.563,27	8.885,66	6.485,78
19110104001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Plano Diretor	011100000 GERAL	7	28,83	28,83	183,41	254,96	203,07	439,39	34,78	250,78	33,42
19110104002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas de Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	5.561,60	19.122,60	10.456,07	26.897,63	7.957,89	33.101,76	3.726,06	4.693,19	8.864,41
19110104003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Vigilância Sanitária Saúde	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	639,52	1.089,87	675,54	1.901,63	855,33	3.885,43	209,30	236,44	472,10
19110104004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-Posturas	011100000 GERAL	7	757,56	2.491,13	9.334,61	14.565,49	1.941,15	6.270,88	364,03	338,78	332,48
19110104005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-Edificações	011100000 GERAL	7	6.549,47	17.174,69	5.583,42	18.620,12	10.665,77	27.440,90	2.392,94	1.863,06	2.553,20
19110104006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Oper.Transp.Rod.Passag.e Cargas	011100000 GERAL	7	2.519,63	3.161,39	1.206,81	4.275,32	2.276,21	8.763,35	910,51	1.063,61	1.519,52
19110104008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Infração Contratual	011100000 GERAL	7	39,48	284,00	-	1.430,52	211,20	4.485,99	110,27	249,77	4.961,61

Classificação	Recurso	Met	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	mai/2022 acum	Total 2022	01/2023	02/2023	03/2023
19110104009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Infr. Dir. Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	-	-	-	432,61	1.351,91	1.351,91	-	-	-
19110104010 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	103.367,60	21.594,93	22.490,01	24.707,27
19110104011 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	10.343,19	3.008,42	1.372,74	993,90
19110611001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	1.000,00	2.788,72	3.327,80	11.303,80	26.404,26	55.321,26	50,00	5.603,65	2.105,38
19110613001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	-	-	-	2.457,76	3.157,02	14.798,07	2.600,94	2.873,95	3.072,61
19110614001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	-	-	-	101,20	139,42	889,06	189,62	255,97	215,88
19110901001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	011100000 GERAL	9	483,77	483,77	1.000,00	65.477,00	9.013,92	19.649,48	-	4.676,49	2.597,56
19210101001 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	935,85	22.247,04	187,17	39.224,48	187,17
19210101002 Indenização da Sociedade Emp. de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - Proc. Adm. 2021045609	011100000 GERAL	99	-	-	-	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-	-	-
19210301001 Indenização por Sinistro - Processo Adm. 2019041736 - Creche Jd.Guanabara	011100000 GERAL	99	34.411,19	34.411,19	-	-	-	-	-	-	-
19210301002 Indenização por Sinistro - Outras	011100000 GERAL	99	1.797,00	1.797,00	-	-	-	-	-	-	-
19210301003 Indenização Processo Adm. 2016030986 - Creche Peres Elias	011100000 GERAL	99	-	178.561,54	-	-	-	-	-	-	-
19210301004 Indenização Seguro Veículo Câmara Municipal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901001 Outras Indenizações - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-
19219901002 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - projeto acessibilidade	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	26	-	-	-	-	700,00	3.016,15	50,00	-	-
19219901003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2. art. 56, LC 266-2016	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	185.785,93	283.022,26	284.555,79	284.555,79	-	-	-	100.281,72	-
19219901004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	011100000 GERAL	99	251.865,26	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	744.571,37	38.872,60	66.460,66	5.780,15	5.780,15	-	-	-
19219901005 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	39.772,69	529.211,34	21.077,77	29.754,79	-	-	-
19219901006 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	-	-	-	-	76.888,94	181.647,95	15.613,49	19.245,76	42.284,72
19219901007 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	-	-	35.878,11	1.080.432,81	86.735,31	74.340,84	199.430,36
19219901008 Outorga Onerosa art. 57 LC 137/2008	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	368.729,52	47.916,90	313.101,17	-	-	-
19219901011 Indenizações art. 56 LC 137/2008	011100000 GERAL	99	-	124.709,86	165.000,00	326.500,00	-	-	-	-	-
19219901012 Acordos feitos pelo MP - TACs - Destinados ao Fundo Habitação	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	-	15.000,00	-	5.000,00	15.000,00	-	-
19219901013 TAC MP - Recursos destinados à Medidas de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19	013121001 MP COVID-19 - RESG. DEP.JUD.-1/53/94493-9 e 94649-4	99	-	-	-	1.348,35	-	-	-	-	-
19219901014 Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	013121001 MP COVID-19 - RESG. DEP.JUD.-1/53/94493-9 e 94649-4	99	32.508,34	32.508,34	-	-	-	-	-	-	-
19219901019 Restituição Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	(1.247,19)	-	-	-
19219902001 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente - Multas e Juros	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	99	-	-	-	-	-	-	-	4,00	2,00
19219903001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	1.183,14	562,83	3.059,39	-	-	-
19219903002 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021 - Dívida Ativa - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	-	-	-	11.154,22	17.271,84	21.979,90	36.486,71
19219904001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Multas e Juros	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	35,49	37,17	266,69	-	-	-
19219904002 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021 - Dívida Ativa - Multas e Juros	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	-	-	-	155,14	301,43	380,52	652,68
19220111001 Restituição de Convênio Fundação Santa Casa	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	99	-	-	-	190.513,68	-	-	-	-	-
19220111001 Restituição de Convênio Fundação Santa Casa	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	99	-	-	-	304.777,89	-	-	-	-	-
19220111002 Restituição de Transferências a Entidades Recursos Fundo Criança	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	99	6.390,78	19.994,09	550.940,67	654.439,76	-	-	-	-	-
19220111003 Restituição de Convênio Termo 0144/2018 - Fundação Espírida Judas Iscariotes	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 e 85.509-X	99	-	-	-	-	-	59,30	-	-	-
19220631002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	023120321 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 COVID-19	99	-	-	-	-	350,00	350,00	-	-	-
19220631002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	053120023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X	99	-	-	-	-	400,00	400,00	-	-	-
19220631003 Restituição do Programa Renda Mínima de Exercícios Anteriores	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	-	-	-	-	194,34	194,34	-	-	-
19220631004 Restituição do Programa Família de Origem de Exercícios Anteriores	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	-	-	-	-	2.202,52	2.202,52	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	011100000 GERAL	4	2.547.125,46	2.587.254,34	162.428,43	855.703,17	4.733.171,17	7.356.070,25	431.443,78	394.199,58	501.299,12
19229901001 Outras Restituições - Principal	013001208 CONV.ALLAN KARDEC - CAPS AD III - 001/0053-1/160.241-1	99	-	-	-	763.528,38	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9	2.892,71	4.250,20	819,35	2.133,63	1.010,06	1.225,94	-	-	5.600,00
19229901001 Outras Restituições - Principal	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	99	-	12.726,64	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	-	1.642,50	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR BLANC - 1/53/95374-1	99	-	-	3.727,27	7.508,97	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	99	-	66,51	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00
19229901001 Outras Restituições - Principal	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3 e 74389-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	025000478 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - OSCs 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901002 Restituições de Custas Judiciais	011100000 GERAL	8	10.982,56	17.903,55	9.633,62	49.057,27	44.825,22	173.949,76	12.627,40	7.564,52	6.862,36
19229901003 Restit de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	9	2.838,05	2.838,05	221,80	221,80	3.186,71	3.186,71	-	-	-
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	012200000 ENSINO FUNDAMENTAL 104/304/006.001.001-6 e 1/53/92283-8	5	694,91	1.493,35	757,84	4.610,90	5.787,87	30.821,63	1.823,47	1.318,10	1.522,28
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	9	4.755,46	35.424,22	18.014,18	35.831,18	16.388,15	22.724,73	-	1.333,13	1.649,21
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	022610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-1/53-1/50136-0/90902-5	99	-	-	-	3.149,13	-	-	-	-	-
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	022620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-1/53-1/50136-0/90902-5	99	3.300,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
19229901005 Restituições Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	67,15	72,33	40,62	40,62	-	1.606,03	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	011100000 GERAL	5	-	-	90,12	90,12	2.187,53	2.288,27	2.134,15	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	75,00	75,00	-	-	7.800,00	7.800,00	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	99	-	-	-	-	3,17	3,17	5.913,50	6.266,69	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-	11.620,00
19229901008 Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301	013001101 LEI 8338 COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - AMARJÁ	34	-	-	-	831,58	4.157,90	9.978,96	831,58	831,58	831,58
19229901009 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019044350	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	620,00	620,00	620,00	-	-	-
19229901010 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2020042693	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	400,30	1.000,75	2.201,70	-	-	-
19229901011 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - FMDCA	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	-	-	-	-	69.144,53	69.144,53	-	-	11.513,68
19229901012 Restituições de Outras Restituições	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	(9.379,64)	-	-	-
19229901013 Restituições Folha de Pagamento- Processo Administrativo nº 2022013578	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	2.342,67	-	170,00	170,00
19229901014 Restit de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Ensino Fundamental	012200000 ENSINO FUNDAMENTAL 104/304/006.001.001-6 e 1/53/92283-8	99	-	-	-	-	-	-	77,74	-	-
19229901016 Restit de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - QSE	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	-	-	-	-	-	0,32	-	-
19229901019 Restituição de Resgate de Depósito Judicial - Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	99	-	-	-	659.854,55	-	-	-	-	-
19229901020 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - Assistência Social	053125009 TR. ACOLH. MORADOR DE RUA - COVID-19 - 1/53/94721-0	99	-	-	-	-	-	3.429,94	-	-	-
19229901021 Restituição CEF - FGTS	011100000 GERAL	99	177,39	177,39	-	-	-	-	-	-	-
19229901022 Restit. Sindicato dos Servidores Processo Administrativo 2012044510	011100000 GERAL	99	10.000,00	13.888,15	-	-	-	-	-	-	-
19229901023 Restit.INSS Prefeitura e Câmara - Proc.Adm.2007012798 Proc.Jud.0000758-07.2007.403.6113 Just.Fed.	011100000 GERAL	99	1.589.469,37	1.589.469,37	-	-	-	-	-	-	-
19229901024 Restituição FPM de 08/11/2019	011100000 GERAL	99	-	61.356,89	-	-	-	-	-	-	-
19229901025 Restituição Bloqueio Judicial Proc.Adm.2015016332	011100000 GERAL	99	-	6.681,61	-	-	-	-	-	-	-
19229901027 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2022024693	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	207,50	-	-	-
19229901028 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2022024692	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	375,50	-	-	-
19229901029 Restituição Depósitos Judiciais PASEP	011100000 GERAL	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901030 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019023503	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	71,11	-	-	-
19229901031 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2021042048	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	408,94	-	-	-

Classificação	Recurso	Met	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	mai/2022 acum	Total 2022	01/2023	02/2023	03/2023
19229901032 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2023011587	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901033 Restituição Lei 9.183/2022 Computador do Professor da Rede Básica	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901035 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - QSE	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229903001 Outras Restituições - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	68.252,51	173.218,35	69.869,37	182.674,90	92.517,97	154.530,39	9.239,20	6.130,78	10.839,46
19229903002 Outras Restituições - Dívida Ativa - Recursos de Fomento - EMDEF - Principal	011100000 GERAL	99	28.367,83	28.367,83	-	-	-	-	-	-	-
19229904001 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	885,40	2.286,52	914,26	2.439,33	31.214,06	77.050,28	6.442,67	5.572,20	7.047,69
19229904002 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos de Fomento - EMDEF - Principal	011100000 GERAL	99	851,04	851,04	-	-	-	-	-	-	-
19239901001 Ressarc.Incentivo Proc.2016018079 Proc.TJSP 1005618-44.2016.8.26.0196 Dinfra - Free Way	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	558.456,27	-	-	-
19310201001 Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19310201002 Alienação de Animais Apreendidos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	5.140,00	-
19310201003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19310211001 Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	99	-	42.121,10	712.213,51	1.115.127,89	-	-	-	-	-
19310211002 Alienação de Animais Apreendidos	011100000 GERAL	99	5.145,00	5.145,00	21.280,00	46.195,00	13.580,00	34.500,00	-	-	-
19310211003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	99	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
19991221001 Ônus de Sucumbência - Principal	011100000 GERAL	8	17.219,93	40.795,40	10.763,45	26.726,42	10.477,37	42.393,54	2.052,50	1.684,89	1.729,08
19999921001 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	011100000 GERAL	4	362.610,13	61.255,39	49.210,27	118.596,50	67.997,10	350.038,30	18.475,79	11.065,48	17.480,31
19999921002 Receitas Diversas - Multas Decorrentes Operação Transp.Rodoviário de Passageiros e Cargas	011100000 GERAL	5	241,16	844,06	2.042,16	2.466,30	1.547,22	4.929,34	-	-	-
19999921003 Receitas Diversas - Taxa Emissão de 2ª via do Cartão Alimentação	011100000 GERAL	5	863,73	1.605,93	787,02	1.823,77	1.864,38	3.305,49	326,84	215,85	273,41
19999921004 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Assistência Social Geral	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9	180,87	361,74	1.379,12	1.383,35	12,50	43,62	-	-	-
19999921005 Receitas Diversas - Fundo Corpo de Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	123,66	1.036,41	3.425,17	7.008,19	715,88	5.435,56	8.000,00	-	1.000,00
19999921006 Receitas Diversas - Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	33	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-
19999921007 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente - Reparos Danos ao Meio Ambiente - Acordos MP em I.C.	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	64.912,28	131.750,49	47.658,49	121.306,21	-	-	-	-	-
19999921008 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	200,00	800,00	-	692,67	-	737,65	-	-	-
19999921009 Receitas Diversas - Tiro de Guerra	031003013 FUNDO DO TIRO DE GUERRA - 001/0053-1/32.308-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921010 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente-Lei 7089/2008, Decr.9431/2010, TAC 28/09/2012	031003026 FMMA LEI 7089/08,DECR.9431/10,TAC 28/09/12 - 1/53-1/77196-1	38	13.216,87	28.137,37	12.504,24	22.154,88	9.129,87	24.610,80	1.871,55	1.209,39	1.760,30
19999921013 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	011100000 GERAL	99	3.498,75	4.108,81	486,97	1.403,69	1.805,01	-	-	-	-
19999921014 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Amortização de Empréstimos em Contratos - PROHAB	011100000 GERAL	99	15.092,34	47.656,05	14.354,59	60.920,17	31.898,61	-	-	-	-
19999921020 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Amortização de Empréstimos em Contratos - PROHAB	011100000 GERAL	99	3.476,75	10.927,24	3.601,61	15.446,19	9.796,50	-	-	-	-
19999921026 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Amortização de Empréstimos em Contratos - PROHAB	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921090 Receitas Diversas - Média/Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	-	1,00	-	0,02	0,50	0,50	-	-	-
19999921091 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Saúde	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	9	3,05	304,77	0,29	0,39	29,00	59,18	-	-	-
19999921093 Receitas Diversas - Recurso IGD Bolsa Fam	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	99	-	-	-	-	-	2,30	-	-	-
19999921095 Receitas Diversas - QSE	052205001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	-
19999921100 Receitas Diversas - Alienações de Sucatas de Bens Móveis e Utensílios	011100000 GERAL	99	-	-	-	5.700,00	-	-	-	-	-
19999921100 Receitas Diversas - Alienações de Sucatas de Bens Móveis e Utensílios	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	6.550,00	30.680,00	-	-	-	-	-	-	-
19999921100 Receitas Diversas - Alienações de Sucatas de Bens Móveis e Utensílios	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	99	-	-	-	32.173,53	-	-	-	-	-
19999921107 Receitas Diversas - FNAS IGD-SUAS e BL.GSUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	99	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	-
19999921107 Receitas Diversas - FNAS IGD-SUAS e BL.GSUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	99	-	-	-	-	-	4,40	-	-	-
19999921109 Receitas Diversas - Fundo Mun. da Pessoa Idosa	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	-	-	-	-	-	16.000,00	-	-	-
19999921110 Receitas Diversas - Alienação de Sucatas	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	146.810,00	-	-	-
19999921111 Receitas Diversas - Bloco Vigilância Saúde	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	128,13	-	-	-
19999923001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	7	5.144,16	14.583,21	4.086,79	24.887,10	7.158,99	15.137,68	1.234,84	880,17	1.357,76
19999923002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Serviços de Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	7	10.758,29	35.118,61	26.094,84	85.268,78	12.018,50	54.677,78	2.658,94	2.822,54	2.581,60
19999923003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 266/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	33.358,03	33.358,03	-	-	-	-	-
19999923004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	9.615,00	10.906,49	15.519,32	16.082,74	4.951,26	9.454,70	-	-	2.593,26
19999923024 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	339,93	339,93	-	-	-	-	-	-	-
19999924001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	7	810,19	2.578,67	1.247,76	5.826,32	2.256,14	4.949,56	482,91	345,95	495,63
19999924002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Serviço Limpeza Terrenos	011100000 GERAL	7	1.728,73	7.503,90	6.424,47	16.684,90	2.845,74	12.882,02	786,88	616,97	506,40
19999924003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 266/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	1.104,15	1.104,15	-	-	-	-	-
19999924004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	301,75	353,14	581,98	604,24	409,35	768,93	-	-	607,95
19999924019 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	87,10	87,10	-	-	-	-	-	-	-
22130101001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22130101002 Alienação de Veículos	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	-	-	-	-	260.326,00	-	-	-
22210101002 Alienação de Terrenos - À Prazo	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	856,45	1.926,21	213,35	1.972,77	1.396,05	3.350,46	297,25	297,25	297,25
22210101003 Alienação de Terrenos - À Vista	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	23.742,52	-	-	-	-	-	-	-
22210101004 Alienação de Terrenos - Multas e Juros	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	6,39	15,98	-	-	-	-	-	-	-
22210101006 Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos e Construção - à Vista - Proc.27696/12	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	-	-	-	-	2.614.126,72	-	-	-
22210103001 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Principal	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	1.089,16	1.392,46	426,62	860,42	415,96	711,84	98,79	-	-
22210103002 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	143,53	170,27	14,76	333,04	269,95	389,26	43,72	-	-
23110601002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - EMDEF	011100000 GERAL	13	64.866,35	155.679,24	64.866,35	155.679,24	64.866,35	155.679,24	12.973,27	-	25.946,54
23110601003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.Materiais Construção	011100000 GERAL	8	18.768,67	37.363,71	11.615,46	25.479,30	11.579,75	22.683,40	1.187,19	917,36	733,63
23110601004 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fomento Empreend. Microcrédito Municipal	011100000 GERAL	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23110601005 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	3.293,98	4.846,65	408,15	572,20	-	-	-	-	-
23110603001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	71.064,46	9.251,94	10.496,36	5.944,61
23110603002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - PROHAB	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	26.367,40	-	-	-
23110603003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - PROHAB	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	7.745,89	706,02	466,85	524,03
23110604001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - PROHAB	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	-	3.770,16	3.458,22	2.683,23
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005099 SUS - FNS - EQUIPAMENTOS 1/53/82304-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005103 TR.SUS FNS -EQUIP ESTRUT REDE AT.BÁS-1/53/87297-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005104 TR.SUS FNS -EQ.ESTR.REDE AT.BÁSICA 1/6520-X/500763-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	058000230 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - EQUIPAMENTOS	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011002 Tr. SUS FNS Obras - Emendas Parlamentares	058000231 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - OBRAS - SAÚDE	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011005 Tr. SUS FNS Ambulância tipo UTI - Resol.SS 48/2020	053005188 TR.UNIÃO AMBULÂNCIA TIPO UTI-RESOL.SS 48/2020 1/53/93837-8	99	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-
24115011006 Tr. SUS FNS Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	053005189 TR.UNIÃO AMBULÂNCIA SIMPLES-RESOL.SS 55/2020 1/53/93923-4	99	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-
24115011007 Tr. SUS FNS Equipamentos - Emendas Parlamentares - Atenção Primária	059000672 EMENDAS PARLAMENTARES EQUIPAMENTOS SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011008 Tr. SUS FNS Equipamentos - Emendas Parlamentares - MAC	059000673 EMENDAS PARLAMENTARES EQUIPAMENTOS SAÚDE MAC	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115021001 Tr SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada	053005113 TR.SUS FNS -ESTRUT. UNIDADES - 1/53/89258-0	41	-	162.942,00	-	273.382,00	249.919,00	-	-	-	-
24115031001 Tr SUS União - FNS Investimento Vigilância Saúde	053005095 TR.FNS INVESTIM.VIGIL.SAÚDE 1/53/82.372-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115121001 Tr. SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada - Emenda Parlamentar 202137350008	058000516 EMENDA PARLAMENTAR 202137350008-ESTRUT. UNIDADES-1/53/89258-0	99	-	-	-	-	-	249.919,00	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	055005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - 1/53/93794-0	23	600.000,00	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND - 1/53/93794-0	99	-	600.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058000465 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND 2022 - II - 1/53/93794-0	99	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058000464 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND 2022 - I - 93794-0	99	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-
24145101001 Tr.PAR Construções de Creches	052125006 TR.UNIÃO CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAR	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101002 Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	052205027 TR.CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PAR	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101003 Tr.FNDE-Creches São Joaquim, Palmeiras, Tropical I	052125004 TR.FNDE–CRECHES S.JOAQUIM,PALMEIRAS,TROPICAL I -1/53/87216-4	99	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	442.894,87
24145101005 Tr.FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	18	-	-	-	-	-	639.900,00	-	-	-
24145101006 Tr.PAR Aquisição de Ônibus Escolar	052205184 TR.TC PAR N°202000806-4 FNDE-ÔNIBUS TR.ESC 1/53/93568-9	99	-	-	199.940,00	199.940,00	-	-	-	-	-
24145201001 Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CÓRR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/13036791-0	38	135.537,52	410.583,46	643.765,70	1.211.414,26	-	2.726.721,60	14.248,43	-	-
24149901001 Transf. Convênio Ministério da Justiça SENASP	051005018 TR. MIN. JUSTIÇA CONV. SENASP	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901002 Transf. Projeto Monitoramento no Trânsito	054005003 TR. PROJETO MONITORAMENTO	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901003 Transf. Revitalização do Parque Fernando Costa	051005052 TR.MT REVITALIZAÇÃO PARQUE FERNANDO COSTA	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901004 Transf. MC PAC 2 Constr.Praça Esp.Cultura - Equip.CEU Leporace	051005024 TR.PAC PÇ.ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Classificação	Recurso	Met	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	mai/2022 acum	Total 2022	01/2023	02/2023	03/2023
24149901005 Transf. MCTI Implantação de Centro Tecnológico	051000223 TR. MCTI IMPLANTAÇÃO DE CENTRO TECNOLÓGICO	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901012 Tr. Termo 01.086.10.22 - Hortas Comunitárias Urbanas	051000555 TR. TERMO 01.086.10.22 HORTAS COMUNITARIAS URBANAS 98124-9	99	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-
24195101001 Transferência Especial da União – Emenda 202290600001 - Guilherme Derrite	058000653 TR. EMENDA 202290600001 - GUILHERME DERRITE - 672005-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
24195101002 Transferência Especial da União – Emenda 202240350003 - Luiz Carlos Motta	058000654 TR. EMENDA 202240350003 - LUIZ CARLOS MOTTA - 672005-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
24195101003 Transferência Especial da União – Emenda 202239280001 - Carla Zambelli	058000655 TR. EMENDA 202239280001 - CARLA ZAMBELLI - 672005-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
24199901001 Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000327 TR. EMENDA ESPEC. ARNALDO JARDIM 104/0304/6672004-0	99	-	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-
24199901001 Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 53/97435-8	99	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-
24215001001 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000177 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Resgate 1/53/96548-0	99	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-
24215001001 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000178 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Equipamentos 1/53/96547-2	99	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-
24215001002 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022 - Aquisição de Equipamentos	028010581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	41	-	-	-	-	-	-			
24215001002 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022 - Aquisição de Equipamentos	023000581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	99	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-
24215001003 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022 - Aquisição de Cadeiras de Rodas	023000581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	99	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-
24225101002Transf.Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	022122005 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE JD.CAMBUÍ 1/53/77198-8	99	897.432,58	897.432,58	-	-	-	-	-	-	-
24225101003 Transf.Convênio Estado Constr.Creche Jd. Eldorado/Martins	022122001 TR.EST CONSTR.CRECHE-1/53/77199-6-JD.ELDORADO/MARTINS	99	-	163.169,56	-	-	-	-	-	-	-
24225101004 Transf.Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paraíso	022122002 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE RESID.PARAÍSO 1/53/77201-1	99	652.678,24	652.678,24	-	-	-	-	-	-	-
24225101005 Transf.Convênio Estado Constr.Creche Jd. São Jerônimo	022122003 TR.EST. CONS.CRECHE JD.SÃO JERÔNIMO 1/53/72981-7	99	244.754,34	897.432,59	-	-	-	-	-	-	-
24225101006 Transf.Convênio Estado Constr.Creche Pq.das Esmeraldas	022122004 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE PQ.ESMERALDAS 1/53/77200-3	99	979.017,37	1.223.771,72	-	-	-	-	-	-	-
24225301001 Tr.Convênio Estado - Construção Ecoponto Jardim Luiza I	021000225 CONSTRUÇÃO ECOPONTO JARDIM LUIZA I	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301001 Tr.Convênio Estado - Construção Ecoponto Jardim Luiza I	021000679 CONSTRUÇÃO ECOPONTO JARDIM LUIZA I	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301005 Transf. FEHIDRO Obra Voçoroca Aeroporto I	021000675 TR FEHIDRO OBRA VOÇOROCA AEROPORTO I	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301006 Transf. Investigação Confirmatória de Passivo Ambiental no Terre	021000678 TR. INVESTIGAÇÃO CONFIRMATORIA DE PASSIVO AMBIENTAL NO TERRE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	-	-	-	500.000,00	922.044,93	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000213 TR. CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFR.URB - 1/53/97477-3	99	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021002223 TR.CONVENIO 479/2019-SEC.DESENV.REGIONAL-RECAP. 1/53/93024-5	99	-	-	199.863,63	676.736,19	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000474 TR. CONV. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401003 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo 101482/2021 - Calçadas	021000346 TR.TERMO CONV.101482/2021 SECR.DES.REG.CALÇADAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401006 Restituição Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	-	-	-	-	(1.141,87)	-	-	-
24225401006 TRANSF. OBRA ALARGAM.CANAL CÓRREGO MAJOR NICÁCIO X ALONSO	021000676 TR OBRA ALARGAM.CANAL CÓRREGO MAJOR NICÁCIO X ALONSO	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901001 Tr. Estado Convênio - Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901002 Tr. Estado Convênio - PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	30	-	-	-	-	5.904,48	5.904,48	-	-	-
24229901003 Tr. Estado Convênio - Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito	024002001 TR.PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA SEGURANÇA NO TRÂNSITO	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901004 Tr. Estado Convênio - Construção de Casas Projeto Vila Dignidade	025000234 TR. CONSTRUÇÃO DE CASAS PROJETO VIDA LONGA	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901005 Tr. Estado Convênio - Construção de Pista de Skate	021000209 TR.ESTADO CONSTR PISTA SKATE	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901006 Tr. Estado Convênio - Cozinhalimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHALIMENTO 53/96802-1	99	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00	-	-	-
24229901007 Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000343 TR. EST.TERMO CONV.101142/2021 SECR.DES.REG.SO-INFRAESTR.URB	99	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-
24229901008 Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST.TERMO CONV.101208/2022 SECR.DES.REG.-INFRAESTR.URB-98827-8	99	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-
24229901009 Tr. Estado Convênio - Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS 99567-3	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901010 Tr. Estado Convênio - Aquisição de Mata Burros Metálicos	021002222 TR.CONVÊNIO ESTADO MATA BURROS METÁLICOS - 91457-6	99	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-
24229901011 Tr. Estado Convênio - 1392/2018 Secretaria de Planejamento e Gestão	021002144 TR.CONV.1392/2018 SEC.PLAN.GESTÃO-RECAPE-1/53/89742-6	99	-	1.600.000,00	1.422.001,76	1.422.001,76	-	-	-	-	-
24299901002 Transferências FAS Estado - Aprimoramento Cadastro Único (Investimento)	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	99	-	-	-	-	-	22.260,77	-	-	-
24299901003 Transferências FAS Estado - Emendas Parlamentares OSCs	025000478 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - OSCs 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	367.653,00	-	-	-
24299901004 Transferências FAS Estado - Equipamentos e Material Permanente	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-
Total Geral			333.416.915,32	771.750.008,74	385.176.782,85	845.840.208,32	467.055.595,56	1.017.785.572,85	178.496.811,61	83.574.667,69	86.714.240,68

Classificação	Recurso	Met	04/2023	05/2023	05/2023 ACUM	Orç.2023	Projetada 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025	Estimativa 2026
11125001001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	011100000 GERAL	1	6.355.913,19	6.487.892,75	91.785.936,91	138.029.191,61	126.144.901,36	137.494.746,45	151.244.221,09	166.368.643,20
11125002001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	011100000 GERAL	1	8.374,37	15.512,75	28.011,75	148.000,58	156.661,71	179.195,21	204.969,81	218.943,44
11125003001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	1.419.568,81	1.586.400,30	8.749.695,21	23.394.802,78	20.999.268,50	21.900.137,12	22.839.653,01	23.819.474,12
11125003002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Revisão Lançtos.Fisc.Rendas	011100000 GERAL	7	2.793,78	1.288,60	16.345,98	-	39.230,35	40.913,33	42.668,52	44.499,00
11125004001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	432.506,04	472.150,37	2.362.687,63	4.759.035,70	5.670.450,31	5.913.712,63	6.167.410,90	6.431.992,83
11125004002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Revisão Lançtos.Fisc.Rendas	011100000 GERAL	7	564,20	304,10	2.996,61	-	7.191,86	7.500,39	7.822,16	8.157,73
11125301001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	011100000 GERAL	1	1.831.503,40	3.022.037,65	11.506.021,68	33.986.220,34	31.822.182,64	37.979.495,19	45.328.193,59	61.622.318,76
11125303001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	491,03	3.475,31	5.437,90	7.383,17	13.050,96	13.610,85	14.194,75	14.803,71
11125304001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	422,08	1.691,37	3.346,69	5.408,91	8.032,06	8.376,63	8.735,99	9.110,76
11130311001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	011100000 GERAL	6	3.765.723,75	3.316.166,84	17.442.566,35	38.460.402,13	36.349.646,13	38.777.630,86	44.400.387,33	50.838.443,50
11130311003 Restituições Imposto de Renda Processos de Reclamação Trabalhista TRT15	011100000 GERAL	99	-	-	10.706,48	-	10.706,48	-	-	-
11130311004 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FACULDADE DE DIREITO	011100000 GERAL	6			-	-	1.656.316,41	1.896.482,29	2.171.472,22	2.486.335,69
11130311005 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - SASSOM	011100000 GERAL	6			-	-	75.090,63	85.978,77	98.445,69	112.720,32
11130311006 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FEAC	011100000 GERAL	6			-	-	45.452,50	52.043,11	59.589,36	68.229,81
11130311007 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - UNIFACEF	011100000 GERAL	6			-	-	4.721.111,63	5.405.672,81	6.189.495,37	7.086.972,20
11130311008 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - CÂMARA	011100000 GERAL	6			-	-	1.184.311,51	1.356.036,68	1.552.662,00	1.777.797,99
11130341001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - sobre Ganhos e Sorteios	011100000 GERAL	5	-	22.983,00	44.571,00	49.652,40	49.652,40	56.852,00	65.095,54	74.534,39
11130341002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	011100000 GERAL	6	89.289,68	89.273,14	406.193,89	6.236.986,95	4.952.382,03	13.612.029,69	15.585.774,00	17.845.711,22
11130341003 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF	011100000 GERAL	4	4.207,24	4.039,59	27.177,77	161.317,19	65.226,65	74.684,51	85.513,77	97.913,26
11130341004 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - FACULDADE DE DIREITO	011100000 GERAL	6			-	-	95.290,99	277.771,01	318.047,81	364.164,74
11130341005 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - SASSOM	011100000 GERAL	6			-	-	35.029,75	62.245,06	71.270,59	81.604,83
11130341006 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - FEAC	011100000 GERAL	6			-	-	53.623,83	162.897,80	186.517,98	213.563,09
11130341007 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - UNIFACEF	011100000 GERAL	6			-	-	234.045,35	663.397,95	759.590,65	869.731,30
11130341008 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - CÂMARA	011100000 GERAL	6			-	-	65.823,97	206.593,03	236.549,02	270.848,63
11145111001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011100000 GERAL	6	8.748.955,74	8.570.753,97	41.974.047,48	93.504.580,86	96.564.896,65	103.180.582,06	109.684.539,28	115.905.272,36
11145111002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional	011100000 GERAL	6	3.152.198,45	3.127.374,15	15.376.293,11	34.312.109,21	43.492.090,13	49.798.443,20	57.019.217,46	65.287.004,00
11145111003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Normal Retido	011100000 GERAL	6	363.492,20	373.748,48	1.751.531,90	-	4.320.322,17	4.579.541,50	5.243.575,02	6.003.893,40
11145111004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	6	8.975,30	246.542,44	274.225,71	-	676.404,19	716.988,44	820.951,76	939.989,77
11145111005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11145111006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração - Simples Nacional	011100000 GERAL	99	-	22.391,69	22.391,69	-	22.391,69	-	-	-
11145111007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Constr.Civil Fisc.Obras	011100000 GERAL	6	157.779,73	152.556,41	799.243,07	-	1.971.410,07	2.089.694,67	2.392.700,40	2.739.641,95
11145111010 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional - MEI	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11145112001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	011100000 GERAL	8	5.030,43	7.700,22	32.169,42	37.367,97	58.380,33	66.845,48	76.538,07	87.636,09
11145113001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	88.826,67	109.591,36	458.677,40	3.830.939,90	1.100.825,76	1.148.051,19	1.197.302,58	1.248.666,86
11145113002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	011100000 GERAL	7	82.471,08	238.322,31	586.393,41	315.598,73	1.407.344,18	1.467.719,25	1.530.684,41	1.596.350,77
11145113003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples Nacional	011100000 GERAL	7	51.544,76	46.191,62	276.973,90	704.449,34	664.737,36	693.254,59	722.995,21	754.011,71
11145113004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil Fisc. Obras	011100000 GERAL	7	19.324,26	60.309,65	188.314,37	399.882,43	451.954,49	471.343,34	491.563,96	512.652,06
11145113005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Principal - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	99	-	2.295,96	2.550,06	-	2.550,06	-	-	-
11145113006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Principal - Auto Infração - Simples Nacional	011100000 GERAL	7	111.439,12	119.048,91	565.967,59	-	1.358.322,22	1.416.594,24	1.477.366,13	1.540.745,14
11145113007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples Nacional - MEI	011100000 GERAL	7	469,70	756,27	3.536,69	-	8.488,06	8.852,19	9.231,95	9.628,00
11145114001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	25.684,60	33.116,63	125.524,38	874.563,60	301.258,51	314.182,50	327.660,93	341.717,59
11145114002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Fiscal ISS	011100000 GERAL	7	26.567,80	245.020,33	356.790,34	373.665,28	856.296,82	893.031,95	931.343,02	971.297,64
11145114003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Simples Nacional	011100000 GERAL	7	16.871,64	15.649,79	92.814,35	189.984,94	222.754,44	232.310,61	242.276,73	252.670,40
11145114004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Constr.Civil Fisc.Obras	011100000 GERAL	7	1.262,88	3.407,53	11.383,08	27.371,45	27.319,39	28.491,39	29.713,67	30.988,39
11145114005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	99	-	2.993,07	3.310,32	-	3.310,32	-	-	-
11145114006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Auto Infração - Simples Nacional	011100000 GERAL	7	15.916,83	17.328,78	76.066,45	-	182.559,48	190.391,28	198.559,07	207.077,25
11145114007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Simples Nacional - MEI	011100000 GERAL	7	177,04	209,11	1.078,49	-	2.588,38	2.699,42	2.815,22	2.936,00
11210101001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	011100000 GERAL	5	1.390,01	2.390,24	525.541,87	768.471,64	768.471,64	879.900,03	1.007.485,53	1.153.570,93
11210101002 Taxa de Publicidade Comercial	011100000 GERAL	4	9,84	46,74	40.695,78	70.339,04	97.669,87	111.832,00	128.047,64	146.614,55
11210101003 Taxa de Licença para Execução de Obras	011100000 GERAL	5	111.585,93	134.449,98	543.705,25	1.633.034,53	1.633.034,53	1.869.824,54	2.140.949,09	2.451.386,71
11210101004 Taxa de Licença para Demolições	011100000 GERAL	4	5.191,78	3.865,62	33.881,30	62.600,53	81.315,12	93.105,81	106.606,16	122.064,05
11210101005 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	011100000 GERAL	8	-	8.417,50	14.167,44	20.832,87	19.637,47	22.484,91	25.745,22	29.478,28
11210101006 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	011100000 GERAL	5	83,42	767,75	958,37	981,52	981,52	1.123,84	1.286,80	1.473,38
11210101007 Taxa de Apreensão Deposito e Liberação de Animais	011100000 GERAL	5	6.778,05	1.214,86	11.285,82	13.315,57	13.315,57	15.246,33	17.457,05	19.988,32
11210101009 Taxa de Sinistros - Fundo Bombeiros - Lei Mun.nº 5.624/2001	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	919,32	229,83	1.532,20	589,14	3.677,28	4.000,00	-	-
11210101010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	31	20.600,58	21.769,18	115.235,62	540.885,24	540.885,24	571.000,00	605.260,00	641.575,60
11210101013 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210101014 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras - Exercício Anterior	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210101015 Taxa de Licença para Urbanização em Terrenos Particulares	011100000 GERAL	99	-	-	134,56	-	134,56	-	-	-
11210102001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. - Multas e Juros	011100000 GERAL	5	-	-	-	255,37	255,37	292,40	334,80	383,34
11210102002 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210103001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	61.955,05	63.459,12	470.969,49	607.449,66	1.130.326,78	1.178.817,79	1.229.389,08	1.282.129,87
11210103003 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210103009 Taxa de Licença Ocupação do Solo - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	701,57	-	701,57	-	-	-
11210104001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	10.148,25	12.551,39	68.362,44	132.224,76	164.069,86	171.108,45	178.449,01	186.104,47
11210104003 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210104009 Taxa de Licença Ocupação do Solo - Dívida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	531,44	-	531,44	-	-	-
11215001002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	10.570,61	17.727,49	63.750,27	297.000,00	153.000,65	230.000,00	243.800,00	258.428,00
11215002001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11215003002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	306,35	109,26	512,73	1.700,00	1.230,55	1.700,00	1.802,00	1.910,12
11215004001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	95,57	29,41	140,91	300,00	338,18	300,00	318,00	337,08
11220101001 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	011100000 GERAL	8	10.403,65	15.355,55	70.834,80	163.338,03	160.934,08	184.269,52	210.988,60	241.581,95
11220101002 Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	5	-	-	-	3.854,20	3.854,20	4.413,06	5.052,95	5.785,63
11220101003 Enumações e Exumações	011100000 GERAL	44	2.087,65	2.060,12	12.101,82	62.511,31	32.274,12	71.575,45	81.953,89	93.837,20
11220101004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares	011100000 GERAL	8	1.123,68	2.692,85	7.001,78	13.939,73	15.983,60	18.301,22	20.954,89	23.993,35
11220101006 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Administração Indireta Local	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11220103004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	123,66	-	123,66	-	123,66	-	-	-
11220104004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	27,56	-	27,56	-	27,56	-	-	-
11315303001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	6.095,86	4.935,29	28.168,57	102.359,88	67.604,57	70.504,80	73.529,46	76.683,87
11315304001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	6.581,88	5.421,20	30.614,75	98.743,75	73.475,40	76.627,49	79.914,81	83.343,16
11319903001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Rede de Galeria	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11319904001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Rede de Galeria	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13110111001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	-	-	-	230.000,00	-	232.000,00	245.920,00	260.675,20
13110201001 Concessão de Uso de Matadouros	011100000 GERAL	5	-	-	-	17.114,49	17.114,49	19.501,29	22.328,98	25.566,68
13110201002 Cessão Onerosa Área do Parque Fernando Costa	011100000 GERAL	5	-	144.850,00	289.700,00	154.200,02	289.700,00	331.706,50	379.803,94	434.875,51
13110201003 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público	011100000 GERAL	99	191,52	3.461,88	5.821,59	-	5.821,59	-	-	-
13110201004 Concessão e Permissão - SABESP	011100000 GERAL	5	-	-	-	1.200.731,94	1.200.731,94	1.374.838,07	1.574.189,59	1.802.447,08
13110201006 Concessão de Direito Real de uso de área Pública - Recanto Campestre Ouro Verde LC 358/2021	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13110201007 Permissão de Passagem em Patrimônio Municipal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13110202001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Multas e Juros	011100000 GERAL	5	-	-	-	7.255,19	7.255,19	8.307,19	9.511,74	10.890,94
13110203001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	646,33	491,83	3.780,59	4.848,40	9.073,42	9.462,67	9.868,61	10.291,98

Classificação	Recurso	Met	04/2023	05/2023	05/2023 ACUM	Orç.2023	Projetada 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025	Estimativa 2026
13110203002 Concessão de Uso de Matadouros - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13110204001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	274,38	238,49	1.347,08	1.860,00	3.232,99	3.371,69	3.516,33	3.667,18
13110204002 Concessão de Uso de Matadouros - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101001 Remuneração SUS Investimento Vigilância Saúde	053005095 TR.FNS INVESTIM.VIGIL.SAÚDE 1/53/82.372-4	99	1.637,04	1.356,38	7.569,64	5.000,00	7.569,64	-	-	-
13210101002 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005099 SUS - FNS - EQUIPAMENTOS 1/53/82304-X	99	309,73	267,58	1.451,49	3.000,00	1.451,49	-	-	-
13210101004 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Rubi	011001158 INFRAESTR.EXT.CONJ.HAB.RESID.RUBI - 0304/013038872-0	99	340,61	271,02	1.523,84	-	1.523,84	-	-	-
13210101005 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Bernardino Pucci	011001113 INFRAESTR.EXT.CONJ.HAB.RESID.BERNARD.PUCCI-0304/013038935-2	99	698,21	630,69	3.264,59	-	3.264,59	-	-	-
13210101012 Remuneração Tr. Aquisição Cadeiras de Rodas	023002015 TR.AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS 1/53/84369-5	99	11,56	11,71	58,73	-	58,73	-	-	-
13210101014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	051005024 TR.PAC PÇ.ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101015 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013028610	051005024 TR.PAC PÇ.ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101019 Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CÓRR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/13036791-0	38	417,19	466,87	4.390,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-
13210101022 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Copacabana	011001218 INFRA.EXT.CONJ.HAB.RESI.COPACABANA - 0304/013038895-0	99	126,34	114,98	615,87	-	615,87	-	-	-
13210101023 Remuneração SUS PAB - Bloco Investim. - Equipam. UBSs.	053005057 TR.SUS PAB - BLOCO INVEST. - EQUIPAM. UBSs. 1/53/80734-6	99	0,27	0,31	1,48	-	1,48	-	-	-
13210101030 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	99	-	-	-	463,79	-	-	-	-
13210101031 Remuneração Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	031003103 FMMA TAC - CONV. ACEF S.A. - 1/53/82334-1	38	228,08	208,63	1.106,83	1.000,00	2.656,39	2.700,00	-	-
13210101033 Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	055005098 TR.APR.REDE - 1/53-1/82.082-2 e APREDECNEAS 85.217-1	99	0,20	0,19	0,99	-	0,99	-	-	-
13210101044 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	99	55,29	58,37	285,68	-	285,68	-	-	-
13210101049 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 53/97435-8	99	88,34	81,34	416,07	-	416,07	-	-	-
13210101052 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101053 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	99	2.025,52	1.685,51	9.115,45	-	9.115,45	-	-	-
13210101056 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101060 Rest.Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101061 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501001 Remuneração Royalties	051005034 COTA-PARTE ROYALTIES C.FIN.PR.PETRÓLEO-001/0053-1/200.170-5	36	356,23	786,49	18.291,95	15.600,00	18.291,95	20.000,00	21.200,00	22.472,00
13210501002 Remuneração FUNDEB	022630000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REM.AP.FINANC.-1/53-1/50136-0/90902-5	16	199.056,22	238.509,13	1.484.798,22	3.010.000,00	3.010.000,00	3.240.600,00	3.435.036,00	3.641.138,16
13210501003 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	41	14.232,17	21.917,92	80.960,08	15.000,00	194.304,19	205.000,00	217.300,00	230.338,00
13210501013 Remuneração Transf. Equipe de Saúde CDP	023002011 TR.EQUIPE DE SAÚDE - CDP - 1/53-1/75.526-5	41	155,80	90,25	2.046,66	5.000,00	4.911,98	60.000,00	63.600,00	67.416,00
13210501014 Remuneração Custeio Atenção Básica - Estado	023002012 TR.ESTADO CUSTEIO AT.BÁSICA 001/0053-1/76.560-0	41	1.030,28	1.407,73	18.987,19	100.000,00	100.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00
13210501015 Remuneração Transf. Obras Saúde Mental - Constr.CAPS	053005092 TR.SUS UNIÃO-SAÚDE MENTAL-1/53-1/80186-0-CAPS CONSTRUÇÃO	99	-	-	0,23	-	0,23	-	-	-
13210501016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	023002019 TR.RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53-1/86376-9	99	61,39	77,72	353,32	-	353,32	-	-	-
13210501016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	023002018 TR.ENT.S/FINS LUCRAT.-RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53/86.376-9	41				-	-	50.000,00	-	-
13210501017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	012110000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN 104/304/006.001.001-6-1/53/92283-8	6	143.193,60	130.901,98	693.667,98	738.881,30	1.664.803,15	1.906.199,61	2.182.598,55	2.499.075,34
13210501018 Remuneração Depósitos QSE	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	19	214.303,16	273.321,11	1.230.580,86	2.000.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM. -001/0053-1/900189-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM.. - 1/53/98656-9	12	5.997,42	5.330,09	17.452,53	28.750,00	42.452,53	44.999,68	47.699,66	50.561,64
13210501020 Remuneração Transporte de Alunos - União	052205002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR 001/0053-1/ 38.665-0	20	661,00	717,06	3.640,71	11.500,00	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,13
13210501021 Remuneração Saúde Recursos próprios	013110000 SAÚDE REMUNERAÇÃO - 001/0053-1/160.241-1	6	282.187,61	320.024,16	1.402.469,00	889.486,62	3.365.925,60	3.853.984,81	4.412.812,61	5.052.670,44
13210501022 Remuneração Saúde Recursos Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	1.590,50	2.326,61	10.379,93	33.300,00	24.911,83	30.000,00	31.800,00	33.708,00
13210501023 Remuneração CIDE	021310000 CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM.CIDE 1/53/38703-7	36	188,27	238,28	1.080,28	10.300,00	2.592,67	2.700,00	2.862,00	3.033,72
13210501024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	015110000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6	5.355,46	5.106,54	40.476,05	84.359,89	97.142,52	111.228,19	127.356,27	145.822,93
13210501025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	23	779,17	1.704,02	5.838,44	5.000,00	14.012,26	15.000,00	15.900,00	16.854,00
13210501026 Remuneração FNAS - Piso Básico Fixo	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	23	2.071,49	2.848,34	10.501,77	58.000,00	58.000,00	85.000,00	90.100,00	95.506,00
13210501028 Remuneração FNAS - IGD SUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	23	109,86	131,79	749,97	1.000,00	1.500,00	1.600,00	1.696,00	1.797,76
13210501030 Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/ 85.221-X	23	0,02	0,02	0,11	1.000,00	0,26	1.000,00	1.060,00	1.123,60
13210501032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3 e 74389-5	22	544,56	760,50	2.316,74	878,10	5.560,18	1.000,00	1.060,00	1.123,60
13210501033 Remuneração Merenda Escolar Estado	022202010 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	15	7.768,97	7.314,44	30.248,02	100.000,00	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12
13210501034 Remuneração PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	30	27,56	34,63	158,23	1.428,99	1.428,99	2.220,00		
13210501035 Remuneração de Depósitos Bancários Rec.Vinc. - FEP	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1/53/101776-4	36	17.576,99	23.991,50	94.140,35	87.500,00	225.936,84	90.000,00	95.400,00	101.124,00
13210501036 Remuneração Fundo Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	192,48	247,02	1.015,82	275,76	2.437,97	3.000,00	-	-
13210501037 Remuneração Fundo Social de Solidariedade	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	42,32	53,59	243,63	5.000,00	584,71	3.000,00	3.180,00	3.370,80
13210501038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	11.602,48	14.694,87	65.338,96	83.000,00	156.813,50	200.000,00	212.000,00	224.720,00
13210501039 Remuneração Fundo Municipal Fundo Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	7.585,55	9.476,97	44.680,41	110.457,73	107.232,98	144.900,00	153.594,00	162.809,64
13210501040 Remuneração Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	25.727,11	32.462,16	177.653,12	345.000,00	426.367,49	442.000,00	468.520,00	496.631,20
13210501041 Remuneração Pátio Veículos	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	31	3.887,79	5.017,60	20.600,95	44.950,51	49.442,28	50.000,00	53.000,00	56.180,00
13210501042 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	13.507,11	17.385,83	79.761,37	287.900,00	287.900,00	305.000,00	316.407,00	328.240,62
13210501043 Remuneração Leilão Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	31	4.027,30	10.047,84	32.431,70	100.154,65	77.836,08	82.000,00	86.920,00	92.135,20
13210501044 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	33	1.180,28	1.494,46	6.793,47	10.930,70	16.304,33	17.000,00	17.635,80	18.295,38
13210501045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj.acessibilidade	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	26	2.732,15	3.459,19	15.720,51	29.000,00	37.729,22	40.000,00	42.400,00	44.944,00
13210501046 Remuneração Transf. Convênio Instituições Privadas - SAIS	031003019 SAIS - EMPRÉSTIMOS - 001/0053-1/23.500-8	11	53,48	67,55	307,84	510,24	510,24	550,00	583,00	617,98
13210501047 Remuneração Tr. Cota-parte CFEM Compens.Financ.Rec.Minerais	051005023 Tr.CFEM Cota-pte Compens.Financ.Rec.Minerais 1/53-1/29005-X	38	601,61	770,21	3.462,37	6.000,00	6.800,00	7.000,00	7.261,80	7.533,39
13210501048 Remuneração de Leilão Público	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	25.942,68	41.891,59	158.143,46	119,37	158.143,46	500,00	530,00	561,80
13210501049 Remuneração Multas de Trânsito	034110000 TRÂNSITO REM APLIC.FIN.- 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	89.507,30	101.447,26	481.808,84	626.750,00	1.156.341,22	1.308.000,00	1.386.480,00	1.469.668,80
13210501050 Remuneração Merenda Escolar União	052205004 FNDE-PNAE MERENDA - 001/0053-1/58341-3	21	2.832,76	3.849,58	19.554,02	100.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
13210501051 Remuneração Tr. Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	28	8,80	0,46	10,31	-	10,31	25,00	26,50	28,09
13210501052 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	011110000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6	1.209.272,97	1.618.780,54	6.778.108,04	7.428.121,34	16.267.459,30	18.626.240,89	21.327.045,82	24.419.467,47
13210501055 Remuneração Tr.FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.17/13	052125001 TR.PR.BRASIL CARINHOSO-1/53/81956-5-FNDE-RESOL.17/13	99	57,18	72,41	329,15	-	329,15	-	-	-
13210501057 Remuneração FNAS - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRAB 85.215-5	23	413,71	523,83	2.381,22	1.000,00	5.714,93	6.000,00	6.360,00	6.741,60
13210501060 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	023002013 TR.ESTADO PROGR.QUALIS UBS ETAPA 2 - 001/53-1/330.034-X	99	34,10	42,84	195,71	-	195,71	-	-	-
13210501063 Remuneração Tr. Convênio Constr.Creche-Escola Resid.São Jerônimo	022122003 TR.EST. CONS.CRECHE JD.SÃO JERÔNIMO 1/53/72981-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501064 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	022122005 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE JD.CAMBUÍ 1/53/77198-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501065 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Eldorado/Martins	022122001 TR.EST CONSTR.CRECHE-1/53/77199-6-JD.ELDORADO/MARTINS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501066 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Pq.das Esmeraldas	022122004 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE PQ.ESMERALDAS 1/53/77200-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501067 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paraíso	022122002 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE RESID.PARAÍSO 1/53/77201-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501069 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Rubi	051005038 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.RUBI - 0304/06000060-6	99	9,68	11,90	54,89	-	54,89	-	-	-
13210501070 Remuneração Tr. ARSESP Agência Reguladora Saneam.e Energia SP	021002091 TR. ARSESP 1/53-1/82557-3	99	51,83	65,64	298,36	-	298,36	-	-	-
13210501071 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Bernardino Pucci	051005039 TRAB.SOCIAL CON.HAB.RES.BERN.PUCCI-0304/62-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501075 Remuneração Depósitos Recursos Não Vinculados Próprios TAC Educação IC 7564/2016	012110000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN 104/304/006.001.001-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501076 Remuneração Fundo de Habitação	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	57.023,78	73.824,85	306.449,46	400.000,00	735.478,70	736.000,00	763.526,40	792.082,29
13210501078 Remuneração Tr. FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.29/12	052105023 TR.PR.BRASIL CARINHOSO-FNDE-1/53-1/73863-8-RESOL.29/12	99	3,06	3,76	17,31	-	17,31	-	-	-
13210501079 Remuneração Transferências Custeio Portaria MS nº 3992/2017	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	6.968,46	3.070,61	48.356,77	450.000,00	450.000,00	450.000,00	449.998,94	449.997,88
13210501081 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005103 TR.SUS FNS -EQUIP ESTRUT REDE AT.BÁS-1/53/87297-0	99	540,00	683,74	3.108,13	2.000,00	3.108,13	-	-	-
13210501082 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005104 TR.SUS FNS -EQ.ESTR.REDE AT.BÁSICA 1/6520-X/500763-1	99	199,90	253,12	1.150,62	1.000,00	1.150,62	-	-	-
13210501084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003025 RECEITAS JARDIM ZOOBOTÂNICO 1/53-1/77194-5	38	2.860,23	3.396,19	19.754,38	50.000,00	47.410,51	50.000,00	51.870,00	53.809,94
13210501085 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003026 FMMA LEI 7089/08,DECR.9431/10,TAC 28/09/12 - 1/53-1/77196-1	38	5.110,77	6.327,69	31.305,09	41.000,00	75.132,22	80.000,00	82.992,00	86.095,90
13210501088 Remuneração Tr. FNAS - FRANCABL MAC	055005138 TR. FRANCABL MAC FNAS - 1/53-1/89.492-3	23	1.522,66	2.459,70	7.599,61	22.075,92	22.075,92	34.000,00	36.040,00	38.202,40
13210501089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 e 85.509-X	22	27,04	883,64	970,39	1.000,00	2.328,94	3.000,00	3.180,00	3.370,80
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025000035 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	99	6,36	5,17	20,94	-	20,94	-	-	-
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025002007 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025002076 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X (2020)	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501093 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3 e 74389-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501094 Remuneração Tr. FNS Investimento Estruturação Unid. Atenção Especializada	053005113 TR.SUS FNS -ESTRUT. UNIDADES - 1/53/89258-0	41	11.202,55	12.713,10	64.148,30	100.000,00	64.148,30	100.000,00	-	-
13210501096 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC4 Investimento	055005141 TR. PSE FRANCASIGTV BLMAC4 INVEST 1/53-1/90.121-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501097 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC3 Custeio	055005142 TR. PSE FRANCASIGTV BLMAC3 CUSTEIO 1/53-1/90.122	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501101 Remuneração Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	052205027 TR.CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PAR	18	-	-	-	100.000,00	-	10.000,00	-	-

Classificação	Recurso	Met	04/2023	05/2023	05/2023 ACUM	Orç.2023	Projetada 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025	Estimativa 2026
13210501104 Remuneração Tr.PAR Construções de Creches	052125006 TR.UNIÃO CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAR	18	-	-	-	100.000,00	-	10.000,00	-	-
13210501108 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana II	051005040 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.COPACABANA 2 - 0304/06071002-6	99	11,05	13,57	62,58	-	62,58	-	-	-
13210501109 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana III	051005041 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.COPACABANA 3 - 0304/06071003-4	99	0,01	0,01	0,06	-	0,06	-	-	-
13210501111 Juros s/ Capital Próprio - Petrobras	011100000 GERAL	8	-	-	359,40	6.574,33	2.604,03	2.981,61	3.413,95	3.908,97
13210501112 Remuneração Tr.FEHIDRO Plano Municipal Saneamento Básico	021002095 TR.FEHIDRO PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO 0053-1/86.910-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501119 Remuneração TR.FNDE - Creches São Joaquim, Jd.Palmeiras, Tropical I	052105030 TR.FNDE-CRECHES S.JOAQ,PALMEI,TROP I- 1/53/87216-4	99	3.240,10	4.003,83	7.420,23	-	7.420,23	-	-	-
13210501120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	021002144 TR.CONV.1392/2018 SEC.PLAN.GESTÃO-RECAPE-1/53/89742-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501123 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar 2019 Aquisição de Medicamentos	023002023 TR.EST AQUIS.MEDICA - EMENDA CUSTEIO - 1/53/92607-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501124 Remuneração - FNDE Educação Inclusiva Direito à Diversidade - PAR	052005014 FNDE EDUC.INCLUSIVA DIREITO DIV. 001/0053-1/76.834-0	18	2.561,48	3.243,34	14.743,42	25.000,00	35.000,00	37.100,00	-	-
13210501126 Remuneração Tr. Convênio Estado Aquisição de Equipamento de Endoscopia	023002024 TR.ESTADO AQUIS.EQUIP.ENDOSCOPIA-EMENDA GRACIE-1/53/93218-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501127 Remuneração Tr. Convênio MDS - Aquisição de van para o CRAS	055005139 TR. FNAS-MDS AQUISIÇÃO DE VAN - 1/53/89600-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501128 Remuneração Tr. Convênio Mata-Burros Metálicos	021002222 TR.CONVÊNIO ESTADO MATA BURROS METÁLICOS - 91457-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501130 Remuneração FNAS Piso Transição Média Complexidade	055005020 BL PSEMC FNAS 89492-3/85.233-3-PISO TRANSICAO MC-70026-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501131 Remuneração Tr. Estado Combate ao Coronavírus – COVID-19 - Resol.SS 41/2020	023122001 TR.COMB. CORONA COVID-19-RES SS-1/53/94538-2	99	200,17	117,05	1.758,61	-	1.758,61	-	-	-
13210501132 Remuneração Doações MP - Assistência Social	013121004 COVID 19 - MP - ASSISTÊNCIA SOCIAL -1/53/94588-9	99	0,03	0,04	0,17	-	0,17	-	-	-
13210501133 Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7	22	(129,66)	639,47	639,47	-	1.534,73	2.000,00	2.120,00	2.247,20
13210501134 Remuneração Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	013121001 MP COVID-19 - RESG. DEP.JUD.-1/53/94493-9 e 94649-4	99	39,78	50,37	228,98	-	228,98	-	-	-
13210501136 Remuneração FNAS Tr. Acolh. Morador de Rua e Serviços - COVID-19	053125009 TR. ACOLH. MORADOR DE RUA - COVID-19 - 1/53/94721-0	99	118,05	148,67	677,21	-	677,21	-	-	-
13210501137 Remuneração FNAS Tr. Alimentação - COVID-19	053125010 TR. ALIM. - COVID-19 - 1/53/94722-9	99	142,14	179,99	818,17	-	818,17	-	-	-
13210501138 Remuneração FNAS Tr. EPI - COVID-19	053125011 TR. EPI - COVID-19 - 1/53/94727-X	99	3,02	3,74	17,15	-	17,15	-	-	-
13210501140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND - 1/53/93794-0	99	9.057,88	10.035,55	52.241,21	-	52.241,21	-	-	-
13210501141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	99	201,63	255,31	1.160,57	-	1.160,57	-	-	-
13210501141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	053120023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X	99	1.697,48	2.149,34	9.770,37	-	9.770,37	-	-	-
13210501143 Remuneração Tr.Sec.Esp.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Gin.Rítm	021002246 TR.CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-HANDEBOL GIN.RÍTM.-1/53/92193-9	99	102,22	129,44	599,52	-	599,52	-	-	-
13210501144 Remuneração Tr. SUS - Ambulância tipo UTI - Resol.SS 48/2020	053005188 TR.UNIÃO AMBULÂNCIA TIPO UTI-RESOL.SS 48/2020 1/53/93837-8	99	88,46	112,01	509,17	-	509,17	-	-	-
13210501145 Remuneração Tr. SUS - Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	053005189 TR.UNIÃO AMBULÂNCIA SIMPLES-RESOL.SS 55/2020 1/53/93923-4	99	1.549,35	1.961,78	8.917,78	-	8.917,78	-	-	-
13210501147 Remuneração Tr. União Lei Aldir Blanc	053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR BLANC - 1/53/95374-1	99	215,93	273,42	1.242,90	-	1.242,90	-	-	-
13210501163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	99	11,21	14,08	58,45	-	58,45	-	-	-
13210501165 Remuneração Tr. Convênio Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021002223 TR.CONVENIO 479/2019-SEC.DESENV.REGIONAL-RECAP. 1/53/93024-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501167 Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	052205184 TR.TC PAR N°202000806-4 FNDE-ÔNIBUS TR.ESC 1/53/93568-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000177 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Resgate 1/53/96548-0	99	132,33	167,55	761,64	-	761,64	-	-	-
13210501172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000177 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Resgate 1/53/96548-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000178 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Equipamentos 1/53/96547-2	99	4.061,19	3.645,10	21.878,34	12.000,00	21.878,34	-	-	-
13210501175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000327 TR. EMENDA ESPEC. ARNALDO JARDIM 104/0304/6672004-0	99	3.614,52	4.221,06	20.654,95	-	20.654,95	-	-	-
13210501175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 53/97435-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501178 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501179 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	023030345 TR. CONVÊNIO TERMO 0212/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96145-0	99	184,86	159,63	1.009,04	-	1.009,04	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000213 TR. CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFR.URB - 1/53/97477-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000213 TR. CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFR.URB - 1/53/97477-3	99	30,75	38,94	177,01	-	177,01	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000474 TR. CONV. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	99	3.858,90	5.487,40	9.346,30	-	9.346,30	-	-	-
13210501181 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinhalimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHALIMENTO 53/96802-1	99	75,54	95,63	1.023,64	-	1.023,64	-	-	-
13210501182 Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA - 53/97432-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501183 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	99	-	-	-	80,29	-	-	-	-
13210501184 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501185 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501187 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno Área B Faz.Munic.	021000336 TR.FEHIDRO INVEST.PASSIVOS AMBIENTAIS ATERRO 1/53/96503-0	99	10,39	13,16	59,80	-	59,80	-	-	-
13210501188 Remuneração Emenda Relator nº202181000789 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	059000435 EMENDA RELATOR ESTR.REDE SERV.SUAS SIGTV - 1/53/95809-3	99	12,35	15,25	69,99	-	69,99	-	-	-
13210501189 Remuneração Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV - COVID-19	053120436 ESTR.REDE SERV.SUAS - SIGTV - COVID-19 1/53/97569-9	99	1.951,25	2.470,67	11.231,06	-	11.231,06	-	-	-
13210501190 Remuneração Tr. Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	051000468 TR. CESSÃO ONEROSA BÔNUS ASSIN.PRÉ-SAL LC176/20 1/53/98610-0	36	16.800,69	21.273,00	96.701,75	-	130.000,00	140.000,00	145.236,00	150.667,83
13210501192 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	381,39	482,92	2.823,44	-	2.823,44	-	-	-
13210501196 Remuneração Tr. Estado FAS - Aprimoramento Cadastro Único	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	22	969,00	957,81	5.570,79	-	13.369,90	15.000,00	15.900,00	16.854,00
13210501198 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST.TERMO CONV.101208/2022 SECR.DES.REG.-INFRAESTR.URB-98827-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501200 Remuneração Tr. FNAS - Emenda Individual nº202237300003 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	058000499 TR.DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO VICENTINA - 1/53/98.668-2	99	6,82	8,58	39,18	-	39,18	-	-	-
13210501203 Restituição Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501204 Remuneração Tr. Termo 01.086.10.22 - Hortas Comunitárias Urbanas	051000555 TR. TERMO 01.086.10.22 HORTAS COMUNITARIAS URBANAS 98124-9	99	922,23	1.167,73	5.308,21	-	5.308,21	-	-	-
13210501205 Remuneração Tr. FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	18	7,86	9,72	44,57	-	50,00	50,00	-	-
13210501206 Remuneração Tr. União Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	051000556 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV - EC Nº 123/2022 1/53/99777	99	1.137,23	1.405,29	46.291,98	-	46.291,98	-	-	-
13210501208 Restituição Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501209 Remuneração Tr. FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501210 Remuneração Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022	028010581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	99	2.654,84	3.361,55	12.022,76	-	12.022,76	-	-	-
13210501211 Remuneração Tr. Emendas Parlamentares - União	058000656 TR. EMENDAS UNIÃO - 672005-8	99	-	7.126,58	7.126,58	-	7.126,58	-	-	-
13210501212 Remuneração Tr. Programa Fortalecimento Emergencial Cad.Unico-PROCAD-SUAS	055000658 TR.PROGR.FORT.EMERG.CAD.UNICO-PROCAD-SUAS 1/53/101081-6	23	386,25	477,29	863,54	-	863,54	1.000,00	1.060,00	1.123,60
13220101001 Proventos Ações Petrobrás	011100000 GERAL	8	-	6.973,04	14.775,75	28.642,23	73.174,03	83.784,26	95.932,98	109.843,26
13299901001 Juros s/ Empréstimos Fundo Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13299901002 Juros s/ Contrato Empréstimo - EMDEF	011100000 GERAL	13	20.991,59	21.197,65	103.932,54	290.278,50	238.171,94	252.462,25	267.609,99	283.666,59
13299901003 Juros s/ Empréstimos Fomento Empreend.Microcrédito Municipal	011000202 MICROCRÉDITO MUNICIPAL	14	-	-	-	3.220,00	-	3.400,00	3.604,00	3.820,24
13399901001 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 139/2023	011100000 GERAL	99	70.500,00	70.500,00	141.000,00	-	141.000,00	-	-	-
13399901002 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 143/2023	011100000 GERAL	99	360.022,75	-	360.022,75	-	360.022,75	-	-	-
13399901003 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 140/2023	011100000 GERAL	99	333.333,33	-	333.333,33	-	333.333,33	-	-	-
13399901004 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 142/2023	011100000 GERAL	99	150.000,00	150.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-
13399901005 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 141/2023	011100000 GERAL	99	70.000,00	70.000,00	140.000,00	-	140.000,00	-	-	-
13399901006 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 148/2023	011100000 GERAL	99	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
13610111001 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Prefeitura - Banco	011100000 GERAL	99	-	320.021,00	320.021,00	12.000.000,00	7.799.521,00	-	-	-
14110101001 Receita Jardim Zoobotânico	031003025 RECEITAS JARDIM ZOOBOTÂNICO 1/53-1/77194-5	38	137,90	-	137,90	10.000,00	330,96	50.000,00	51.870,00	53.809,94
16110201002 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	011100000 GERAL	99	-	35.274,21	35.274,21	-	35.274,21	-	-	-
17115111001 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	011100000 GERAL	1	9.348.093,40	10.387.726,67	51.295.884,01	122.604.426,47	117.735.000,33	127.216.397,45	137.461.347,39	152.521.930,57
17115111002 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(1.869.618,65)	(2.077.545,30)	(10.259.176,61)	(24.520.885,29)	(23.547.000,07)	(25.443.279,49)	(27.492.269,48)	(30.504.386,11)
17115121001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -fpm	011100000 GERAL	45	-	-	-	4.966.286,95	4.988.171,02	5.287.461,29	5.604.708,96	5.940.991,50
17115121002 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - FPM	011100000 GERAL	45	-	-	-	5.191.869,58	5.191.869,58	5.503.381,75	5.833.584,66	6.183.599,74
17115201001 Cota-Parte do ITR - Principal	011100000 GERAL	8	5.351,51	2.671,71	25.472,42	51.192,32	244.618,65	280.088,35	320.701,17	367.202,84
17115201002 Cota-Parte do ITR - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(1.070,29)	(534,33)	(5.094,42)	(10.238,46)	(48.923,73)	(56.017,67)	(64.140,23)	(73.440,57)
17125101001 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	051005023 Tr.CFEM Cota-pte Compens.Financ.Rec.Minerais 1/53-1/29005-X	38	235,62	1.196,28	2.096,31	16.000,00	7.000,00	15.000,00	15.561,00	16.142,98
17125211001 Cota-parte Royalties - Lei nº 7.990/89 - Principal	051005034 COTA-PARTE ROYALTIES C.FIN.PR.PETRÓLEO-001/0053-1/200.170-5	36	41.839,23	46.582,36	214.926,61	831.000,00	831.000,00	830.000,00	879.800,00	932.588,00
17125241001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1/53/101776-4	36	183.166,32	180.650,46	964.533,60	2.467.000,00	2.314.880,64	2.470.000,00	2.618.200,00	2.775.292,00
17129901001 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal - pré-sal	051000468 TR. CESSÃO ONEROSA BÔNUS ASSIN.PRÉ-SAL LC176/20 1/53/98610-0	36	-	-	-	1.978.000,00	1.978.000,00	2.100.000,00	2.178.540,00	2.260.017,40
17135011001 Transferências SUS - Atenção Básica - Incentivos - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	41	695.149,69	666.916,54	3.437.993,94	12.000.000,00	12.000.000,00	13.300.000,00	14.098.000,00	14.943.880,00
17135011002 Transferências SUS - Atenção Básica - ACS - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	41	127.596,00	116.160,00	626.544,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.700.000,00	1.802.000,00	1.910.120,00
17135011003 Transferências SUS - Portaria GM/MS nº377/2022 Incentivo Financeiro Custeio - COVID-19	053120432 TR. SUS PORT.377/22 - CUSTEIO APS - COVID-19 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011004 Transferências SUS - FNS Portaria 2516 - Medicamentos Saúde Mental - COVID-19	053120027 TR.FNS PORT.2516/20-MEDIC.SAÚDE MENTAL COVID-19-1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011005 Transferências SUS - PAB Fixo Ampliado	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011006 Transferências SUS - PAB Variavel PSF	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011010 Transferências SUS - FNS Portaria 894/2021 GM/MS - Custeio Atenção Primária à Saúde - COVID-19	053120164 TR.FNS PORT.894/21-CUST AT.PRIM.COVID19-1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011011 Transferências SUS - FNS Portaria 731/2021 GM/MS - Custeio Ações Estratégicas Apoio Gestação COVID-19	053120165 TR.FNS PORT.731/2021-CUSTEIO AÇÕES EST-COVID-19-1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-

Classificação	Recurso	Met	04/2023	05/2023	05/2023 ACUM	Orç.2023	Projetada 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025	Estimativa 2026
17135011012 Transferências SUS - FNS Portaria 1253/2021 GM/MS - Custeio Equipes de Consultório na Rua - COVID-19	053120179 TR.FNS PORT.1253/21-CUSTEIO EQUIP.RUA COVID19-1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011013 Transferências SUS - FNS Portaria 1468/2021 GM/MS - Emenda Parlamentar Custeio Atenção Primária	059000180 TR. Emenda Port.1468/21 Custeio Atenção Prim.-1/53/89169-x	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011014 Transferências SUS - Combate à COVID-19	053125186 TR. COMB. COVID 19 - 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011015 Transferências SUS - Combate à COVID-19 - Portaria MS 1.666/2020	053125194 TR.COMB COVID-19-PORT MS 1.666/2020-1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011016 Transferências SUS - FNS Portaria 2405 - Incentivo de Custeio para Fortalecimento das Equipes - COVID-19	053120024 TR.FNS PORT.2405/20 - CUSTEIO EQUIPES COVID-19- 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011017 Transferências SUS - FNS Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação - COVID-19	053120025 TR.FNS PORT.2222/20 - AÇÕES ESTRAT. COVID-19- 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011018 Transferências SUS - FNS Portaria 2358 - Incentivo Custeio p/Rastream.Monit.de Contatos Casos COVID-19	053120026 TR.FNS PORT.2358/20-CUSTEIO RASTR.MON.COVID-19- 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011019 Transferências SUS - FNS Portaria 2625 - Custeio para Fortalecimento dos SVOs - COVID-19	053120028 TR.FNS PORT.2625/20-CUSTEIO SVO COVID-19-1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011021 Transferências SUS - Emenda Parlamentar Atenção Básica	059000500 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - 1/53/89169-x	41	-	-	-	600.000,00	-	900.000,00	-	-
17135011022 Transferências SUS - Emenda Relator 202281000312 - Portaria 2088/2022 - Custeio Atenção Primária	059000514 TR.EMENDA RELATOR PORT. 2088/22 CUSTEIO - 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011023 Transferências SUS - Atenção Básica - Emenda Constitucional 120/2022	053130000 TR.UNIÃO EC 120/2022 VENCIMENTOS AGENTES - 1/53/89169-X	41	-	-	-	-	1.129.081,26	1.950.000,00	2.067.000,00	2.191.020,00
17135021001 Transferências SUS - Média e Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	1.788.303,79	1.929.217,16	9.079.707,32	26.435.000,00	26.435.000,00	27.000.000,00	26.999.998,94	26.999.997,88
17135021002 Transferências SUS - FAEC - Fundo Ações Estratégicas de Compensação	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	-	-	-	600.000,00	600.000,00	700.000,00	699.998,94	699.997,88
17135021003 Transferências SUS - SAMU	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	177.980,50	177.980,50	889.902,50	3.100.000,00	3.100.000,00	3.400.000,00	3.399.998,94	3.399.997,88
17135021004 Transferências SUS - FAEC - Terapia Renal Substitutiva	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	381.318,25	474.001,17	2.027.655,65	5.280.000,00	5.280.000,00	5.700.000,00	5.699.998,94	5.699.997,88
17135021005 Transferências SUS - Custeio Estruturação Atenção Especializada Saúde Mental	053005116 TR.FNS CUSTEIO ESTRUT. AT. ESPEC. SAÚDE MENTAL 1/53/89169-X	41	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.640.000,00	3.858.400,00	4.089.904,00
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	059000363 TR. Emenda P.3968/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-x	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	058005193 TR. EMENDAS PARLAMENTARES MAC-1/53/72962-0 e 89169-X	41	-	-	-	1.000.000,00	-	900.000,00	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000481 TR. EMENDA PARL.202230520007 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000479 TR. EMENDA PARL.202241350002 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000480 TR. EMENDA PARL.202242000002 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000482 TR. EMENDA PARL.202239550006 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021008 Transferências SUS - Portaria 1433/2021 GM/MS - Emenda Parlamentar Custeio Atenção Especializada à Saúde	059000211 TR. Emenda P.1433/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-x	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021009 Transferências SUS - Portaria 1464/2021 - Emenda Major Olimpio n°202192290002 - Custeio Atenção Especializada	058000338 TR. Emenda P.1464/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-x	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021010 Transferências SUS - Portaria 1464/2021 - Emenda Vinicius Poit nº202141350002 - Custeio Atenção Especializada	058000338 TR. Emenda P.1464/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-x	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021010 Transferências SUS - Portaria 1464/2021 Emenda Vinicius Poit nº 202141350002 - Custeio Atenção Especializada	059000339 TR. Emenda P.2685/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-x	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021011 Transferências SUS - Portaria 3792/2021 Emenda Parlamentar Custeio Atenção Especializada à Saúde	059000362 TR. Emenda P.3792/21 Cust.Atenção Espec. MAC -1/53/89169-x	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021012 Transferências SUS - Emendas Parlamentares MAC	059000501 TR. EMENDAS PARLAMENTARES MAC-1/53/72962-0 e 89169-X	41	-	-	-	600.000,00	-	900.000,00	-	-
17135031001 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	41	115.571,45	115.571,45	577.857,25	2.800.000,00	1.980.307,74	2.030.000,00	2.151.800,00	2.280.908,00
17135031002 Transferências SUS - Serviço de Verificação de Óbito - SVO	053005039 TR.SVO SERV VERIFIC ÓBITO-1/53-1/72965-5 e 89169-X	41	-	-	-	480.000,00	480.000,00	480.000,00	508.800,00	539.328,00
17135031003 Transferências SUS - PAM AIDS	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	41	36.615,15	36.615,15	183.075,75	730.000,00	455.814,68	470.000,00	498.200,00	528.092,00
17135031004 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022	053130000 TR.UNIÃO EC 120/2022 VENCIMENTOS AGENTES - 1/53/89169-X	41	166.656,00	168.960,00	835.584,00	-	1.337.169,18	2.300.000,00	2.438.000,00	2.584.280,00
17135041001 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica	053005033 BLOCO ASS.FARM.BÁSICA 1/53/72959-0 e 89169-X	41	173.650,27	173.650,27	868.251,35	2.615.000,00	2.161.737,48	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00
17135041002 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica - Portaria GM/MS 3.617/2021 - COVID-19	053120651 TR. SUS PORTARIA 3617/21 - COVID-19 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135051001 Transferências Bloco Gestão SUS - Implantação de Ações e Serviços Saúde	053005035 TR.FNS-BLOCO GESTÃO SUS 001/53-1/72961-2 e 89169-X	41	-	-	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00
17135051001 Transferências Bloco Gestão SUS - Implantação de Ações e Serviços Saúde	053005068 TR.FNS-BGS - 001/53-1/72961-2 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17139801001 FNS Tr. Portaria MS/GB nº 1.857, de 28/07/2020 - ESPIN Programa Saúde na Escola	053125195 TR.FNS PORTARIA MS/GB nº 1.857/2020-ESPIN - 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17139801002 FNS Tr. Portaria MS/GB nº 2.994, de 29/10/2020 - ESPIN	053120080 TR.FNS PORTARIA MS/GB nº 2.994/2020-ESPIN - 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17145001001 Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	19	1.522.612,36	1.487.403,72	8.597.600,07	19.577.600,00	19.120.000,00	20.267.200,00	21.483.232,00	22.772.225,92
17145201001 Transferências PNAE - Principal	052205004 FNDE-PNAE MERENDA - 001/0053-1/58341-3	21	371.656,16	2.224.528,24	3.873.970,88	7.729.251,20	9.889.385,60	10.482.748,74	11.111.713,66	11.778.416,48
17145301001 Transferências PNATE - Principal	052205002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR 001/0053-1/ 38.665-0	20	1.423,48	27.385,23	28.808,71	115.000,00	72.021,78	76.343,08	80.923,67	85.779,09
17149901001 FNDE - Educação Inclusiva - Direito à Diversidade - PAR	052005014 FNDE EDUC.INCLUSIVA DIREITO DIV. 001/0053-1/76.834-0	18	-	-	-	270.000,00	270.000,00	200.000,00	-	-
17165001001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	053125004 PISO B.FIXO - BL PSB - COVID-19 - 1/53-1/85238-4 FNAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	053125005 PISO B.FIXO - BL PSE - COVID-19 - 1/53-1/89492-3 FNAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	23	77.660,65	76.153,08	340.440,69	1.162.042,00	1.162.042,00	1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.480,00
17165001002 Transferências de Recursos do FNAS - índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	23	-	129.948,60	203.225,31	595.000,00	595.000,00	813.000,00	861.780,00	913.486,80
17165001003 Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	23	-	-	-	59.000,00	59.000,00	59.000,00	62.540,00	66.292,40
17165001004 Transferências de Recursos do FNAS - Ações Estratégicas do PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/ 85.221-X	23	-	-	-	49.000,00	-	29.000,00	30.740,00	32.584,40
17165001005 Transferências de Recursos do FNAS - FRANCABL MAC	055005138 TR. FRANCABL MAC FNAS - 1/53-1/89.492-3	23	110.126,47	109.208,92	495.222,51	1.380.000,00	1.380.000,00	1.700.000,00	1.802.000,00	1.910.120,00
17165001006 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRAB 85.215-5	23	-	-	-	69.000,00	-	34.000,00	36.040,00	38.202,40
17165001007 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Relator nº202181000789 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	059000435 EMENDA RELATOR ESTR.REDE SERV.SUAS SIGTV - 1/53/95809-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001008 Transferências de Recursos do FNAS - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV - COVID-19	053120436 ESTR.REDE SERV.SUAS - SIGTV - COVID-19 1/53/97569-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001009 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Transição Média Complexidade	055005020 BL PSEMC FNAS 89492-3/85.233-3-PISO TRANSICAO MC-70026-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001012 Transferências de Recursos do FNAS - Acolh. Morador de Rua e Serviços - COVID-19	053125009 TR. ACOLH. MORADOR DE RUA - COVID-19 - 1/53/94721-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001013 Transferências de Recursos do FNAS - Alimentação - COVID-19	053125010 TR. ALIM. - COVID-19 - 1/53/94722-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001014 Transferências de Recursos do FNAS - EPI - COVID-19	053125011 TR. EPI - COVID-19 - 1/53/94727-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001015 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Individual nº202237300003 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	058000499 TR.DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO VICENTINA - 1/53/98.668-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001016 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Fortalecimento Emergencial Cad.Unico-PROCAD-SUAS	055000658 TR.PROGR.FORT.EMERG.CAD.UNICO-PROCAD-SUAS 1/53/101081-6	23	52.817,70	-	52.817,70	-	52.817,70	51.000,00	54.060,00	57.303,60
17179901001 Transf. Convênio Fundo Nacional Antidrogas	051005031 TR.UNIÃO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	42	-	-	-	77.000,00	77.000,00	77.000,00	81.620,00	86.517,20
17179901003 Transf. Convênio MT Franca + Aventura	051005042 TR.PARCERIA APOIO AO TURISMO RECEPTIVO-REC.TR.MT FRANCA+AVEN	29	-	-	-	250.700,00	-	265.742,00	-	-
17179901005 Transf. Convênio Min.Justiça SENASP	051005018 TR. MIN. JUSTIÇA CONV. SENASP	35	-	-	-	188.025,00	-	199.306,50	-	-
17179901006 Transf. Convênio MC Implantação SINE Municipal	051005053 TR.MC IMPLANTAÇÃO SINE MUNICIPAL	29	-	-	-	345.000,00	-	365.700,00	-	-
17195801001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	051000129 TR. LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - PLP 133/2020 - 1/53/283142-2	2	52.919,12	52.919,12	264.595,60	726.385,06	635.029,44	658.800,00	683.439,12	708.999,74
17196101001 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901001 Transf. União I.R. Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	-	-	-	700.000,00	700.000,00	840.000,00	890.400,00	943.824,00
17199901002 Transferências Fundo de Proteção dos Animais	051000229 TR.UNIÃO FUNDO PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	39	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.748,00	21.523,98
17199901004 Transf. União Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2020 - Inciso I art. 5º	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901004 Transf. União Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2020 - Inciso I art. 5º	053120023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901005 Transf. União Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2020 - Inciso II art. 5º	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901005 Transf. União Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2020 - Inciso II art. 5º	053120023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901007 Transf. União I.R. Fundo Pessoa Idosa - DIRPF	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	-	-	-	650.000,00	650.000,00	700.000,00	742.000,00	786.520,00
17199901008 Transf. União Lei Aldir Blanc	053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR BLANC - 1/53/95374-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901009 Transf. União Auxílio Financeiro Compensação Negativa FPM	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901010 Tr. União Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	051000556 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV - EC Nº 123/2022 1/53/99777	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17215001001 Cota-Parte do ICMS - Principal	011100000 GERAL	8	7.476.757,52	23.184.138,76	80.737.610,14	267.508.864,54	219.673.962,91	251.526.687,53	287.998.057,22	329.757.775,52
17215001002 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(1.495.351,50)	(4.636.827,73)	(16.147.521,91)	(53.501.772,91)	(43.934.792,58)	(50.305.337,51)	(57.599.611,44)	(65.951.555,10)
17215001003 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal	011100000 GERAL	6	9.481.742,24	9.487.017,63	84.784.853,54	104.500.650,31	123.543.019,48	141.692.157,31	162.237.520,12	185.761.960,54
17215101002 Cota-Parte do IPVA - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(1.896.348,45)	(1.897.403,53)	(16.957.263,84)	(20.900.130,06)	(24.708.603,90)	(28.338.431,46)	(32.447.504,02)	(37.152.392,11)
17215101004 Cota-Parte do IPVA - Nota Fiscal Paulista	011100000 GERAL	99	-	-	1.465,57	-	1.465,57	-	-	-
17215201001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	011100000 GERAL	8	96.264,20	88.839,53	451.999,98	1.731.735,77	1.322.985,05	1.514.817,88	1.734.466,47	1.985.964,11
17215201002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(19.252,84)	(17.767,91)	(90.400,00)	(346.347,15)	(264.597,01)	(302.963,58)	(346.893,29)	(397.192,82)
17215301001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	021300000 CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM.CIDE 1/53/38703-7	36	-	-	1.161,88	324.000,00	63.965,12	342.300,00	362.838,00	384.608,28
17235001001 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Insumos Diabete	023002008 PROGR. INSUMO GLICEMIA-001/53-1/69413-4	41	-	-	44.148,38	220.000,00	105.956,11	220.000,00	233.200,00	247.192,00
17235001002 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Dose Certa	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	41	164.231,96	-	331.986,64	1.100.000,00	796.767,94	910.000,00	964.600,00	1.022.476,00
17235001003 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Equipe de Saúde - CDP	023002011 TR.EQUIPE DE SAÚDE - CDP - 1/53-1/75.526-5	41	-	-	126.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	424.000,00	449.440,00
17235001004 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Custeio Atenção Básica	023002012 TR.ESTADO CUSTEIO AT.BÁSICA 001/0053-1/76.560-0	41	-	358.539,00	1.075.617,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.908.000,00	2.022.480,00
17235001005 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Serviços Residenciais Terapêuticos - SRT	023002018 TR.ENT.S/FINS LUCRAT.-RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53/86.376-9	41	-	-	-	400.000,00	-	600.000,00	-	-
17235001006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	99	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-
17235001007 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências Terapêuticas	023000434 TR. IMPLANTAÇÃO RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - 1/53-1/86376-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001009 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001010 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS nº 76/2022 - Demandas Parlamentares	023000483 TR. DEMANDAS PARLAMENTARES RESOL.SS 76/22 CUSTEIO - 69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001012 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 38/2021	023122001 TR.COMB. CORONA COVID-19-RES SS-1/53/94538-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001012 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 38/2021	023122002 TR.COMB CORONA COVID-19-RES.SS 38/20-1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-

Classificação	Recurso	Met	04/2023	05/2023	05/2023 ACUM	Orç.2023	Projetada 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025	Estimativa 2026
17235001013 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS-62/2021	023000167 TR.ESTADO-PORT.3712/2020-001/0053-1/69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001014 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emenda Impositiva Resolução SS-86/2021	023000176 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Custeio 1/53/69413-4	99	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-
17235001015 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 82/2021	023120334 TR.COMBATE COVID-19-RES SS 82/2021-1/53/94538-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001017 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 41/2020	023122001 TR.COMB. CORONA COVID-19-RES SS-1/53/94538-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001018 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 48/2020	023122001 TR.COMB. CORONA COVID-19-RES SS-1/53/94538-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001019 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 55/2020	023122001 TR.COMB. CORONA COVID-19-RES SS-1/53/94538-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001020 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resol.SS 86/2020	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001021 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 86/2020	023122244 TR.RES.SS86 EMENDA 2020.30.19421 - 1/53/69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001021 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Combate ao Coronavírus - COVID-19 - Resol.SS 86/2020	023122245 TR.RES.SS86 EMENDA 2020.29.19141 - 1/53/69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001022 Transferências de Recursos do SUS-ESTADO - Resolução 151/2022	023000652 TR. ESTADO CIRURGIAS ELETIVAS 69413-4	41	-	22.494,93	28.665,06	-	28.665,06	180.000,00	-	-
17235001023 Transferências de Recursos do SUS-ESTADO - Resolução 152/2022	023000583 TR. RESOL.SS 152/2022-CUSTEIO- 1/53/69413-4	41	-	-	-	-	-	400.000,00	-	-
17235001024 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Custeio	028010671 TR. ESTADO EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO SAÚDE	41			-	-	-	1.200.000,00	-	-
17245001002 Transferência de Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101001 Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM. - 1/53/98656-9	12	233.560,89	233.560,89	934.243,56	2.208.000,00	5.246.675,80	5.561.476,35	5.895.164,93	6.248.874,82
17245101002 Merenda Escolar - Estado	022202010 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	15	1.386.677,60	1.386.677,60	5.546.710,40	15.904.000,00	13.866.776,00	14.698.782,56	15.580.709,51	16.515.552,08
17245101003 Auxilio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	022302009 TRANSP.ALUNO - ENSINO MÉDIO 001/0053/900189-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101003 Auxilio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	022300471 TRANSP.ALUNO-ENSINO MÉDIO -1/53/98656-9	12	58.390,22	58.390,22	233.560,88	552.000,00	1.605.129,12	1.701.436,87	1.803.523,08	1.911.734,46
17245101005 Restituição Auxilio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM. -001/0053-1/900189-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901001 Transferências de Convênios - SIAFEM - PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	30	-	-	-	26.054,00	26.054,00	19.700,00		
17249901002 Transferências de Convênios - Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	28	2.988,87	-	2.988,87	41.250,00	2.988,87	30.000,00	31.800,00	33.708,00
17249901003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização Equipamentos	021000397 TR.ESPORTE REFORMA DE EQUIPAMENTOS	27	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-
17249901004 Transferências de Convênios - Esporte Social - Inclusão Social	021000217 TR.ESPORTE SOCIAL - INCLUSAO SOCIAL	99	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-
17249901005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B Faz.Munic.	021000336 TR.FEHIDRO INVEST.PASSIVOS AMBIENTAIS ATERRO 1/53/96503-0	99	-	-	-	120.000,00	-	-	-	-
17249901006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	023030345 TR. CONVÊNIO TERMO 0212/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96145-0	99	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-
17249901006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	023030677 TR. CONVÊNIO CASTRAÇÃO ANIMAIS	39			-	-	-	100.000,00	-	-
17249901007 Transferências de Convênios - FEHIDRO Plano Municipal Saneamento Básico	021002095 TR.FEHIDRO PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO 0053-1/86.910-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901009 Transferências de Convênios - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	29	-	-	-	287.500,00	-	304.835,11	-	-
17249901013 Transferências de Convênios - ILPIs Resol.Estado PSE Alta Complexidade	023120029 TR.ILPIS RESOL.EST. PSE ALTA C. -COVID-19 - 1-53-1/85.509-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901014 Transferências de Convênios - Sec.Esportes Est.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Ginástica Rítmica	021002246 TR.CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-HANDEBOL GIN.RÍTM.-1/53/92193-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	023120320 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 - COVID-19	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 e 85.509-X	22	16.550,00	177.550,00	243.750,00	198.600,00	585.000,00	698.000,00	739.880,00	784.272,80
17295101001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	025002066 PSE ALTA COMPLEX. 1-53-1/85.509-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3 e 74389-5	22	23.400,49	23.400,49	117.002,45	280.805,90	280.805,88	281.000,00	297.860,00	315.731,60
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025002075 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/74.389-5 e 69.484-3 (2020)	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	025000035 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	22	3.914,00	3.914,00	19.570,00	46.968,00	19.570,00	46.968,00	49.786,08	52.773,24
17295101004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	023120321 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 COVID-19	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7	22	-	141.994,32	141.994,32	350.000,00	340.786,37	350.000,00	371.000,00	393.260,00
17295101005 Transferências FAS Estado - Aprimoramento Cadastro Único	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	22	-	-	-	165.000,00	-	5.000,00	5.300,00	5.618,00
17295101006 Transferências FAS Estado - Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA - 53/97432-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101008 Transferências FAS Estado - Parcerias Terceiro Setor	025000512 TR.FAS ESTADO PARCERIAS TERCEIRO SETOR	99	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-
17295301001 Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3° LC 194/2022 - Principal	011120000 COMPENSAÇÃO FINAN. ICMS - LEI COMPL. 194/2022	99	3.876.143,20	-	3.876.143,20	-	3.876.143,20	-	-	-
17295301002 Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3° LC 194/2022 - Deduções do FUNDEB	011120000 COMPENSAÇÃO FINAN. ICMS - LEI COMPL. 194/2022	3	(775.228,62)	-	(775.228,62)	-	(775.228,62)	-	-	-
17299901002 Compensação Financeira ICMS - Lei Complementar 194/2022	011120000 COMPENSAÇÃO FINAN. ICMS - LEI COMPL. 194/2022	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17419901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	650,16	694,84	3.563,26	550.000,00	550.000,00	524.000,00	555.440,00	588.766,40
17419901002 Doações Fundo Turismo - PJ	031003008 FUNDO TURISMO - 001/0053-1/39.058-5	29	-	-	-	186.144,75	186.144,75	197.400,00	209.244,00	221.798,64
17419901003 Doações Fundo de Assistência Servidor - FAS - PJ	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	16.814,70	17.295,83	78.640,48	245.000,00	188.737,15	400.000,00	424.000,00	449.440,00
17419901004 Doações Fundo Criança e Adolescente - PJ	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	880,00	-	2.640,00	388.000,00	388.000,00	411.000,00	435.660,00	461.799,60
17419901005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PJ	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.300,00	5.618,00
17419901006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PJ	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	39	-	-	-	153.800,00	153.800,00	160.000,00	165.984,00	172.191,80
17419901007 Doações Fundo de Assistência Social - PJ	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17515001001 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	022610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-1/53-1/50136-0/90902-5	16	7.340.383,18	13.293.359,08	55.080.120,29	131.537.000,00	131.537.000,00	151.833.000,00	160.942.980,00	170.599.558,80
17515001002 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Outros-FUNDEB	022620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-1/53-1/50136-0/90902-5	16	3.145.878,48	5.697.153,89	23.605.765,80	56.373.000,00	56.373.000,00	47.301.600,00	50.139.696,00	53.148.077,76
17919901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	-	-	-	67.000,00	67.000,00	75.500,00	80.030,00	84.831,80
17919901002 Doações Fundo Assistência Servidor - PF	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	5,00	5,00	25,00	69,00	60,00	100,00	106,00	112,36
17919901003 Doações Fundo da Criança e Adolescente - PF	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	2.918,57	1.837,64	10.469,13	200.000,00	200.000,00	213.000,00	225.780,00	239.326,80
17919901004 Doações Fundo Portador Deficiência - PF	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 001/0053-1/57236-5	99	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-
17919901005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PF	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.300,00	5.618,00
17919901006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PF	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	39	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.122,00	32.285,96
17919901007 Doações Fundo Meio Ambiente - PF	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901008 Doações Fundo de Assistência Social - PF	013121004 COVID 19 - MP - ASSISTÊNCIA SOCIAL -1/53/94588-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901008 Doações Fundo de Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901008 Doações Fundo de Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901008 Doações Fundo de Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901009 Doações Fundo Bombeiros - PF	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	493.074,27	611.404,91	4.560.019,84	14.813.141,30	14.813.141,30	18.000.000,00	19.080.000,00	20.224.800,00
19110101002 Multas Infração Direitos da Criança e do Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	1.548,93	2.614,83	5.199,83	25.000,00	12.479,59	13.200,00	13.992,00	14.831,52
19110101003 Multas Infração Edificações	011100000 GERAL	5	4.017,43	4.596,60	25.375,23	38.956,46	38.956,46	44.605,15	51.072,89	58.478,46
19110101004 Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	99	-	1.072,54	1.072,54	-	1.072,54	-	-	-
19110101005 Multas Infração Vigilância Sanitária - Saúde	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	1.370,40	3.790,05	8.131,85	40.000,00	19.516,44	100.000,00	106.000,00	112.360,00
19110101006 Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	99	-	8.335,78	8.335,78	-	8.335,78	-	-	-
19110101007 Multas Previstas em Legislação Específica - Plano Diretor	011100000 GERAL	4	2.689,77	-	2.689,77	2.290,49	6.455,45	7.391,49	8.463,25	9.690,43
19110101010 Multas Obras e Posturas	011100000 GERAL	5	-	-	153,22	1.610,75	1.610,75	1.844,31	2.111,73	2.417,93
19110101011 Multas Art.33, § 6, LC 137/2008 - Parcelamento do Solo - Obras de Infraestrutura Urbana	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110102002 Multas e Juros de Financiamentos de Materiais de Construção - Mutuários PROHAB	011100000 GERAL	5	4,15	-	4,15	55,47	55,47	63,51	72,72	83,27
19110103001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Plano Diretor	011100000 GERAL	7	241,41	1.549,06	4.792,17	9.335,96	11.501,21	11.994,61	12.509,18	13.045,82
19110103002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	27.213,21	19.662,48	108.238,19	140.860,70	259.771,66	275.000,00	291.500,00	308.990,00
19110103003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Vigilância Sanitária Saúde	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	2.627,53	1.596,64	9.029,78	32.000,00	21.671,47	32.000,00	33.920,00	35.955,20
19110103004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	011100000 GERAL	7	3.250,78	921,16	7.289,38	13.630,00	17.494,51	18.245,03	19.027,74	19.844,03
19110103005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	011100000 GERAL	7	16.377,03	10.281,16	63.337,03	187.566,32	152.008,87	158.530,05	165.330,99	172.423,69
19110103006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.Passag.e Cargas	011100000 GERAL	7	3.013,82	2.495,83	13.701,21	21.612,58	32.882,90	34.293,58	35.764,78	37.299,08
19110103008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infração Contratual	011100000 GERAL	7	409,45	3.833,86	83.116,23	3.157,59	199.478,95	208.036,60	216.961,37	226.269,01
19110103009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infr. Dir. Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	100,99	100,98	201,97	8.000,00	484,73	500,00	530,00	561,80
19110103010 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	7	81.406,76	91.876,05	432.656,52	-	1.038.375,65	1.082.921,96	1.129.379,32	1.177.829,69
19110103011 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	7	8.727,47	9.661,27	51.323,45	-	123.176,28	128.460,54	133.971,50	139.718,88
19110104001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Plano Diretor	011100000 GERAL	7	32,98	88,58	440,54	560,47	1.057,30	1.102,65	1.149,96	1.199,29
19110104002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas de Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	9.019,13	6.222,93	32.525,72	45.998,00	78.061,73	82.000,00	86.920,00	92.135,20
19110104003 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Vigilância Sanitária Saúde	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	878,31	368,27	2.164,42	2.300,00	5.194,61	6.000,00	6.360,00	6.741,60
19110104004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-Posturas	011100000 GERAL	7	808,67	463,84	2.307,80	5.214,08	5.538,72	5.776,33	6.024,14	6.282,57
19110104005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-Edificações	011100000 GERAL	7	3.096,16	1.614,49	11.519,85	28.649,11	27.647,64	28.833,72	30.070,69	31.360,72
19110104006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Oper.Transp.Rod.Passag.e Cargas	011100000 GERAL	7	1.426,61	1.321,16	6.241,41	7.442,08	14.979,38	15.622,00	16.292,18	16.991,12
19110104008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Infração Contratual	011100000 GERAL	7	122,38	228,37	5.672,40	236,38	13.613,76	14.197,79	14.806,88	15.442,09

Classificação	Recurso	Met	04/2023	05/2023	05/2023 ACUM	Orç.2023	Projetada 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025	Estimativa 2026
19110104009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Infr. Dir. Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	56,09	56,92	113,01	4.000,00	271,22	300,00	318,00	337,08
19110104010 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	7	22.498,14	37.063,52	128.353,87	-	308.049,29	321.264,60	335.046,85	349.420,36
19110104011 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	7	1.577,22	1.665,87	8.618,15	-	20.683,56	21.570,88	22.496,28	23.461,37
19110611001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	2.348,00	1.199,00	11.306,03	73.000,00	73.000,00	80.000,00	82.992,00	86.095,90
19110613001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	2.040,88	1.981,54	12.569,92	8.700,00	13.000,00	15.000,00	15.561,00	16.142,98
19110614001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	158,81	169,65	989,93	400,00	1.000,00	1.000,00	1.037,40	1.076,20
19110901001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	011100000 GERAL	9	157.500,00	252.548,74	417.322,79	24.212,11	428.356,12	25.117,64	26.057,04	27.031,58
19210101001 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	011100000 GERAL	99	-	374,34	39.973,16	-	39.973,16	-	-	-
19210101002 Indenização da Sociedade Emp. de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - Proc. Adm. 2021045609	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19210301001 Indenização por Sinistro - Processo Adm. 2019041736 - Creche Jd.Guanabara	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19210301002 Indenização por Sinistro - Outras	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19210301003 Indenização Processo Adm. 2016030986 - Creche Peres Elias	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19210301004 Indenização Seguro Veículo Câmara Municipal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901001 Outras Indenizações - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901002 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - projeto acessibilidade	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	26	-	-	50,00	270.000,00	270.000,00	329.000,00	348.740,00	369.664,40
19219901003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2. art. 56, LC 266-2016	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	100.281,72	-	100.281,72	104.000,00	107.889,60	111.924,67
19219901004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	106.600,00	-	-	-	-
19219901005 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	110.000,00	-	-	-	-
19219901006 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	8.222,49	11.136,21	96.502,67	100.000,00	100.000,00	106.000,00	109.964,40	114.077,07
19219901007 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	66.661,76	38.543,29	465.711,56	100.000,00	1.117.707,74	1.160.000,00	1.203.384,00	1.248.390,56
19219901008 Outorga Onerosa art. 57 LC 137/2008	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-
19219901011 Indenizações art. 56 LC 137/2008	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901012 Acordos feitos pelo MP - TACs - Destinados ao Fundo Habitação	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	15.000,00	230.000,00	230.000,00	238.000,00	246.901,20	256.135,30
19219901013 TAC MP - Recursos destinados à Medidas de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19	013121001 MP COVID-19 - RESG. DEP.JUD.-1/53/94493-9 e 94649-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901014 Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	013121001 MP COVID-19 - RESG. DEP.JUD.-1/53/94493-9 e 94649-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901019 Restituição Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219902001 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente - Multas e Juros	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	99	25,45	-	31,45	-	31,45	-	-	-
19219903001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	1.553,41	-	-	-	-
19219903002 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021 - Dívida Ativa - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	40.206,28	38.657,50	154.602,23	-	371.045,35	385.000,00	399.399,00	414.336,52
19219904001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Multas e Juros	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	102,59	-	-	-	-
19219904002 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021 - Dívida Ativa - Multas e Juros	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	746,49	1.650,04	3.731,16	-	8.954,78	9.000,00	9.336,60	9.685,79
19220111001 Restituição de Convênio Fundação Santa Casa	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19220111001 Restituição de Convênio Fundação Santa Casa	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19220111002 Restituição de Transferências a Entidades Recursos Fundo Criança	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19220111003 Restituição de Convênio Termo 0144/2018 - Fundação Espírida Judas Iscariotes	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 e 85.509-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19220631002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	023120321 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 COVID-19	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19220631002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	053120023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19220631003 Restituição do Programa Renda Mínima de Exercícios Anteriores	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19220631004 Restituição do Programa Família de Origem de Exercícios Anteriores	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	011100000 GERAL	4	181.229,93	260.619,02	1.768.791,43	5.322.471,53	4.245.099,43	4.860.638,85	5.565.431,48	6.372.419,05
19229901001 Outras Restituições - Principal	013001208 CONV.ALLAN KARDEC - CAPS AD III - 001/0053-1/160.241-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9	-	-	5.600,00	2.713,10	5.600,00	5.800,00	6.016,92	6.241,95
19229901001 Outras Restituições - Principal	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR BLANC - 1/53/95374-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7	99	(1.200,00)	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	99	43,91	-	43,91	-	43,91	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3 e 74389-5	99	-	23.539,01	23.539,01	-	23.539,01	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	025000478 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - OSCs 1/53/98682-8	99	-	27,90	27,90	-	27,90	-	-	-
19229901002 Restituições de Custas Judiciais	011100000 GERAL	8	7.534,67	10.202,75	44.791,70	120.404,13	180.455,48	206.621,53	236.581,65	270.885,99
19229901003 Restit de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	9	-	-	-	8.559,76	-	3.400,00	3.527,16	3.659,08
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	012200000 ENSINO FUNDAMENTAL 104/304/006.001.001-6 e 1/53/92283-8	5	1.522,28	2.024,48	8.210,61	15.546,68	15.546,68	17.800,95	20.382,09	23.337,49
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	9	1.514,05	889,75	5.386,14	44.019,88	44.019,88	45.500,00	47.201,70	48.967,04
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	022610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-1/53-1/50136-0/90902-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	022620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-1/53-1/50136-0/90902-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901005 Restituições Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	011100000 GERAL	5	-	-	2.134,15	5.875,88	5.875,88	6.727,88	7.703,43	8.820,42
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	99	-	-	12.180,19	-	12.180,19	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	-	-	11.620,00	-	11.620,00	-	-	-
19229901008 Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301	013001101 LEI 8338 COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - AMARJÁ	34	-	1.663,16	4.157,90	9.978,96	9.978,96	9.978,96	9.978,96	9.978,96
19229901009 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019044350	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	1.711,20	-	-	-	-
19229901010 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2020042693	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	2.762,07	-	-	-	-
19229901011 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - FMDCA	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	-	-	11.513,68	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00
19229901012 Restituições de Outras Restituições	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901013 Restituições Folha de Pagamento- Processo Administrativo nº 2022013578	011100000 GERAL	99	170,00	170,00	680,00	-	680,00	-	-	-
19229901014 Restit de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Ensino Fundamental	012200000 ENSINO FUNDAMENTAL 104/304/006.001.001-6 e 1/53/92283-8	99	-	-	77,74	-	77,74	-	-	-
19229901016 Restit de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - QSE	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	-	0,32	-	0,32	-	-	-
19229901019 Restituição de Resgate de Depósito Judicial - Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901020 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - Assistência Social	053125009 TR. ACOLH. MORADOR DE RUA - COVID-19 - 1/53/94721-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901021 Restituição CEF - FGTS	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901022 Restit. Sindicato dos Servidores Processo Administrativo 2012044510	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901023 Restit.INSS Prefeitura e Câmara - Proc.Adm.2007012798 Proc.Jud.0000758-07.2007.403.6113 Just.Fed.	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901024 Restituição FPM de 08/11/2019	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901025 Restituição Bloqueio Judicial Proc.Adm.2015016332	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901027 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2022024693	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901028 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2022024692	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901029 Restituição Depósitos Judiciais PASEP	011100000 GERAL	17	-	-	-	9.230.000,00	-	10.500.000,00	-	-
19229901030 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019023503	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901031 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2021042048	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-

Classificação	Recurso	Met	04/2023	05/2023	05/2023 ACUM	Orç.2023	Projetada 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025	Estimativa 2026
19229901032 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2023011587	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	105,90	105,90	211,80	-	211,80	-	-	-
19229901033 Restituição Lei 9.183/2022 Computador do Professor da Rede Básica	011100000 GERAL	99	23.455,90	36.172,96	59.628,86	-	59.628,86	-	-	-
19229901035 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - QSE	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229903001 Outras Restituições - Dívida Ativa	011100000 GERAL	7	10.639,70	8.647,69	45.496,83	214.104,30	109.192,39	113.876,75	118.762,06	123.856,95
19229903002 Outras Restituições - Dívida Ativa - Recursos de Fomento - EMDEF - Principal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229904001 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	7	7.005,79	6.379,94	32.448,29	36.527,33	77.875,90	81.216,77	84.700,97	88.334,64
19229904002 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos de Fomento - EMDEF - Principal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19239901001 Ressarc.Incentivo Proc.2016018079 Proc.TJSP 1005618-44.2016.8.26.0196 Dinfra - Free Way	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19310201001 Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	31	1.104.778,26	-	1.104.778,26	1.245.226,90	1.104.778,26	1.344.000,00	1.424.640,00	1.510.118,40
19310201002 Alienação de Animais Apreendidos	011100000 GERAL	99	-	-	5.140,00	36.476,97	5.140,00	-	-	-
19310201003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	99	-	-	-	18.400,00	-	-	-	-
19310211001 Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19310211002 Alienação de Animais Apreendidos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19310211003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19991221001 Ônus de Sucumbência - Principal	011100000 GERAL	8	1.752,14	32.085,45	39.304,06	28.143,05	43.979,06	50.356,02	57.657,65	66.018,00
19999921001 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	011100000 GERAL	4	344.607,49	(304.965,81)	86.663,26	105.515,26	207.991,82	238.150,64	272.682,48	312.221,44
19999921002 Receitas Diversas - Multas Decorrentes Operação Transp.Rodoviário de Passageiros e Cargas	011100000 GERAL	5	-	919,32	919,32	4.155,96	4.155,96	4.758,57	5.448,57	6.238,61
19999921003 Receitas Diversas - Taxa Emissão de 2ª via do Cartão Alimentação	011100000 GERAL	5	259,02	226,52	1.301,64	5.007,87	5.007,87	5.734,01	6.565,44	7.517,43
19999921004 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Assistência Social Geral	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9	-	-	-	33,58	33,58	50,00	51,87	53,81
19999921005 Receitas Diversas - Fundo Corpo de Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	-	24.000,00	33.000,00	114.135,10	114.135,10	113.000,00	-	-
19999921006 Receitas Diversas - Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	33	-	-	-	150.000,00	-	153.000,00	158.722,20	164.658,41
19999921007 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente - Reparos Danos ao Meio Ambiente - Acordos MP em I.C.	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	-	-	-	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.822,80	23.676,37
19999921008 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	-	-	-	10.000,00	10.000,00	21.000,00	21.785,40	22.600,17
19999921009 Receitas Diversas - Tiro de Guerra	031003013 FUNDO DO TIRO DE GUERRA - 001/0053-1/32.308-X	99	-	-	-	727,03	-	-	-	-
19999921010 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente-Lei 7089/2008, Decr.9431/2010, TAC 28/09/2012	031003026 FMMA LEI 7089/08,DECR.9431/10,TAC 28/09/12 - 1/53-1/77196-1	38	1.486,80	1.638,90	7.966,94	10.000,00	19.120,66	20.000,00	20.748,00	21.523,98
19999921013 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921014 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Amortização de Empréstimos em Contratos - PROHAB	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921020 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Amortização de Empréstimos em Contratos - PROHAB	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921026 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Amortização de Empréstimos em Contratos - PROHAB	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921090 Receitas Diversas - Média/Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921091 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Saúde	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	9	-	-	-	77,90	77,90	80,00	82,99	86,10
19999921093 Receitas Diversas - Recurso IGD Bolsa Fam	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	99	2,54	0,71	3,25	-	3,25	-	-	-
19999921095 Receitas Diversas - QSE	052205001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921100 Receitas Diversas - Alienações de Sucatas de Bens Móveis e Utensílios	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921100 Receitas Diversas - Alienações de Sucatas de Bens Móveis e Utensílios	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921100 Receitas Diversas - Alienações de Sucatas de Bens Móveis e Utensílios	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921107 Receitas Diversas - FNAS IGD-SUAS e BL.GSUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921107 Receitas Diversas - FNAS IGD-SUAS e BL.GSUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921109 Receitas Diversas - Fundo Mun. da Pessoa Idosa	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	-	-	-	-	-	500,00	530,00	561,80
19999921110 Receitas Diversas - Alienação de Sucatas	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921111 Receitas Diversas - Bloco Vigilância Saúde	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	7	1.440,49	1.196,02	6.109,28	14.616,16	14.662,27	15.291,28	15.947,28	16.631,42
19999923002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Serviços de Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	7	5.616,88	3.924,35	17.604,31	82.032,78	42.250,34	44.062,88	45.953,18	47.924,57
19999923003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 266/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	163,23	810,11	3.566,60	13.664,20	8.559,84	9.000,00	9.336,60	9.685,79
19999923024 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999924001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	7	559,18	434,33	2.318,00	3.922,51	5.563,20	5.801,86	6.050,76	6.310,34
19999924002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Serviço Limpeza Terrenos	011100000 GERAL	7	1.484,39	691,20	4.085,84	29.780,00	9.806,02	10.226,69	10.665,42	11.122,97
19999924003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 266/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999924004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	37,15	172,59	817,69	1.129,81	1.962,46	2.000,00	2.074,80	2.152,40
19999924019 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
22130101001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	-	-	-	550.000,00	-	550.000,00	583.000,00	617.980,00
22130101002 Alienação de Veículos	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
22210101002 Alienação de Terrenos - À Prazo	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	297,25	297,25	1.486,25	3.800,00	3.567,00	3.800,00	4.028,00	4.269,68
22210101003 Alienação de Terrenos - À Vista	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
22210101004 Alienação de Terrenos - Multas e Juros	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
22210101006 Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos e Construção - à Vista - Proc.27696/12	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
22210103001 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Principal	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	49,50	-	148,29	1.200,00	355,90	400,00	424,00	449,44
22210103002 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	23,50	-	67,22	700,00	161,33	300,00	318,00	337,08
23110601002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - EMDEF	011100000 GERAL	13	12.973,27	12.973,27	64.866,35	155.679,24	155.679,24	155.679,24	155.679,24	155.679,24
23110601003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.Materiais Construção	011100000 GERAL	8	737,79	2.622,37	6.198,34	31.960,11	23.531,76	26.943,86	30.850,72	35.324,08
23110601004 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fomento Empreend. Microcrédito Municipal	011100000 GERAL	14	-	-	-	80.500,00	-	85.300,00	90.418,00	95.843,08
23110601005 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
23110603001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB	011100000 GERAL	7	12.028,73	6.341,41	44.063,05	80.488,31	105.751,32	110.288,05	115.019,41	119.953,74
23110603002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - PROHAB	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
23110603003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - PROHAB	011100000 GERAL	7	1.166,53	573,89	3.437,32	-	8.249,57	8.603,47	8.972,56	9.357,49
23110604001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - PROHAB	011100000 GERAL	7	5.542,29	3.094,22	18.548,12	25.688,92	44.515,49	46.425,20	48.416,84	50.493,93
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005099 SUS - FNS - EQUIPAMENTOS 1/53/82304-X	99	-	-	-	42.000,00	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005103 TR.SUS FNS -EQUIP ESTRUT REDE AT.BÁS-1/53/87297-0	99	-	-	-	58.000,00	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005104 TR.SUS FNS -EQ.ESTR.REDE AT.BÁSICA 1/6520-X/500763-1	99	-	-	-	21.000,00	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	058000230 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - EQUIPAMENTOS	41	-	-	-	600.000,00	-	600.000,00	-	-
24115011002 Tr. SUS FNS Obras - Emendas Parlamentares	058000231 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - OBRAS - SAÚDE	41	-	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-
24115011005 Tr. SUS FNS Ambulância tipo UTI - Resol.SS 48/2020	053005188 TR.UNIÃO AMBULÂNCIA TIPO UTI-RESOL.SS 48/2020 1/53/93837-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011006 Tr. SUS FNS Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	053005189 TR.UNIÃO AMBULÂNCIA SIMPLES-RESOL.SS 55/2020 1/53/93923-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011007 Tr. SUS FNS Equipamentos - Emendas Parlamentares - Atenção Primária	059000672 EMENDAS PARLAMENTARES EQUIPAMENTOS SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	41			-	-	-	600.000,00	-	-
24115011008 Tr. SUS FNS Equipamentos - Emendas Parlamentares - MAC	059000673 EMENDAS PARLAMENTARES EQUIPAMENTOS SAÚDE MAC	41			-	-	-	600.000,00	-	-
24115021001 Tr SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada	053005113 TR.SUS FNS -ESTRUT. UNIDADES - 1/53/89258-0	41	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-
24115031001 Tr SUS União - FNS Investimento Vigilância Saúde	053005095 TR.FNS INVESTIM.VIGIL.SAÚDE 1/53/82.372-4	99	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-
24115121001 Tr. SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada - Emenda Parlamentar 202137350008	058000516 EMENDA PARLAMENTAR 202137350008-ESTRUT. UNIDADES-1/53/89258-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	055005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - 1/53/93794-0	23	-	-	-	1.300.000,00	-	230.000,00	243.800,00	258.428,00
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND - 1/53/93794-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058000465 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND 2022 - II - 1/53/93794-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058000464 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND 2022 - I - 93794-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101001 Tr.PAR Construções de Creches	052125006 TR.UNIÃO CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAR	18	-	-	-	9.886.272,21	-	9.886.272,21	-	-
24145101002 Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	052205027 TR.CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PAR	18	-	-	-	16.509.298,24	16.609.298,24	24.435.707,25	25.901.849,69	27.455.960,67
24145101003 Tr.FNDE-Creches São Joaquim, Palmeiras, Tropical I	052125004 TR.FNDE–CRECHES S.JOAQUIM,PALMEIRAS,TROPICAL I -1/53/87216-4	99	-	-	442.894,87	-	442.894,87	-	-	-
24145101005 Tr.FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	18	-	-	-	-	450.000,00	450.000,00	-	-
24145101006 Tr.PAR Aquisição de Ônibus Escolar	052205184 TR.TC PAR N°202000806-4 FNDE-ÔNIBUS TR.ESC 1/53/93568-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145201001 Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CÓRR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/13036791-0	38	-	499.756,73	514.005,16	780.000,00	780.000,00	780.000,00	-	-
24149901001 Transf. Convênio Ministério da Justiça SENASP	051005018 TR. MIN. JUSTIÇA CONV. SENASP	35	-	-	-	188.025,00	-	199.306,50	-	-
24149901002 Transf. Projeto Monitoramento no Trânsito	054005003 TR. PROJETO MONITORAMENTO	31	-	-	-	2.500.000,00	-	2.650.000,00	-	-
24149901003 Transf. Revitalização do Parque Fernando Costa	051005052 TR.MT REVITALIZAÇÃO PARQUE FERNANDO COSTA	29	-	-	-	1.150.000,00	-	1.219.000,00	-	-
24149901004 Transf. MC PAC 2 Constr.Praça Esp.Cultura - Equip.CEU Leporace	051005024 TR.PAC PÇ.ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	99	-	-	-	43.880,00	-	-	-	-

Classificação	Recurso	Met	04/2023	05/2023	05/2023 ACUM	Orç.2023	Projetada 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025	Estimativa 2026
24149901005 Transf. MCTI Implantação de Centro Tecnológico	051000223 TR. MCTI IMPLANTAÇÃO DE CENTRO TECNOLÓGICO	29	-	-	-	1.725.000,00	-	1.828.500,00	-	-
24149901012 Tr. Termo 01.086.10.22 - Hortas Comunitárias Urbanas	051000555 TR. TERMO 01.086.10.22 HORTAS COMUNITARIAS URBANAS 98124-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24195101001 Transferência Especial da União – Emenda 202290600001 - Guilherme Derrite	058000653 TR. EMENDA 202290600001 - GUILHERME DERRITE - 672005-8	99	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
24195101002 Transferência Especial da União – Emenda 202240350003 - Luiz Carlos Motta	058000654 TR. EMENDA 202240350003 - LUIZ CARLOS MOTTA - 672005-8	99	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
24195101003 Transferência Especial da União – Emenda 202239280001 - Carla Zambelli	058000655 TR. EMENDA 202239280001 - CARLA ZAMBELLI - 672005-8	99	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
24199901001 Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000327 TR. EMENDA ESPEC. ARNALDO JARDIM 104/0304/6672004-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24199901001 Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 53/97435-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001001 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000177 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Resgate 1/53/96548-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001001 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000178 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Equipamentos 1/53/96547-2	99	-	-	-	448.000,00	-	-	-	-
24215001002 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022 - Aquisição de Equipamentos	028010581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	41			-	-	-	500.000,00	-	-
24215001002 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022 - Aquisição de Equipamentos	023000581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001003 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022 - Aquisição de Cadeiras de Rodas	023000581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101002Transf.Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	022122005 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE JD.CAMBUÍ 1/53/77198-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101003 Transf.Convênio Estado Constr.Creche Jd. Eldorado/Martins	022122001 TR.EST CONSTR.CRECHE-1/53/77199-6-JD.ELDORADO/MARTINS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101004 Transf.Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paraíso	022122002 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE RESID.PARAÍSO 1/53/77201-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101005 Transf.Convênio Estado Constr.Creche Jd. São Jerônimo	022122003 TR.EST. CONS.CRECHE JD.SÃO JERÔNIMO 1/53/72981-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101006 Transf.Convênio Estado Constr.Creche Pq.das Esmeraldas	022122004 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE PQ.ESMERALDAS 1/53/77200-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301001 Tr.Convênio Estado - Construção Ecoponto Jardim Luiza I	021000225 CONSTRUÇÃO ECOPONTO JARDIM LUIZA I	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301001 Tr.Convênio Estado - Construção Ecoponto Jardim Luiza I	021000679 CONSTRUÇÃO ECOPONTO JARDIM LUIZA I	38	-	-	-	-	-	220.000,00	-	-
24225301005 Transf. FEHIDRO Obra Voçoroca Aeroporto I	021000675 TR FEHIDRO OBRA VOÇOROCA AEROPORTO I	38	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-
24225301006 Transf. Investigação Confirmatória de Passivo Ambiental no Terre	021000678 TR. INVESTIGAÇÃO CONFIRMATORIA DE PASSIVO AMBIENTAL NO TERRE	38	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000213 TR. CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFR.URB - 1/53/97477-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021002223 TR.CONVENIO 479/2019-SEC.DESENV.REGIONAL-RECAP. 1/53/93024-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000474 TR. CONV. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	99	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
24225401003 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo 101482/2021 - Calçadas	021000346 TR.TERMO CONV.101482/2021 SECR.DES.REG.CALÇADAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401006 Restituição Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401006 TRANSF. OBRA ALARGAM.CANAL CÓRREGO MAJOR NICÁCIO X ALONSO	021000676 TR OBRA ALARGAM.CANAL CÓRREGO MAJOR NICÁCIO X ALONSO	38	-	-	-	-	-	12.700.000,00	-	-
24229901001 Tr. Estado Convênio - Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	28	-	-	-	28.750,00	-	30.475,00	32.303,50	34.241,71
24229901002 Tr. Estado Convênio - PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	30	-	-	-	40.362,70	40.362,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24229901003 Tr. Estado Convênio - Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito	024002001 TR.PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA SEGURANÇA NO TRÂNSITO	31	-	-	-	1.253.500,00	-	1.328.710,00	1.500.000,00	-
24229901004 Tr. Estado Convênio - Construção de Casas Projeto Vila Dignidade	025000234 TR. CONSTRUÇÃO DE CASAS PROJETO VIDA LONGA	37	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-
24229901005 Tr. Estado Convênio - Construção de Pista de Skate	021000209 TR.ESTADO CONSTR PISTA SKATE	99	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-
24229901006 Tr. Estado Convênio - Cozinhalimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHALIMENTO 53/96802-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901007 Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000343 TR. EST.TERMO CONV.101142/2021 SECR.DES.REG.SO-INFRAESTR.URB	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901008 Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST.TERMO CONV.101208/2022 SECR.DES.REG.-INFRAESTR.URB-98827-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901009 Tr. Estado Convênio - Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS 99567-3	38	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-
24229901010 Tr. Estado Convênio - Aquisição de Mata Burros Metálicos	021002222 TR.CONVÊNIO ESTADO MATA BURROS METÁLICOS - 91457-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901011 Tr. Estado Convênio - 1392/2018 Secretaria de Planejamento e Gestão	021002144 TR.CONV.1392/2018 SEC.PLAN.GESTÃO-RECAPE-1/53/89742-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901002 Transferências FAS Estado - Aprimoramento Cadastro Único (Investimento)	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901003 Transferências FAS Estado - Emendas Parlamentares OSCs	025000478 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - OSCs 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901004 Transferências FAS Estado - Equipamentos e Material Permanente	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-
Total Geral			76.387.304,47	98.662.534,93	523.835.559,38	1.214.835.000,00	1.179.835.919,04	1.356.861.600,00	1.427.419.071,11	1.578.933.902,47

Município de Franca

Memória de Cálculo da Receita - LDO 2024

Prefeitura Municipal de Franca

METODOLOGIA	DESCRIÇÃO
1	Previsão com base nas médias do acumulado de 2020 a 2022 / médias janeiro a maio 2020 a 2022 * arrecadação janeiro a maio 2023. Estimativa 2024 a 2026 com base no ano de 2023 acrescido da evolução de maio/2023 x maio/2022
2	Transf. União Lei Complementar nº 176/2020: valor mensal em 2023: R$ 52.919,12. 2024 a 2026 acrescido INPC 3,74%.
3	Deduções do FUNDEB.
4	Previsão 2023: base média arrecadação janeiro a maio/2023. 2024 a 2026 com base em 2023 acrescido de atualização*.
5	Previsão 2023: base orçado. 2024 a 2026 com base em 2023 acrescido de atualização*.
6	Previsão com base nas médias do acumulado de 2020 a 2022 / médias janeiro a maio 2020 a 2022 * arrecadação janeiro a maio 2023. Estimativa 2024 a 2026 com base no ano de 2023 acrescido da atualização*. IRRF considerada a projeção de arrecadação com base na Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de Janeiro de 2012, alterada pela IN 2145, de 26 de junho de 2023.
7	Previsão 2023: base média arrecadação janeiro a maio/2023. 2024 a 2026 com base em 2023 acrescido da estimativa IPC/FIPE 4,29%, incluída Dívida Ativa dos Tributos do Município.
8	Previsão 2023: base 2022 acrescido INPC 3,74%. 2024 a 2026 com base em 2023 acrescido de atualização*.
9	Previsão 2023: base arrecadação janeiro a maio/2023 e orçado 2023. 2024 a 2026 com base em 2023 acrescido INPC 3,74%.
10	Fundo Social de Solidariedade - Previsão de arrecadação com doações (pessoas físicas e jurídicas) e outras receitas
11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - Estimativa da Secretaria de Administração e Recursos Humanos: Expectativa de captação de recursos junto à entidades e pessoas com base na arrecadação de 2023; previsão de transferências de convênios com instituições privadas; incluída a receita do SAIS.
12	TRANSPORTE ESCOLAR FONTE ESTADO: estimativas, da Secretaria Municipal de Educação, com base no convênio, inclusive transferências destinadas ao ensino médio; incluídos os rendimentos bancários.
13	Restituições de INSS da EMDEF referentes ao Processo nº 15204/05.TJLP.
14	Implantação de apoio, através da concessão de empréstimos por meio de microcrédito municipal, para o fomento ao empreendedorismo.
15	MERENDA ESTADO: estimativas, da Secretaria Municipal de Educação, com base no convênio, inclusive rendimentos bancários.
16	FUNDEB: estimativa, através da Secretaria Municipal de Educação, com base no histórico de arrecadação e expectativa de arrecadação com o cadastro de alunos/creche.
17	Restituição Depósitos Judiciais PASEP Proc.0000629-94.2010.4.03.6113
18	EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS VINCULADOS: previsão da Secretaria Municipal de Educação - transferências e formalização de convênios junto à União, inclusive através do FNDE, e Emendas do Legislativo Federal, para custeio do ensino e obras e equipamentos, como: construções de unidades escolares e construções de creches, ambas PAR, e Educação Inclusiva Direito à Diversidadedo.
19	QSE:estimativas da Secretaria Municipal de Educação com base nas transferências do FNDE, inclusive rendimentos bancários.
20	TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE - PNATE: estimativas da Secretaria Municipal de Educação com base nas transferências do FNDE, inclusive rendimentos bancários.
21	MERENDA FNDE - PNAE: estimativas da Secretaria Municipal de Educação com base nas transferências do FNDE, inclusive rendimentos bancários.
22	FAS ESTADO: Previsões da Secretaria de Ação Social. Receitas de transferências do Estado destinadas aos serviços de PSB, PSE Média e Alta Complexidade e Benefícios Eventuais, aquisição de equipamentos, transferências/parcerias com entidades sem fins lucrativos, aprimoramento da gestão do Cadastro Único. 2023 previsto com base no orçado e na média de arrecadação de janeiro a maio/2023. Estimativa 2024 a 2026 com base em 2023.
23	FAS UNIÃO: Previsões da Secretaria de Ação Social. 2023 previsto com base no orçado e arrecadação de janeiro a maio/2022. Estimativa 2024 com base em 2023 e consideradas expectativas de captação de recursos (transferências do Estado) destinados aos serviços do Bloco Média e Alta Complexidade, Piso Básico Fixo, Gestão Bolsa Família, IGD, ACESSUAS, Ações Estratégicas do PETI e Estruturação da Rede SUAS.
24	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FRANCA - FMPIF: estimativas, da Secretaria Municipal de Ação Social, de transferências de I.R. e captação de recursos através de doações e outras receitas.
25	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: estimativas, da Secretaria Municipal de Ação Social, de captação de recursos através de doações do imposto de renda.
26	FUNDO PORTADOR DEFICIÊNCIA: estimativas, da Secretaria Municipal de Ação Social, de captação de recursos.
27	Previsão do Departamento de Esporte, Arte, Cultura e Lazer, da Secretaria de Educação: convênios com Estado para reforma e modernização Equipamentos.
28	BANCO DO POVO: Estimativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento considerando a expectativa de arrecadação de transferências do Estado.
29	DESENVOLVIMENTO, inclusive FUNDO TURISMO: projeção 2023 e estimativa 2024-2026, elaborada pela Secretaria de com base na expectativa de captação de recursos de doações e convênios com o Ministério do Turismo: Franca + Aventura, Revitalização do Parque Fernando Costa e Implantação SINE Municipal; convênio com o MCTI para o Centro Tecnológico.
30	PROCON: Previsões da Secretaria Municipal de Segurança. Estimativa de transferências do Estado. Previsto 2023 base orçado 2022. 2024-2026 expectativa de arrecadação acrescido da atualização.
31	FUNDO TRÂNSITO: Previsões da Secretaria Municipal de Segurança. Estimativas Taxas do Pátio, Multas de Trânsito e Leilão de Veículos do Pátio. Projeto Monitoramento do Trânsito. Projeto Estado Programa Movimento Paulista Segurança no Trânsito.
32	FUNDO BOMBEIROS: Previsões da Secretaria Municipal de Segurança. Previsão 2023 com base na média da arrecadação até maio/2023 e orçado 2023. Estimativas 2024 a 2026 com base na previsão de 2023 e expectativa de melhora na arrecadação.
33	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA: Previsões da Secretaria Municipal de Segurança. Projeção 2023 base arrecadação janeiro a maio/2023. 2024-2026 estimativa de captação de recursos para o fundo.
34	Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301. Total de R$ 49.894,98 em 60 vezes, com parcelas fixas no valor de R$ 831,58. Início de pagamento em dez/2021 (1 mês: R$ 831,58).

Município de Franca

Memória de Cálculo da Receita - LDO 2024

Prefeitura Municipal de Franca

METODOLOGIA	DESCRIÇÃO
35	Previsão da Secretaria Municipal de Segurança de celebração de convênio com o Ministério da Justiça, SENASP.
36	CIDE, Cessão Onerosa Bônus Assim. Pré-Sal, FEP, Royalties (compensação financeira pela produção de petróleo). CIDE previsão 2023 obs. MP 1.157/2023.
37	FUNDO HABITAÇÃO: expectativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura de arrecadações, inclusive a receita de Outorga Onerosa do Direito de Construir. Projeção 2023 base na arrecadação de janeiro a maio/2023 e orçado 2023. Incluídos os rendimentos bancários. Previsão de transferência do Estado para construção de casas projeto Vida Longa.
38	FUNDO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - Estimativa elaborada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente: base média arrecadação janeiro a maio/2023 e orçado/2023; considerado os trabalhos de fiscalização e consequente ampliação na arrecadação de multas por danos ambientais; arrecadações Jardim Zoobotânico; acordos MP em Inquéritos Civis. Transferências do Estado: Construção Ecoponto Jardim Luiza I, FEHIDRO Obra Voçoroca Aeroporto I, Obra Alargamento Canal Córrego Major Nicácio X Alonso, Investigação Confirmatória de Passivo Ambiental, Construção Ecoponto Jardim Luiza I, Revitalização de Praças e outras transferências; CFEM Cota-parte Compen.Financ.Rec.Minerais; e outras transferências da União, inclusive destinadas as obras do Engenho Queimado.
39	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS: conforme Lei Muncipal nº 6.131, de 05 de março de 2004, e Decreto Municipal nº 9.982, de 11 de junho de 2013. Estimativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, inclusive previsão de transferências do Estado - projeto Castração de Animais de Pequeno Porte; e transferências da União
40	Taxa Fiscalização da Vigilância Sanitária: previsões da Secretaria Municipal de Saúde, com base na expectativa de arrecadação, levando em conta o orçado e o arrecadado em 2023.
41	FUNDO SUS - Estimativa elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde: Transferências Estado: Custeio Atenção Básica, Programa Dose Certa, Insumos Glicemia, Equipes Saúde CDP, Residência Terapêutica e Emendas Parlamentares (equipamentos Resol.SS 154/22. Transferências da União: MAC, FAEC, SAMU, Assistência Farmacêutica Básica; Implantação de Ações e Serviços Saúde, Serviço de Verificação de Óbito - SVO; Custeio Estrut.Assist.Especial Saúde Mental; Atenção Básica (incentivos, ACS), Vigilância em Saúde, PAM AIDS, obras e aquisição de equipamentos estrutuação da rede, Emendas Parlamentares - Equipamentos e Obras, Emendas Parlamentares MAC e Emenda Parlamentar Custeio Atenção Primária. Outras considerações: crescimento vegetativo, correção de tabela, atualização por média histórica.
42	FUNDO ANTIDROGAS: Estimativa da Secretaria Municipal de Saúde: previsão de transferências do Fundo Nacional Antidrogas.
43	Previsão de Alienação de Bens Imóveis, inclusive parcelamentos, e Alienação de Bens Móveis
44	Outras receitas: base orçado 2023 acrescido de atualização*.
45	1% FPM Cota Julho (arrecadada) e 1% FPM Cota Dezembro.
99	Sem previsão de arrecadação, com base no histórico de arrecadação, classificações alteradas, e ainda receitas específicas de 2023 ou anos anteriores.

* Considerações gerais: recuperação da economia, variação do INPC IBGE, acumulado em maio/2023 (3,74%), expectativas para 2024 do BCB, Dimac/IPEA, LDO 2024, da União, a previsão da inflação para 2024; já o crescimento do PIB (2% para 2024, conforme IPEA). Outras considerações: na receita de tributos do município a estimativa contempla o crescimento populacional e econômico.

MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2024

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2024		2025		2026	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1310.00.00.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	44.000,00	0,00	45.645,60	0,00	47.352,75
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	0,00	1.500.000,00	0,00	1.556.100,00	0,00	1.614.298,14
1610.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	66.250.532,00	0,00	68.728.301,90	0,00	71.298.740,39
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	0,00	619.000,00	0,00	642.150,60	0,00	666.167,03
TOTAL		**0,00**	**68.413.532,00**	**0,00**	**70.972.198,10**	**0,00**	**73.626.558,31**

MUNICÍPIO DE FRANCA

Memória de Calculo da Receita

Exercício: 2024

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF

Uni-FACEF
Centro Universitário Municipal de Franca

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Indiretas	*Sub Alínea da Receita*	*Código de Aplicação*	2020		2021		2022		2023			2024	2025	2026	2027	Metodologia de Cálculo
			Jan- Mai	Acum Ano	Jan- Mai	Acum Ano	Jan- Mai	Acum Ano	Jan- Mai	Orçado	Previsto	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	
Remuneração de Depósitos Bancários - Uni-FACEF	1321.01.0.1.006	04.110.0000	159.663,68	315.559,89	538.455,65	1.044.811,83	713.655,82	1.939.881,44	798.915,22	1.712.773,96	1.917.396,53	**1.500.000,00**	1.556.100,00	1.614.298,14	1.674.672,89	4
Receita de Mensalidades - Uni-FACEF	1611.01.0.1.001	04.110.0000	18.405.603,21	42.820.873,61	18.637.328,06	45.616.469,48	20.389.309,04	47.954.421,95	21.388.529,46	54.847.043,62	51.332.470,70	**62.690.532,00**	65.035.157,90	67.467.472,80	69.990.756,28	1
Receita de Vestibulares - Uni-FACEF	1611.02.0.1.001	04.110.0000	37.815,00	37.815,00	10.285,00	10.285,00	9.440,00	9.440,00	17.710,00	10.000,00	15.000,00	**20.000,00**	20.748,00	21.523,98	22.328,97	2
Receitas de Mensalidades - FIES - Uni-FACEF	1611.01.0.1.002	04.110.0000	1.647.520,32	3.733.900,98	1.523.194,72	2.227.690,98	483.624,98	879.487,29	261.893,10	293.160,00	628.543,44	**2.040.000,00**	2.116.296,00	2.195.445,47	2.277.555,13	1
Receita de Aluguéis e Arrendamentos - Uni-FACEF	1311.99.0.1.001	04.110.0000	5.206,00	5.206,00	-	-	3.667,98	51.391,28	16.228,36	44.015,52	38.948,06	**44.000,00**	45.645,60	47.352,75	49.123,74	
Dívida Ativa - Multas e Juros - Mensalidades-Uni-FACEF	1611.01.0.4.001	04.110.0000	80.620,79	183.072,15	141.499,81	316.010,77	82.786,04	200.063,99	108.738,70	198.686,50	260.972,88	**200.000,00**	207.480,00	215.239,75	223.289,72	3
Dívida Ativa - Uni-FACEF	1611.01.0.3.001	04.110.0000	386.250,55	698.632,25	700.874,32	1.399.063,93	520.651,24	745.709,20	632.673,66	1.249.586,40	1.518.416,78	**900.000,00**	933.660,00	968.578,88	1.004.803,73	5
Dívida Ativa PPID - Uni-FACEF	1611.01.0.3.003	04.110.0000						391.675,16	161.918,36	-	388.604,06	**400.000,00**	414.960,00	430.479,50	446.579,44	
Receita de Seguros Decorrentes de Indenização por Sinistro - UniFACEF	1990.21.00.02	04.110.0000								-	-		-	-	-	
Outras Receitas - Expediente - Uni-FACEF	1999.99.2.1.029	04.110.0000	3.222,00	8.949,00	8.390,00	18.550,00	13.566,00	14.201,00	12.928,00	15.000,00	31.027,20	**19.000,00**	19.710,60	20.447,78	21.212,52	4
Outras Receitas - Diversas - Uni-FACEF	1999.99.2.1.030	04.110.0000	35.278,00	66.740,73	22.103,00	387.331,82	662.143,34	1.257.521,23	628.842,98	400.000,00	1.509.223,15	**600.000,00**	622.440,00	645.719,26	669.869,16	4
TOTAL			**20.761.179,55**	**47.870.749,61**	**21.582.130,56**	**51.020.213,81**	**22.878.844,44**	**53.443.792,54**	**24.028.377,84**	**58.770.266,00**	**57.640.602,82**	**68.413.532,00**	**70.972.198,10**	**73.626.558,31**	**76.380.191,59**	

Metodologia de Cálculo

Nº	Formula Utilizada
1	A projeção de receita de mensalidades para o ano de 2023 foi feita com base na média dos primeiros 5 meses do ano. A estimativa para o ano de 2024 foi feita com base em cálculos de mensalidades projetadas para tal ano com a correção do IPC - Educação (Acumulado de Jun/2022 a Mai/2023 - 7,99%), considerando turmas ingressantes e alunos já matrículados, bem como a implantação de cursos.
2	A receita de vestibulares ocorre uma vez no ano, sendo que o valor foi estimado com base em anos anteriores, e a estimativa para os anos seguintes foi acrescida do índice de 3,74% (IPC - Educação - Acumulado de Mai/23)
3	As projeções de multas e juros de mensalidades e dívida ativa foram feitas com base na receita prevista e projetada para os anos seguintes com acréscimo de 3,74% (INPC - Acumulado de Mai/23)
4	A projeção das demais receitas para os anos de 2025, 2026 e 2027 foi baseada no valor previsto para 2024, acrescidas do indice de correção do exercício atual meses do ano 3,74% (INPC - Acumulado de Mai/2023)
5	A estimativa da receita de Dívida Ativa foi baseada na execução do exercício e nos recebimentos do período atual, bem como em programa de recuperação de recebíveis implantado no exercício de 2022, em execução a partir de 2023 (PPID).

MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2024

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2024		2025		2026	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	0,00	7.341.376,00	0,00	7.927.952,00	0,00	8.561.395,00
1610.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	20.131.611,00	0,00	21.738.536,00	0,00	23.475.446,00
1720.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.00.00.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	0,00	40.000,00	0,00	43.196,00	0,00	46.647,00
TOTAL		**0,00**	**27.512.987,00**	**0,00**	**29.709.684,00**	**0,00**	**32.083.488,00**

MUNICÍPIO DE FRANCA

Memória de Calculo da Receita

Exercício: 2024

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA

Receita	*Sub Alinea da Receita*	*Código de Aplicação*	2020		2021		2022		2023			2024	2025	2026	2027	Metodologia
			Jan-mai	Acum Ano	Jan-mai	Acum Ano	Jan-mai	Acum Ano	Jan-mai	Orçado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Remun.de Outros Dep.de Rec.não vinc.	1321.01.0.1.007	04.110.0000	623.292,02	1.085.137,33	425.754,11	1.975.439,94	2.061.119,70	5.897.563,15	2.832.583,18	5.688.690,00	6.798.199,63	**7.341.376,00**	7.927.952,00	8.561.395,00	9.245.450,00	1
Receita de Mensalidade-FDF	1611.01.0.1.003	04.110.0000	5.180.198,39	13.014.482,67	5.380.811,24	13.185.268,27	5.807.420,00	13.946.787,46	6.268.832,54	15.596.407,00	15.045.198,10	**16.247.309,00**	17.545.469,00	18.947.352,00	20.461.245,00	3
Receita de Mensalidade-Pós-grad.FDF	1611.01.0.1.004	04.110.0000	89.375,15	253.237,89	91.054,86	173.439,57	62.622,43	149.515,39	85.911,25	168.178,00	206.187,00	**222.661,00**	240.452,00	259.664,00	280.411,00	4
Receita de Mensalidade-Mestrado-FDF	1611.01.0.1.005	04.110.0000	-	-	-	-	-	-		365.000,00		**300.000,00**	323.970,00	349.855,00	377.808,00	4
Receita Curso de Extensão-FDF	1611.01.0.1.006	04.110.0000				-	-	7.045,00	2.680,03	50.000,00	6.432,07	**150.000,00**	161.985,00	174.928,00	188.905,00	4
Requerimento de 2ª Chamada-FDF	1611.01.0.1.007	04.110.0000	-	7.710,00	1.850,00	9.430,00	14.250,00	47.598,50	9.550,00	21.000,00	22.920,00	**24.751,00**	26.729,00	28.865,00	31.171,00	1
Req.de 2ª época-FDF	1611.01.0.1.008	04.110.0000	32.367,50	41.817,50	-	16.110,00	-	-	-	22.380,00		**20.000,00**	21.598,00	23.324,00	25.188,00	1
Req.de Certidões-FDF	1611.01.0.1.009	04.110.0000	1.456,33	2.567,43	640,10	1.334,90	2.791,20	2.128,57	720,00	3.581,00	1.728,00	**5.000,00**	5.400,00	5.831,00	6.297,00	1
Rec.Mensal.-Repasse FIES-FDF	1611.01.0.1.000	04.110.0000	38.665,33	68.675,07	-	-	-	-	-	200.000,00		**70.000,00**	75.593,00	81.633,00	88.155,00	2
Rec.de Mensalidade-Aux. Financ.Est.	1611.01.0.1.010	04.110.0000	75.530,00	188.370,00	96.945,00	228.288,00	93.313,00	263.472,00	99.792,50	300.000,00	239.502,00	**258.638,00**	279.303,00	301.619,00	325.718,00	2
Rec.Mensal.-Bolsa Universidade	1611.01.0.1.011	04.110.0000	64.397,81	454.353,94	32.599,28	416.703,84	75.575,04	512.099,62	66.211,48	565.977,00	158.907,55	**565.000,00**	610.144,00	658.895,00	711.541,00	2
Transferencia FDE-FDF	1724.51.0.1.004	04.110.0000	4.840,00	27.135,00	43.435,00	65.730,00	6.897,00	26.133,00	928,00	11.414,00	2.227,20	**-**	-	-	-	2
Multas e Juros de Mensal.-FDF	1611.01.0.2.001	04.110.0000	40.842,86	87.356,50	18.718,01	69.896,66	22.373,49	75.313,18	41.767,58	60.087,00	100.242,19	**108.252,00**	116.901,00	126.241,00	136.328,00	1
Multas e Juros de Div.Ativa-FDF	1611.01.0.4.002	04.110.0000	85.230,26	169.726,59	97.824,17	163.402,81	97.667,97	280.267,22	142.879,87	262.297,00	342.911,69	**280.000,00**	302.372,00	326.532,00	352.622,00	5
Divida Ativa não Tributária-FDF	1611.01.0.3.002	04.110.0000	620.245,20	873.498,83	807.389,50	1.083.838,65	754.610,65	1.288.669,68	736.907,47	1.505.055,00	1.768.577,93	**1.800.000,00**	1.943.820,00	2.099.131,00	2.266.852,00	5
Atualização Monetária-Div.Ativa-FDF	1611.01.0.3.001	04.110.0000	14.457,35	32.137,08	37.168,54	66.696,77	53.611,58	159.361,49	5.168,72	143.979,00	12.404,93	**80.000,00**	84.800,00	91.576,00	98.893,00	5
Outras Rec.Diversas-FDF	1999.99.2.1.031	04.110.0000	304.471,92	310.697,94	12.476,41	34.281,95	18.441,40	28.269,20	5.211,10	49.525,00	12.506,64	**40.000,00**	43.196,00	46.647,00	50.374,00	1
	TOTAL		**7.175.370,12**	**16.616.903,77**	**7.046.666,22**	**17.489.861,36**	**9.070.693,46**	22.684.223,46	**10.299.143,72**	**25.013.570,00**	**24.717.944,93**	**27.512.987,00**	**29.709.684,00**	**32.083.488,00**	**34.646.958,00**	

1- As receitas para o exercício de 2024/2025/2026, foram projetadas com base nas arrecadações dos exercícios anteriores.

2-Valores ref.a repasse Pref.p/Bolsa Universidade.,, Fundo do Desenv.da Educação(FDE)

3 - A receita de mensalidades foi corrigida com base em calculos de mensalidades projetadas no ano,considerando turmas ingressantes e alunos matriculados.

4-As receitas de mensalidade pós-graduação e Mestrado foram projetadas, considerando alunos ingressos e matriculados.

5-As receitas relativas a Div.Ativa foram estimadas com base nos valores anteriormente recebidos devido ao trabalho rigoroso do dep.Juridico.

MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: SASSOM - SERV. ASSIST. E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC. DE FRANCA

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2024

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2024		2025		2026	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1210.00.00.000	Contribuições Sociais	-	721.703,00		765.005,18		810.905,49
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	-	3.432.100,00		3.638.026,00		3.856.307,56
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	-	2.112.061,00		2.238.784,66		2.373.111,74
7210.00.00.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	-	721.703,00		765.005,18		810.905,49
TOTAL		**-**	**6.987.567,00**	**-**	**7.406.821,02**	**-**	**7.851.230,28**

MUNICÍPIO DE FRANCA

Memória de Calculo da Receita

Exercício: 2024

SASSOM - SERV. ASSIST. E SEGURO SOCIAL DOS MUNIC. DE FRANCA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - SASSOM	Desdobramento da Receita	2020		2021		2022		2023			2024	2025	2026	2027	Metodologia de Cálculo
		Jan-mai	Acum Ano	Jan-mai	Acum Ano	Jan-mai	Acum Ano	Jan-mai	Orçado	Previsto	Estimado	Estimado	Estimado	Estimado	
Contribuição Associados da PMF - SASSOM	1219.99.3.1.001	166.845,06	423.237,54	157.455,02	441.385,12	133.294,80	414.277,34	183.707,44	346.600,00	477.639,34	**506.298,00**	536.675,88	568.876,43	603.009,02	**4**
Contribuição Associados da CMF - SASSOM	1219.99.3.1.002	69.338,22	180.279,34	69.370,79	180.279,32	75.478,63	198.449,93	78.158,53	196.300,00	203.212,18	**215.405,00**	228.329,30	242.029,06	256.550,80	**4**
Remuneração de Depósitos Bancários - SASSOM	1321.01.0.1.008	407.845,60	736.067,24	262.299,59	1.205.352,45	1.242.528,82	3.546.816,81	1.718.470,83	2.982.100,00	4.124.329,99	**2.982.100,00**	3.161.026,00	3.350.687,56	3.551.728,81	**1**
Rendas Eventuais - SASSOM	1999.99.2.1.032	21.382,40	53.958,72	23.855,30	49.567,06	14.807,22	40.489,22	21.472,92	35.600,00	51.535,01	**54.627,00**	57.904,62	61.378,90	65.061,63	**4**
Receitas Diversas - SASSOM C/ Seguro - SASSOM	1999.99.2.1.033	19.724,06	73.494,28	21.679,78	56.029,24	13.526,05	52.695,90	24.723,60	32.500,00	59.336,64	**62.897,00**	66.670,82	70.671,07	74.911,33	**4**
Receitas Administração Plano de Saúde - SASSOM	1999.99.2.1.034	466.322,90	1.202.212,54	514.245,44	1.320.041,44	521.761,50	1.444.205,20	703.900,68	1.252.300,00	1.689.361,63	**1.892.085,00**	2.005.610,10	2.125.946,71	2.253.503,51	**5**
Excedente Técnico Seguro - SASSOM	1999.99.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	**1.000,00**	1.060,00	1.123,60	1.191,02	**6**
Outras Contribuições Sociais - PMF - SASSOM	7219.99.1.1.001	165.551,84	423.108,18	157.455,02	441.385,12	133.294,80	414.277,34	183.707,44	320.000,00	477.639,34	**506.298,00**	536.675,88	568.876,43	603.009,02	**4**
Outras Contribuições Sociais - CMF - SASSOM	7219.99.1.1.002	69.338,22	180.279,34	69.338,20	180.279,32	75.478,63	198.449,93	78.158,53	181.200,00	203.212,18	**215.405,00**	228.329,30	242.029,06	256.550,80	**4**
TOTAL SASSOM		**1.386.348,30**	**3.272.637,18**	**1.275.699,14**	**3.874.319,07**	**2.210.170,45**	**6.309.661,67**	**2.992.299,97**	**5.436.600,00**	**7.286.266,32**	**6.436.115,00**	**6.822.281,90**	**7.231.618,81**	**7.665.515,94**	
Remuneração de Depósitos Bancários FSAS - SASSOM	1321.01.0.1.009	68.623,69	121.920,44	34.247,11	154.712,31	147.063,82	389.157,30	174.187,38	450.000,00	418.049,71	**450.000,00**	477.000,00	505.620,00	535.957,20	**1**
Outras Receitas - Diversas - FSAS - SASSOM	1999.99.2.1.036	5.348,72	12.870,15	3.527,34	12.083,51	3.642,84	11.905,26	3.267,56	8.800,00	7.842,14	**8.313,00**	8.811,78	9.340,49	9.900,92	**4**
Projeto Coração - FSAS - SASSOM	1999.99.2.1.037	29.310,16	68.624,94	28.951,60	75.976,60	24.310,00	70.125,00	34.650,00	58.400,00	83.160,00	**93.139,00**	98.727,34	104.650,98	110.930,04	**5**
TOTAL FSAS		**103.282,57**	**203.415,53**	**66.726,05**	**242.772,42**	**175.016,66**	**471.187,56**	**212.104,94**	**517.200,00**	**509.051,86**	**551.452,00**	**584.539,12**	**619.611,47**	**656.788,16**	
TOTAL		**1.489.630,87**	**3.476.052,71**	**1.342.425,19**	**4.117.091,49**	**2.385.187,11**	**6.780.849,23**	**3.204.404,91**	**5.953.800,00**	**7.795.318,17**	**6.987.567,00**	**7.406.821,02**	**7.851.230,28**	**8.322.304,10**	

METODOLOGIA DE CÁLCULO:
1 - Projeção baseada no valor orçado para 2023.
2 - Projeção baseada no valor previsto para 2023.
3 - Projeção baseada no valor orçado para 2023 + 6% de índice de atualização .
4 - Projeção baseada no valor previsto para 2023 + 6% de índice de atualização .
5 - Projeção baseada no valor previsto para 2023 + 12% de índice de atualização do plano de saúde .
6 - Projeção baseada nas arrecadações de exercícios anteriores.

MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2024

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2024		2025		2026	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1310.00.00.000	Receitas Exploração do Patrimonio Imobiliario do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	200.000,00	100.000,00	207.480,00	103.740,00	215.239,75	107.619,88
1390.00.00.000	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500.00.00.000	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	190.000,00	0,00	197.106,00	0,00	204.477,76
1690.00.00.000	Outros Serviços	0,00	10.000,00	0,00	10.374,00	0,00	10.761,99
1720.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.00.00.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.224,40	0,00	6.457,19
1920.00.00.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	140.000,00	0,00	145.236,00	0,00	150.667,83	0,00
1930.00.00.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	0,00	4.000,00	0,00	4.149,60	0,00	4.304,80
TOTAL		**340.000,00**	**310.000,00**	**352.716,00**	**321.594,00**	**365.907,58**	**333.621,62**

MUNICÍPIO DE FRANCA

Memória de Calculo da Receita

Exercício: 2024

FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Indiretas	*Sub Alinea da Receita*	*Código de Aplicação*	2020		2021			2022			2023			2024	2025	2026	2027	Metodologia de Cálculo
			Jan-Mai	Acum Ano	Jan-Mai	Orçado	Acum Ano	Jan-Mai	Orçado	Acum Ano	Jan-Mai	Orçado	Previsto	Estimado	Estimado	Estimado	Previsto	
Remun. De Depósitos Bancários - Transferências	1321.01.01.010	01.110.0000	5.115,15	7.652,97	1.576,13	122.101,38	16.777,02	59.613,89	96.947,50	178.859,78	100.041,25	146.006,34	240.099,00	**200.000,00**	207.480,00	215.239,75	223.289,72	1
Remun. De Depósitos Bancários - FEAC	1321.01.01.010	04.110.0000	1.520,95	2.397,10	1.187,47	10.000,00	12.462,50	18.301,58	5.102,50	57.871,58	40.811,74	44.824,23	97.948,18	**100.000,00**	103.740,00	107.619,88	111.644,86	1
Receitas Teatro - FEAC	1611.01.01.012	04.110.0000	-	1.200,00	-	79.100,00	25.037,39	48.493,96	102.050,00	159.728,50	78.304,12	118.771,41	187.929,89	**190.000,00**	197.106,00	204.477,76	212.125,23	1
Outros Serviços - FEAC	1699.99.01.001	04.110.0000	-	-	-	1.700,00	-	-	25.512,50	-	-	20.410,00	-	**10.000,00**	10.374,00	10.761,99	11.164,49	1
Multas Bibliotecas - FEAC	1911.01.01.008	04.110.0000	-	2.102,00	-	11.000,00	-	-	10.205,00	4.920,00	2.510,00	4.082,00	6.024,00	**6.000,00**	6.224,40	6.457,19	6.698,69	1
Receitas Diversas - FEAC	1999.99.21.038	04.110.0000	5.400,00	5.400,00	217,50	3.300,00	9.160,69	-	10.205,00	216,00	-	10.205,00	-	**4.000,00**	4.149,60	4.304,80	4.465,79	1
Outras Restituições - FEAC	1922.99.01.006	01.110.0000	100.390,46	133.741,33	-	-	-	158.427,39	127.171,89	159.611,99	21.235,63	163.280,00	50.965,51	**140.000,00**	145.236,00	150.667,83	156.302,80	1
TOTAL			**112.426,56**	**152.493,40**	**2.981,10**	**345.701,38**	**63.437,60**	**284.836,82**	**416.134,39**	**561.207,85**	**242.902,74**	**507.578,98**	**582.966,58**	**650.000,00**	**674.310,00**	**699.529,19**	**725.691,59**	

Metodologia de Cálculo	
1	As receitas para os exercícios de 2023, 2024 e 2025 foram projetadas com base nas arrecadações dos exercícios anteriores.