



ANEXO II

Autógrafo de Lei

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023

MUNICÍPIO DE FRANCA

***Demonstrativo da Estimativa
da Receita***



MUNICÍPIO: FRANCA/SP
ORGÃO: MUNICÍPIO DE FRANCA - CONSOLIDADO
ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Exercício: 2023

Arrecadação	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Jan-Mai	Orçado	Previsto	Estimado	Estimado	Estimado
Prefeitura Municipal de Franca	712.432.743,22	771.750.008,74	845.840.208,32	467.055.595,56	962.941.586,15	997.239.514,71	1.214.835.000,00	1.312.433.818,21	1.480.740.186,04
Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF	44.380.018,88	47.870.749,61	51.020.213,81	22.878.844,44	52.447.268,00	54.300.081,65	58.770.266,00	64.365.640,47	72.025.151,69
Faculdade de Direito de Franca	17.536.933,12	16.616.903,77	17.489.861,36	9.070.693,46	21.415.023,00	21.638.153,00	25.013.570,00	27.990.183,00	31.258.407,00
SASSOM - Serv.Assist.e Seguro Social Municip. Franca	4.282.535,08	3.476.052,71	4.117.091,49	2.385.187,11	4.774.285,00	5.766.203,75	5.953.800,00	6.662.302,20	7.455.116,16
Fundação Esporte Arte e Cultura - FEAC	371.680,65	152.493,40	63.437,60	284.836,82	377.194,39	497.382,63	507.578,98	567.980,87	635.570,60
Total do Município	779.003.910,95	839.866.208,23	918.530.812,58	501.675.157,39	1.041.955.356,54	1.079.441.335,74	1.305.080.214,98	1.412.019.924,76	1.592.114.431,49



MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: MUNICÍPIO DE FRANCA - CONSOLIDADO

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2023

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2023		2024		2025	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1110.00.00.000	Impostos	379.808.915,48	0,00	434.827.208,10	0,00	497.865.441,70	0,00
1120.00.00.000	Taxas	4.393.623,12	0,00	5.013.549,09	0,00	5.721.801,13	0,00
1130.00.00.000	Contribuição de Melhoria	201.103,62	0,00	231.269,17	0,00	265.959,54	0,00
1210.00.00.000	Contribuições Sociais	0,00	542.900,00	0,00	607.505,10	0,00	679.798,21
1310.00.00.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.616.010,04	44.015,52	1.852.704,98	49.253,37	2.124.223,94	55.114,52
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	18.172.496,60	10.878.388,19	20.072.759,63	12.172.916,27	22.180.896,85	13.621.493,67
1360.00.00.000	Cessão de Direitos	12.000.000,00	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	10.000,00	0,00	11.500,00	0,00	13.225,00	0,00
1610.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	75.981.188,93	0,00	83.624.662,25	0,00	93.513.388,53
1690.00.00.000	Outros Serviços	0,00	20.410,00	0,00	22.838,79	0,00	25.556,61
1710.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades	208.417.654,83	0,00	231.335.872,30	0,00	264.852.376,41	0,00
1720.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	324.412.178,39	11.414,00	369.762.882,65	12.772,00	424.600.204,64	14.292,00
1740.00.00.000	Transferências de Instituições Privadas	1.527.944,75	0,00	1.701.043,96	0,00	1.956.200,55	0,00
1750.00.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	187.910.000,00	0,00	210.459.200,00	0,00	235.714.304,00	0,00
1790.00.00.000	Demais Transferências Correntes	303.069,00	0,00	348.529,35	0,00	400.808,75	0,00
1910.00.00.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.537.929,85	4.082,00	9.622.821,68	4.567,76	11.076.228,19	5.111,32
1920.00.00.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.376.210,82	0,00	8.033.861,07	0,00	9.032.871,94	0,00
1930.00.00.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.300.103,87	0,00	1.493.429,24	0,00	1.715.551,94	0,00
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	592.941,24	1.952.330,00	650.965,24	2.184.656,80	716.689,52	2.444.631,21
2210.00.00.000	Alienações de Bens Móveis	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.00.000	Alienação de Bens Imóveis	5.700,00	0,00	6.555,00	0,00	7.538,25	0,00
2310.00.00.000	Amortização de Empréstimos	374.316,58	0,00	427.193,81	0,00	487.612,80	0,00
2410.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades	37.653.475,45	0,00	16.882.147,26	0,00	2.342.147,50	0,00
2420.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.980.612,70	0,00	46.417,11	0,00	53.379,67	0,00
7210.00.00.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	501.200,00	0,00	560.842,80	0,00	627.583,09
TOTAL		1.215.144.286,34	89.935.928,64	1.312.779.909,63	99.240.015,13	1.481.127.462,33	110.986.969,16



MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: MUNICÍPIO DE FRANCA

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2023

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2023		2024		2025	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1110.00.00.000	Impostos	379.808.915,48	0,00	434.827.208,10	0,00	497.865.441,70	0,00
1120.00.00.000	Taxas	4.393.623,12	0,00	5.013.549,09	0,00	5.721.801,13	0,00
1130.00.00.000	Contribuição de Melhoria	201.103,62	0,00	231.269,17	0,00	265.959,54	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	1.616.010,04	0,00	1.852.704,98	0,00	2.124.223,94	0,00
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	18.026.490,26	0,00	19.909.378,54	0,00	21.998.073,41	0,00
1360.00.00.000	Cessão de Direitos	12.000.000,00	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	10.000,00	0,00	11.500,00	0,00	13.225,00	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	208.417.654,83	0,00	231.335.872,30	0,00	264.852.376,41	0,00
1720.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	324.412.178,39	0,00	369.762.882,65	0,00	424.600.204,64	0,00
1740.00.00.000	Transferências de Instituições Privadas	1.527.944,75	0,00	1.701.043,96	0,00	1.956.200,55	0,00
1750.00.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	187.910.000,00	0,00	210.459.200,00	0,00	235.714.304,00	0,00
1790.00.00.000	Demais Transferências Correntes	303.069,00	0,00	348.529,35	0,00	400.808,75	0,00
1910.00.00.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.537.929,85	0,00	9.622.821,68	0,00	11.076.228,19	0,00
1920.00.00.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.212.930,82	0,00	7.851.150,75	0,00	8.828.419,10	0,00
1930.00.00.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.300.103,87	0,00	1.493.429,24	0,00	1.715.551,94	0,00
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	592.941,24	0,00	650.965,24	0,00	716.689,52	0,00
2210.00.00.000	Alienações de Bens Móveis	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.00.000	Alienação de Bens Imóveis	5.700,00		6.555,00		7.538,25	
2310.00.00.000	Amortização de Empréstimos	374.316,58	0,00	427.193,81	0,00	487.612,80	0,00
2410.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades	37.653.475,45	0,00	16.882.147,26	0,00	2.342.147,50	0,00
2420.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.980.612,70	0,00	46.417,11	0,00	53.379,67	0,00
7210.00.00.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.214.835.000,00	0,00	1.312.433.818,21	0,00	1.480.740.186,04	0,00



MUNICÍPIO DE FRANCA
Memória de Calculo da Receita
Exercício: 2023

Classificação	Recurso	Met	mai/2019 acum	Total 2019	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	jan-22	fev-22
11125001001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	011100000 GERAL	5	63.012.513,25	88.166.160,84	64.252.431,63	91.641.438,69	74.424.105,34	100.437.928,89	60.644.537,60	5.150.819,39
11125002001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	011100000 GERAL	1	23.011,09	107.150,61	21.918,11	136.394,17	23.620,44	116.696,96	52,37	-
11125003001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	011100000 GERAL	9	6.795.544,88	16.793.316,82	5.830.858,08	14.935.769,78	6.213.757,26	16.979.853,31	2.001.773,75	1.599.045,59
11125004001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	9	1.748.393,21	4.207.442,87	1.232.199,97	3.425.149,84	1.579.424,04	4.914.954,38	353.569,87	281.643,61
11125301001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	011100000 GERAL	1	7.273.637,52	18.868.913,72	5.999.157,41	19.326.156,30	9.780.780,23	25.979.883,13	1.344.946,30	1.742.102,82
11125303001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	011100000 GERAL	9	-	-	-	22,92	-	1.417,26	488,79	-
11125304001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	9	-	-	-	16,71	-	829,34	347,14	-
11130311001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	011100000 GERAL	1	9.698.601,25	25.661.542,09	10.069.902,67	25.577.619,45	10.090.101,37	25.884.406,76	2.601.150,38	2.009.126,19
11130341001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - sobre Ganhos e Sorteios	011100000 GERAL	9	35.478,00	35.478,00	18.087,00	18.087,00	18.549,00	37.983,00	19.434,00	-
11130341002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	011100000 GERAL	1	304.417,54	783.816,50	289.032,53	674.799,74	281.889,25	713.287,25	46.611,87	65.350,70
11130341003 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF	011100000 GERAL	6	-	23.210,83	32.396,75	499.568,79	46.208,82	78.293,43	4.186,55	2.309,90
11145111001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011100000 GERAL	1	23.072.335,56	59.382.692,81	24.642.159,74	61.057.915,70	28.906.433,32	71.608.977,90	6.918.648,24	5.980.475,51
11145111002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional	011100000 GERAL	9	8.200.802,44	20.646.681,63	7.087.510,02	21.105.908,16	8.457.548,65	25.096.465,64	2.597.218,32	2.333.284,67
11145112001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	011100000 GERAL	9	34.236,82	75.425,22	16.024,93	49.252,05	37.375,61	80.770,78	2.189,72	3.518,04
11145113001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	011100000 GERAL	1	1.805.664,65	6.886.108,50	1.231.386,89	3.179.019,06	1.390.547,18	2.892.544,43	225.802,81	220.101,29
11145113002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multa Fiscal ISS	011100000 GERAL	8	66.529,44	1.504.847,11	66.611,82	190.386,44	101.288,73	245.205,22	14.498,45	13.873,08
11145113003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Simples Nacional	011100000 GERAL	9	32.465,97	79.320,38	30.455,32	103.214,74	54.920,98	282.909,80	61.315,34	40.049,12
11145113004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Constr.Civil Fisc. Obras	011100000 GERAL	1	81.418,21	232.254,87	87.318,30	315.886,59	115.899,65	281.686,62	28.418,79	14.191,26
11145113005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Principal - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11145114001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	1	332.559,59	991.472,92	233.899,70	608.854,21	-	309.065,39	47.436,58	39.935,49
11145114002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros - Multa Fiscal ISS	011100000 GERAL	8	17.586,01	130.313,11	12.028,48	32.988,74	262.971,46	290.320,17	2.378,70	2.113,75
11145114003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros - Simples Nacional	011100000 GERAL	9	10.881,21	27.294,79	9.515,80	31.636,16	16.186,99	80.715,29	21.014,92	9.768,06
11145114004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros - Constr.Civil Fisc.Obras	011100000 GERAL	1	5.240,30	13.733,85	5.043,22	15.758,56	6.259,38	16.781,39	1.736,89	795,37
11145114005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210101001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	011100000 GERAL	9	492.142,44	506.529,42	508.598,54	522.095,31	558.078,02	577.037,74	281.808,04	2.210,64
11210101002 Taxa de Publicidade Comercial	011100000 GERAL	4	35.397,12	36.077,76	45.926,22	47.099,37	39.425,36	42.866,72	25.217,21	27,60
11210101003 Taxa de Licença para Execução de Obras	011100000 GERAL	8	668.349,70	1.617.913,30	422.003,86	1.126.983,83	497.062,10	1.268.790,23	72.206,31	71.321,32
11210101004 Taxa de Licença para Demolições	011100000 GERAL	4	16.296,28	44.959,23	11.510,71	49.218,06	17.797,20	49.648,15	3.779,81	5.555,64
11210101005 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	011100000 GERAL	9	9.070,38	14.086,53	8.099,91	8.129,58	8.161,19	11.428,11	2.589,75	-
11210101006 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	011100000 GERAL	9	529,97	1.177,17	123,14	449,83	71,57	261,85	-	94,50
11210101007 Taxa de Apreensão Deposito e Liberação de Animais	011100000 GERAL	9	4.029,38	13.049,58	6.957,73	10.823,74	4.769,60	17.884,35	473,79	255,76
11210101009 Taxa de Sinistros - Fundo Bombeiros - Lei Mun. nº 5.624/2001	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	180,87	180,87	-	-	-	-	-	-
11210101010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	31	146.398,73	319.287,45	56.574,64	336.212,36	183.473,05	466.241,37	16.184,55	24.601,62
11210102001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. - Multas e Juros	011100000 GERAL	9	-	-	-	-	-	-	-	10,00
11210102002 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	739,78	2.648,18	264,85	933,03	208,82	1.474,46	-	-
11210103001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Divida Ativa	011100000 GERAL	8	204.345,38	397.167,63	160.892,00	355.082,27	229.802,29	471.959,52	106.888,22	114.973,97
11210103003 Taxa de Licença para Execução de Obras - Divida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	116,93	-	-
11210103004 Taxa Utilização Área Domínio Público - Divida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210103009 Taxa de Licença Ocupação do Solo - Divida Ativa	011100000 GERAL	99	841,33	1.491,40	-	-	-	-	-	-
11210103010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos - Divida Ativa	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210104001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Divida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	1	32.056,71	79.603,77	21.104,53	58.133,23	30.230,72	84.937,99	10.612,20	8.726,66
11210104003 Taxa de Licença para Execução de Obras - Divida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	89,97	-	-
11210104004 Taxa Utilização Área Domínio Público - Divida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210104009 Taxa de Licença Ocupação do Solo - Divida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	99	746,27	781,08	-	-	-	-	-	-
11210104010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos - Divida Ativa - Multas e Juros	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11215001002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN - 33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	48.671,64	110.084,88	24.913,37	95.330,94	39.461,86	107.444,10	10.104,24	7.434,65
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 - Divida 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	301,71	25,63
11215004001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida 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	66,43	7,37
11220101001 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	011100000 GERAL	9	104.074,82	272.161,31	78.336,96	200.832,60	69.342,82	169.182,30	9.405,11	10.896,61
11220101002 Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	9	-	2.775,75	4.533,09	4.533,09	3.003,20	7.172,44	-	-
11220101003 Emauações e Exumações	011100000 GERAL	1	13.864,50	32.589,98	11.483,90	29.667,31	16.060,78	52.700,81	3.972,11	4.666,53
11220101004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares	011100000 GERAL	8	1.442,32	4.873,95	494,60	1.545,71	2.899,83	10.830,51	-	1.800,44
11220101005 Mercado Popular	011100000 GERAL	99	15.325,63	45.764,84	-	-	-	-	-	-
11220101006 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Administração Indireta Local	011100000 GERAL	99	-	-	-	123,66	-	-	-	-
11220103004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Divida Ativa	011100000 GERAL	99	-	405,79	964,64	1.080,58	123,66	935,24	-	-
11220104004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Divida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	33,49	38,97	54,74	3,89	125,87	-	-
11315303001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa	011100000 GERAL	8	55.731,18	132.923,56	41.426,88	97.542,93	30.057,47	79.528,76	5.271,90	3.816,90
11315304001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Divida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	8	50.037,75	115.931,64	32.664,53	82.896,25	27.983,60	76.719,20	4.767,01	3.256,03
11319903001 Outras Contribuições de Melhoria - Divida Ativa - Rede de Galeria	011100000 GERAL	99	63,29	215,37	609,61	1.328,47	313,73	439,23	-	-
11319904001 Outras Contribuições de Melhoria - Divida Ativa - Multas e Juros - Rede de Galeria	011100000 GERAL	99	114,38	364,97	1.007,42	2.210,83	537,95	754,43	-	-
12199911001 Contribuição Aposentadoria Efetivos Lei Compl. Mun.071/2004	011001013 CONTRIB.PREV.EFETIVO LEI COMPL.071/2004 - 104/304/1016-4	99	17.252,42	25.391,49	-	-	-	-	-	-
13110111001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	011001134 ARRENDAMENTO PARQUE FERNANDO COSTA - DECRETO 10122/2014	99	53.925,81	67.407,26	-	-	-	-	-	-
13110111001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	53.925,81	67.407,26	-	-	-	-	-	-
13110201001 Concessão de Uso de Matadouros	011100000 GERAL	9	7.956,78	11.974,16	12.444,71	19.295,10	1.434,00	17.201,94	-	-
13110201002 Cessão Onerosa Área do Parque Fernando Costa	011100000 GERAL	9	-	-	-	-	-	-	-	68.888,50
13110201003 Contraprestação Pecuniária Utiliz. Passeio Público	011100000 GERAL	99	-	22.050,76	113,05	113,05	-	3.148,26	-	-
13110201004 Concessão e Permissão - SABESP	011100000 GERAL	8	-	674.551,75	-	674.551,75	-	932.911,66	-	-
13110201005 Concessão de Direito Real de Uso de área Pública - Cemitério	011100000 GERAL	99	165,16	1.486,45	-	-	-	-	-	-
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	9	-	-	437,50	560,29	136,09	446,27	-	-
13110203001 Contraprestação Pecuniária Utiliz. Passeio Público - Divida Ativa	011100000 GERAL	9	4.415,35	14.790,21	3.498,75	4.108,81	486,97	1.403,69	333,56	232,42
13110203002 Concessão de Uso de Matadouros - Divida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	-	2.737,42	-	-	-	-
13110204001 Contraprestação Pecuniária Utiliz. Passeio Público - Divida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	9	781,23	2.569,12	-	-	-	-	157,16	132,14
13110204002 Concessão de Uso de Matadouros - Divida 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	41	3.584,53	8.233,47	2.513,51	4.424,58	1.275,10	5.525,00	1.098,75	1.197,47
13210101002 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005099 SUS - FNS - EQUIPAMENTOS 1/53/82304-X	41	675,61	1.568,81	479,17	861,46	240,50	1.025,16	193,45	244,31
13210101003 Remuneração Tr. FNS-FMS Construção UBS City Petrópolis	053005088 TR.CONSTR.UBS CITY PETRÓPOLIS - 1/53/77768-4	99	2.667,13	-	-	-	-	-	-	-
13210101004 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Rubi	011001158 INFRAESTR.EXT.CONJ.HAB.RESID.RUBI - 0304/013038872-0	99	716,05	1.662,70	502,10	883,84	254,71	1.103,67	219,99	238,49
13210101005 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Bernardino Pucci	011001113 INFRAESTR.EXT.CONJ.HAB.RESID.BERNARD.PUCCI-0304/013038935-2	99	1.518,83	3.526,81	1.045,61	1.861,74	540,26	2.329,23	519,87	531,81

Classificação	Recurso	Met	mai/2019 acum	Total 2019	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	jan-22	fev-22
13210101011 Remuneração - FNDE Educação Inclusiva Direito à Diversidade - PAR	052005014 FNDE EDUC.INCLUSIVA DIREITO DIV. 001/0053-1/76.834-0	99	5.530,10	12.787,37	-	-	-	-	-	-
13210101012 Remuneração Tr. Aquisição Cadeiras de Rodas	023002015 TR.AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS 1/53/84369-5	99	27,80	64,55	19,05	33,86	9,89	43,81	8,95	10,32
13210101013 Remuneração Convênio PAC Centro Iniciação ao Esporte CIE	051005036 TR.PAC CENTRO INIC.ESPORTE-104/0304/57-6/13.044796-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.259,34	6.741,80	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	443,89	1.030,76	314,81	566,00	1.355,43	(658,89)	-	-
13210101016 Remuneração Tr. FNS-FMS Construção UBS Residencial São Domingos	053005084 TR.CONSTR.UBS RESIDENCIAL SÃO DOMINGOS - 1/53/77764-1	99	2.667,88	-	-	-	-	-	-	-
13210101017 Remuneração Tr. FNS-FMS Construção UBS Polo Clube	053005085 TR.CONSTR.UBS POLO CLUBE - 1/53/77765-X	99	2.667,88	-	-	-	-	-	-	-
13210101018 Remuneração Tr. FNS-FMS Construção UBS Jardim Palma	053005086 TR.CONSTR.UBS JD. PALMA - 1/53/77766-8	99	2.667,88	-	-	-	-	-	-	-
13210101019 Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CORR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/13036791-0	38	1.319,91	2.765,72	1.094,13	1.844,55	417,98	3.808,91	1.328,75	889,13
13210101021 Remuneração Tr. FNS-FMS Construção UBS Parque Esmeralda	053005087 TR.CONSTR.UBS PQ. ESMERALDA - 1/53/77767-6	99	2.667,13	-	-	-	-	-	-	-
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	78,80	105,37
13210101022 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Copacabana	011001218 INFRAESTR.EXT. CONJ.HAB.RESID.COPACABANA - 0304/013038895-0	99	5.066,36	11.764,34	-	-	-	-	-	-
13210101023 Remuneração SUS PAB - Bloco Investim. - Equipam. UBSs	053005057 TR.SUS PAB - BLOCO INVEST. - EQUIPAM. UBSs. 1/53/80734-6	99	0,70	1,60	0,46	0,83	0,27	1,14	0,23	0,27
13210101026 Remuneração - Tr.FNDE-Mobiliários p/ Reposição Escolas Fundamentais	0521005031 TR.FNDE MOB P/ REP ESC FUND-1/53/87215-6	99	1.013,86	-	-	-	-	-	-	-
13210101028 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005104 TR.SUS FNS - EQ. ESTR.REDE AT.BÁSICA 1/6520-X/500763-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101029 Remuneração TR.FNDE - Creches São Joaquim, Id.Palmeiras, Tropical I	052125004 TR.FNDE-CRECHES S.JOIAQUIM,PALMEIRAS,TROPICAL I -1/53/87216-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101030 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	33	142,72	331,40	100,07	176,16	50,77	202,15	3,15	3,34
13210101031 Remuneração Acordos feitos pelo MP em Inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	031003103 FMMA TAC - CONV. ACER S.A. - 1/53/82334-1	38	526,37	1.222,26	369,09	649,72	187,24	811,33	174,25	184,23
13210101032 Remuneração FNAS - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRAB 85.215-5	99	1.163,34	1.194,54	-	-	-	-	-	-
13210101033 Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	055005098 TR.APR.REDE - 1/53-1/82.082-2 e APREDECENAS 85.217-1	99	0,50	1,14	0,35	0,61	0,16	0,73	0,16	0,17
13210101042 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	603,33	644,26
13210101047 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	023030345 TR. CONVÊNIO TERMO 0212/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96145-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101048 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinhalimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHAMENTO 53/96802-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101049 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 53/97435-8	99	-	-	-	-	-	-	-	1.806,26
13210101050 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101050 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000474 TR. CONV. ESTADO - OBRAS INFRAESTR.-RECAP.-EMENDA	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101051 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101052 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	-	-	-	-	356,37
13210101053 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	99	-	-	-	-	-	-	-	1.478,91
13210101054 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno Área B Faz.Munic.	021000336 TR.FEIHIDO INVEST PASSIVOS AMBIENTAIS ATERRO 1/53/96503-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101055 Remuneração Tr. Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	051000468 TR. CESSÃO ONEROSA BÔNUS ASSIN.-PRÉ-SAL LC1176/20 1/53/98610-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101056 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL SS 58/2022 AEDES AEGYPTI	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101057 Remuneração Tr. Estado Convênio Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101058 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 102030/2022 - Pavimentação	021000472 TR. CONV. 102030/2022 ESTADO - PROGR.NOSSA RUA 1/53/98826-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101059 Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA - 53/97432-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501001 Remuneração Royalties	051005034 COTA-PARTE ROYALTIES S.FIN.PR.PETROLEO-001/0053-1/200.170-5	36	19.912,66	41.682,44	5.853,29	8.827,83	521,04	8.841,71	1.295,44	1.289,48
13210501002 Remuneração FUNDEB	025630000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REM.AP.FINANC.-1/53-1/50136-0/90902-5	16	255.376,35	601.144,00	162.452,41	298.744,21	177.903,93	1.440.171,60	299.697,00	402.026,63
13210501003 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	41	2.660,96	15.600,74	5.111,58	9.139,02	5.497,92	33.451,85	3.067,88	2.832,53
13210501004 Remuneração SUS PAB Ampliado	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501005 Remuneração SUS Média/Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501006 Remuneração Bloco Assist. Farmacêutica Básica	053005033 BLOCO ASS.FARM.BÁSICA 1/53/72959-0 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501007 Remuneração SUS Atendimento Ação Judicial - MED	053005062 TR.FNS ATEND.AÇÃO JUD. - 001/53-1/72957-4 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501009 Remuneração SUS Implantação UBS Região Oeste	053005072 TR.FNS/INV-FMS-UBS OESTE-STA CLARA-1/53-1/67695-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501010 Remuneração SUS Pam Aids	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501011 Remuneração SUS Bloco Gestão - Implantação Ações	053005035 TR.FNS-BLOCO GESTÃO SUS 001/53-1/72961-2 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501012 Remuneração SUS Atendimento Ação Judicial - MAC	053005047 TR.FNS ATEND.AÇÃO JUD 001/53-1/72958-2 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501013 Remuneração Transf. Equipe de Saúde CDP	023002011 TR.EQUIPE DE SAÚDE - CDP - 1/53-1/75.526-5	41	5.508,75	12.212,07	2.239,96	3.265,01	202,34	4.578,11	1.554,60	1.946,55
13210501014 Remuneração Custeio Atenção Básica - Estado	023002012 TR.ESTADO CUSTEIO AT.BÁSICA 001/0053-1/76.560-0	41	4.933,51	10.982,23	5.524,41	9.271,35	6.616,13	48.115,59	8.054,41	8.266,18
13210501015 Remuneração Transf. Obras Saúde Mental - Constr.CAPS	053005092 TR.SUS UNIÃO-SAÚDE MENTAL-1/53-1/80186-0-CAPS CONSTRUÇÃO	99	1.593,29	1.598,92	1,81	2,47	1,22	12,63	2,91	3,08
13210501016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	023002019 TR.RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53-1/86376-9	41	2.569,57	5.542,86	50,28	3.120,39	3.329,38	3.822,75	-	-
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	99	178.690,04	369.035,56	109.834,22	180.174,06	-	-	-	-
13210501018 Remuneração Depósitos QSE	012110000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN 104/304/006.001.001-6 1/53/92283-8	9	-	-	-	-	69.376,64	206.619,02	53.282,69	118.975,54
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	052205001 FNDE -SAL EDUC.- QSE -001/0053-1/ 35.019-2	19	138.233,72	317.929,99	96.842,27	175.753,79	119.117,18	690.014,08	150.841,65	164.073,21
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM. - 1/53/	12	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022202004 TR.ALUNO-FUNDAM.-001/0053-1/900.189-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM.-001/0053-1/900.189-1	99	2.641,91	4.194,56	1.433,81	-	-	-	-	-
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM.-001/0053-1/900189-1	99	-	-	-	-	1.658,54	6.850,77	-	1.105,92
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022300471 TRANSP.ALUNO-ENSINO MÉDIO -1/53/	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022302009 TRANSP.ALUNO - ENSINO MÉDIO 001/0053/900189-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501020 Remuneração Transporte de Alunos - União	052205002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR 001/0053-1/ 38.665-0	20	239,38	665,29	129,47	681,67	1.014,58	5.189,47	837,96	869,06
13210501021 Remuneração Saúde Recursos próprios	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	99	228.661,69	287.174,42	26.528,58	46.308,73	59.306,56	-	-	-
13210501021 Remuneração Saúde Recursos próprios	013110000 SAÚDE REMUNERAÇÃO - 001/0053-1/160.241-1	9	-	-	-	-	-	163.041,64	59.095,69	150.216,22
13210501022 Remuneração Saúde Recursos Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	20.837,69	44.772,80	8.509,66	12.222,54	2.794,84	14.380,57	2.538,42	2.476,53
13210501023 Remuneração CIDE	021302000 ESTADO CIDE - 001/0053-1/38.703-7	99	3.494,63	9.684,45	1.979,92	2.547,33	-	-	-	-
13210501023 Remuneração CIDE	021302000 ESTADO CIDE - 001/0053-1/38703-7	99	-	-	-	-	93,18	-	-	-
13210501023 Remuneração CIDE	021310000 CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM.CIDE 1/53/38703-7	36	-	-	-	-	2.222,40	886,80	643,79	-
13210501024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10	10.023,88	17.521,73	1.951,56	3.062,99	4.398,79	24.681,70	-	-
13210501024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	015110000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9	-	-	-	-	-	-	5.106,97	5.780,90
13210501025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	23	-	-	-	-	-	-	1.492,54	1.368,96
13210501025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IND. GESTÃO D. BOLSA FAM -1/53/70020-7/85226-0 e BL GBF FNAS	99	7.675,29	14.196,06	594,69	1.286,61	1.178,79	8.206,46	-	-
13210501026 Remuneração FNAS - Piso Básico Fixo	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	23	18.441,14	35.584,80	10.806,41	20.524,10	8.085,88	33.250,47	4.008,76	3.771,76
13210501028 Remuneração FNAS - IGD SUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	23	518,73	1.035,00	130,17	173,16	33,78	573,03	167,89	178,08
13210501030 Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/ 85.221-X	23	4.182,08	6.592,48	134,88	149,11	1,34	2,01	0,01	0,02
13210501032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3 e 74389-5	22	-	-	-	-	169,75	1.490,71	84,11	81,81
13210501032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025002054 PSE MÉDIA COMPLEXIDADE 001/53-1/74.389-5 e 69.484-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025002067 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/74.389-5 e 69.484-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025002071 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/69.484-3 (2019)	99	170,64	689,66	-	-	-	-	-	-
13210501032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025002071 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/69.484-3 (2019)/74389-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025002075 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/74.389-5 e 69.484-3 (2020)	99	-	-	110,49	146,21	1,17	-	-	-
13210501033 Remuneração Merenda Escolar Estado	022202001 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	99	24.052,42	49.421,27	-	-	-	-	-	-

Classificação	Recurso	Met	mai/2019 acum	Total 2019	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	jan-22	fev-22
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	-	5.687,69
13210501034 Remuneração PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	30	303,97	508,29	29,83	32,38	1,62	4,62	0,76	0,81
13210501035 Remuneração de Depósitos Bancários Rec.Vinc. - FEP	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	99	14.122,27	37.450,00	-	-	-	-	-	-
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	8.063,65	9.522,48
13210501036 Remuneração Fundo Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	85,14	153,55	24,81	31,59	7,35	155,13	45,60	46,56
13210501037 Remuneração Fundo Social de Solidariedade	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	2.612,64	5.500,36	1.531,22	2.344,41	740,95	2.867,76	307,88	293,26
13210501038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	-	-	-	-	3.694,38	23.050,26	5.718,62	6.034,80
13210501038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	031003005 FUNDO MUN. DO IDOSO - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	99	9.640,68	22.196,27	7.941,18	12.102,76	-	-	-	-
13210501039 Remuneração Fundo Municipal Fundo Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	27.977,17	62.310,46	15.155,57	25.427,79	8.418,95	39.756,97	6.931,92	7.074,92
13210501040 Remuneração Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOL. -1/53/300411-2 e 77555-X	25	46.019,50	94.026,99	38.056,69	60.861,77	22.976,60	103.836,91	20.553,35	21.652,63
13210501041 Remuneração Pátio Veículos	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	31	2.105,33	6.118,60	2.093,71	3.273,75	2.035,20	12.389,37	3.056,60	3.172,44
13210501042 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	51.024,48	114.714,49	29.868,75	50.878,15	18.220,29	94.001,17	18.252,36	19.023,09
13210501043 Remuneração Leilão Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC. PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	31	31.024,68	68.022,86	17.303,25	28.164,85	12.242,54	58.139,39	9.968,79	9.099,75
13210501044 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	33	-	-	-	-	-	2.543,02	1.019,97	1.056,70
13210501045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj. acessibilidade	031003016 FUNDO MUN. PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 001/0053-1/57236-5	99	6.428,39	14.446,05	4.250,04	7.138,26	-	-	-	-
13210501045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj. acessibilidade	031003016 FUNDO MUN. PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	26	-	-	-	-	2.458,05	9.972,03	1.817,07	1.882,38
13210501046 Remuneração Transf. Convênio Instituições Privadas - SAIS	031003019 SAIS - EMPRÉSTIMOS - 001/0053-1/23.500-8	11	49,19	110,58	19,61	26,66	13,08	134,73	30,94	32,74
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	492,35	2.150,21	844,66	1.200,52	174,32	1.428,55	324,43	344,87
13210501048 Remuneração de Leilão Público	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	9	52,63	178,42	42,35	72,92	166,75	704,17	2,35	4,43
13210501049 Remuneração Multas de Trânsito	034110000 TRÂNSITO REM APLIC.FIN. - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	201.245,61	495.730,92	147.840,16	237.909,94	50.840,03	165.271,15	23.887,60	33.993,76
13210501050 Remuneração Merenda Escolar União	052205004 FNDE-PNAE - MERENDA - 001/0053-1/58341-3	21	16.088,42	45.285,76	16.038,07	38.416,48	38.093,66	188.165,20	16.055,57	17.069,11
13210501051 Remuneração Tr. Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	99	0,87	4,49	0,01	0,44	-	13,24	0,09	0,10
13210501052 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	011110000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9	742.867,64	1.596.235,51	441.846,11	821.732,86	602.184,40	3.236.348,91	626.384,93	875.936,04
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	559,65	1.273,70	229,62	312,69	155,07	1.698,34	437,23	452,98
13210501056 Remuneração FNAS - Piso Alta Complexidade	055005012 PISO ALTA COMPL.BL PSEAC FNAS 1/53/70022-3,85232-5 E 89492-3	99	14.818,40	18.263,00	-	-	-	-	-	-
13210501057 Remuneração FNAS - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRA8 85.215-5	23	-	0,19	0,67	16,97	97,89	1.253,44	277,23	287,21
13210501059 Remuneração Tr. Convênio FEHIDRO Obras de Infra-Estrutura	021002053 TR.OBR INFRA-ESTR.FEHIDRO CONT172/2010-1/53-1/300.693-X	99	63,30	-	-	-	-	-	-	-
13210501060 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	023002013 TR. ESTADO Progr.QUALIS UBS ETAPA 2 - 001/53-1/330.034-X	99	35,64	81,10	14,62	19,91	9,87	102,01	23,44	24,87
13210501062 Remuneração Tr. Convênio Proj.Ed.Amb.Lixo Consciente	021002067 Tr. FEHIDRO EDUC.AMBIENTAL-LIXO CONSCIENTE 1/53-1/71957-9	99	559,56	-	-	-	-	-	-	-
13210501063 Remuneração Tr. Convênio Constr.Creche-Escola Resid.São Jerônimo	022122003 TR. EST. CONS.CRECHE JD.SÃO JERÔNIMO 1/53/72981-7	99	3.302,98	3.964,88	29,81	1.332,93	741,69	-	-	-
13210501064 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Id. Cambul	022122005 TR. ESTADO CONSTR. CRECHE ID.CAMBUL 1/53/77198-8	99	9.359,13	10.962,74	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	10.164,85	23.211,03	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	11.045,96	18.216,94	4.131,95	11.714,99	6.920,63	-	-	-
13210501067 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paraiso	022122002 TR. ESTADO CONSTR. CRECHE RESID. PARAÍSO 1/53/77201-1	99	1.270,33	1.270,33	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	5,61	11,19	0,84	1,70	3,00	27,61	6,33	6,77
13210501070 Remuneração Tr. ARSEP Agência Reguladora Saneam.e Energia SP	021002091 Tr. ARSEP 1/53-1/82557-3	99	44,72	101,77	18,34	24,98	12,40	128,01	29,42	31,20
13210501071 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Bernardino Pucci	051005039 TRAB.SOCIAL CON.HAB.RES.BERN. PUCCI-0304/62-2	99	50,68	151,70	0,97	1,94	3,41	31,38	7,19	7,69
13210501074 Remuneração Depósitos Recursos Não Vinculados Próprios DINFR	011110000 GERAL	99	15,55	15,55	-	-	-	-	-	-
13210501075 Remuneração Depósitos Recursos Não Vinculados Próprios TAC Educação IC 7564/2016	012110000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN 104/304/006.001.001-6	99	28.730,58	28.730,58	18.994,66	30.148,90	-	-	-	-
13210501076 Remuneração Fundo de Habitação	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	14.810,47	42.799,71	18.943,68	37.095,12	19.136,11	114.814,14	26.936,10	28.044,93
13210501077 Remuneração Tr. Convênio Estado Academia Ar Livre	021002096 TR.SEC. EST.DIREITOS P.DEFIC.ACADEMIA AR LIVRE 1/53/88462-6	99	368,75	802,97	-	-	-	-	-	-
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	178,06	405,16	73,06	99,48	49,34	509,62	73,25	2,07
13210501079 Remuneração Transferências Custeio Portaria MS nº 3992/2017	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	106.347,36	129.157,22	18.568,87	106.044,25	85.009,83	313.160,87	38.879,84	50.070,46
13210501081 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005103 TR.SUS FNS - EQUIP ESTRUTR REDE AT.BÁS-1/53/87297-0	41	2.698,32	4.728,72	678,72	1.141,88	392,06	1.976,79	361,38	374,41
13210501082 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005104 TR.SUS FNS - EQ. ESTR.REDE AT.BÁSICA 1/6520-X/500763-1	41	2.561,41	4.096,45	70,71	96,30	47,75	493,31	113,38	120,26
13210501084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003025 FMMA - RECEITAS JARDIM ZOOBOTÂNICO 1/53-1/77194-5	99	11.045,63	24.949,75	6.406,21	10.664,23	-	-	-	-
13210501084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003025 RECEITAS JARDIM ZOOBOTÂNICO 1/53-1/77194-5	38	-	-	-	-	3.410,02	16.647,21	3.116,97	3.236,81
13210501085 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003026 FMMA LEI 7089/08,DECR.9431/10,TAC 28/09/12 - 1/53-1/77196-1	38	12.555,95	25.754,42	6.405,52	10.767,65	3.857,12	20.063,79	3.856,26	4.009,80
13210501088 Remuneração Tr. FNAS - FRANCA BL MAC	055005138 TR. FRANCA BL MAC FNAS - 1/53-1/89.492-3	23	-	-	-	-	5.465,29	12.036,32	82,92	12,87
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	-	-	-	-	1.679,32	5.702,36	107,73	110,73
13210501089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025002053 PSE ALTA COMPLEXIDADE - 1/53-1/87.304-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025002066 PSE ALTA COMPLEX. 1-53-1/85.509-X	99	-	-	27,49	69,66	-	-	-	-
13210501089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025002072 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 (2019)	99	70,40	182,22	-	(9,00)	-	-	-	-
13210501089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025002074 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 e 85.509-X (2020)	99	-	6,84	9,00	-	-	-	-	-
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	0,24	(0,24)
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025002007 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	99	2,03	2,03	(0,02)	(0,02)	-	-	-	-
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025002073 PSB - 001/53-1/69.485-1 (2019)	99	5,03	17,27	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
13210501094 Remuneração Tr. FNS Investimento Estruturação Unid. Atenção Especializada	053005113 TR.SUS FNS - ESTRUT. UNIDADES - 1/53/89258-0	41	22.926,81	51.699,87	12.338,08	20.707,94	8.322,44	48.058,39	9.755,38	10.484,85
13210501095 Remuneração Tr. União - Apoio Financeiro - MP 815/2017	052005016 TR. UNIÃO - RESOLUÇÃO 11/2018 - 001/0053-1/90324-8	99	9.984,88	22.666,61	-	-	-	-	-	-
13210501096 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC4 Investimento	055005141 TR. PSE FRANCASIGTV BLMAC4 INVEST 1/53-1/90.121	99	308,94	355,39	-	-	-	-	-	-
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	5,58	12,70	2,29	3,12	1,55	-	-	-
13210501098 Remuneração Tr. Convênio Estado 35º Jogos Abertos Juventude	021002097 TR.S. EST. ESP. LAZER - 35º JOG. AB. JUV. 1/53/89598-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501099 Remuneração Tr.FNDE PAR - TD - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	052205025 Tr.FNDE PAR - TD - Caminho da Escola 1/53/89152-5	99	4.414,86	-	-	-	-	-	-	-
13210501101 Remuneração Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	052205027 TR.CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PAR	18	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501102 Remuneração Tr.Aquisição Equipamentos e Material Permanente - E.Fundam.	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS.FUNDAMENTAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501103 Remuneração Tr.Aquisição Equipamentos e Material Permanente - E.Infantil	052125005 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE INFANTIL (PAR)	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,01	0,12	0,03	0,03
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	0,04	0,01	-
13210501111 Juros s/ Capital Próprio - Petrobras	011110000 GERAL	8	658,00	2.110,00	1.236,80	1.236,80	-	5.107,94	-	-
13210501112 Remuneração Tr.FEHIDRO Plano Municipal Saneamento Básico	021002095 Tr.FEHIDRO PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO 0053-1/86.910-4	99	343,66	611,89	15,61	-	-	-	-	-
13210501114 Remuneração Tr. Secret.Esporte, Lazer e Juventude SP - 63 Jogos Reg.	021002003 TR.SECR.ESPORTE,LAZER E JUV. EST.SP 63 JOGOS REG.1/53/92454-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501119 Remuneração TR.FNDE - Creches São Joaquim, Jd.Palmeiras, Tropical I	052105030 TR.FNDE-CRECHES S.JOIAQ.PALMEI,TROP I- 1/53/87216-4	99	-	564,79	214,65	214,65	-	-	-	-
13210501120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	021002144 TR.CONV.1392/2018 SECR.PLANEJ.GESTÃO-RECAPE-1/53/89742-6	99	-	-	-	-	45,12	-	-	-
13210501120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	021002144 TR.CONV.1392/2018 SECR.PLANEJ.E GESTÃO-RECAPE - 1/53/89742-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501121 Remuneração Convênio Casa Civil SP - Recapeamento Rua Manoel Valim	021002143 TR.CONV.CASA CIVIL SP-RECAP.RUA MANOEL VALIM - 1/53/87.979-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501123 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar 2019 Aquisição de Medicamentos	023002023 TR. EST. AQUIS. MEDICA - EMENDA CUSTEIO - 1/53/92607-8	99	-	775,73						

Classificação	Recurso	Met	mai/2019 acum	Total 2019	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	jan-22	fev-22
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	996,19	6.416,75	1.552,47	1.450,99
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	0,02	0,02
13210501133 Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7	99	-	-	42,37	371,82	5,31	1.601,70	365,59	384,87
13210501134 Remuneração Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	013121001 MP COVID-19 - RESG. DEP.JUD.-1/53/94493-9 e 94649-4	99	-	-	15,77	40,95	6,26	92,90	22,63	24,00
13210501135 Remuneração Tr. Sala do Empreendedor	051005035 TR.SL EMPREENDEDOR - 104/304/06000053-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.289,06	1.062,28
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	101,67	102,12
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	2,07	2,20
13210501140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	055005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - 1/53/93794-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARLIND - 1/53/93794-0	99	-	-	-	5.343,75	4.557,78	45.614,29	11.413,86	11.911,46
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	297,58	214,72
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	4.347,48	4.446,15
13210501142 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso II art. 5º	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501142 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso II art. 5º	053120023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501143 Remuneração Tr.Sec.Esp.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Gin.Ritm	021002246 TR.CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-HANDEBOL GIN.RITM.-1/53/92193-9	99	-	-	-	1.632,61	1.892,92	9.389,62	1.550,70	1.519,56
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	59,28	61,41
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	1.038,27	1.075,64
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	122,48	129,90
13210501163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	99	-	-	-	0,01	-	-	-	-
13210501163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	99	-	-	-	-	1,62	18,86	4,39	4,65
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	35,36	36,64
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	-	-	-	-	-	6.579,31	1.715,60	1.777,37
13210501172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000178 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Equipamentos 1/53/96547-2	41	-	-	-	-	-	8.532,73	2.303,41	2.443,17
13210501175 Remuneração Tr. Emenda Especial 20212356008 Dep. Arnaldo Jardim	058000327 TR. EMENDA ESPEC. ARNALDO JARDIM 104/0304/6672004-0	99	-	-	-	-	-	5.895,63	2.434,60	2.602,00
13210501175 Remuneração Tr. Emenda Especial 20212356008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 53/97435-8	99	-	-	-	-	-	319,44	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	1.347,01	1.395,51
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV. 100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000213 TR. CONV. 100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFURB 1/53/97477-3	99	-	-	-	-	-	-	-	1.228,60
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000474 TR. CONV. ESTADO - OBRAS INFRAESTR.-RECAP.-EMENDA	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501181 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinhalimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHAMENTO 53/96802-1	99	-	-	-	-	-	-	82,92	369,09
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	297,37	316,16
13210501183 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	29	-	-	-	-	-	69,82	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	-	-	-	-	-	-	653,75	7.170,02
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	-	-	-	-	-	-	-	213,36
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501192 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDS AEGYPTI	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501193 Remuneração Tr. Estado Convênio Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501194 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 102030/2022 - Pavimentação	021000472 TR. CONV. 102030/2022 ESTADO - PROGR.NOSSA RUA 1/53/98826-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501199 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar Aquisição de Medicamentos	023002021 TR.EMENDA PARLAQUIS.MEDICAMENTOS 1/53/69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13220101001 Proventos Ações Petrobrás	011100000 GERAL	8	28,02	28,02	5,70	1.013,53	3.837,29	22.253,65	-	-
13299901001 Juros s/ Empréstimos Fundo Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	5.016,06	8.248,28	1.151,13	1.998,49	283,74	422,21	-	-
13299901002 Juros s/ Contrato Empréstimo - EMDEF	011100000 GERAL	13	42.509,55	159.528,64	77.566,31	191.086,26	84.430,36	207.689,47	18.163,14	18.320,90
13299901003 Juros s/ Empréstimos Fomento Empreend.Microcrédito Municipal	011000202 MICROCRÉDITO MUNICIPAL	14	-	-	-	-	-	-	-	-
13610111001 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Prefeitura - Banco	011100000 GERAL	47	-	-	-	-	-	-	-	-
14110101001 Receita Jardim Zoobotânico	011003025 FMMA - RECEITAS JARDIM ZOOBOTÂNICO 1/53-1/77194-5	99	54,26	54,26	-	-	-	-	-	-
14110101001 Receita Jardim Zoobotânico	031003025 RECEITAS JARDIM ZOOBOTÂNICO 1/53-1/77194-5	38	-	-	-	-	116,60	787,07	356,20	-
17115111001 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	011100000 GERAL	1	31.466.241,73	68.861.571,47	29.935.617,28	65.527.834,07	37.638.938,77	88.032.432,14	8.854.945,49	12.360.757,22
17115111002 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(6.293.248,11)	(13.772.313,76)	(5.987.255,86)	(13.105.698,86)	(7.527.787,50)	(17.606.485,84)	(1.770.989,05)	(2.472.151,41)
17115121001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -fpm	011100000 GERAL	45	-	3.038.988,50	-	2.948.776,71	-	3.858.568,97	-	-
17115131001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -fpm	011100000 GERAL	45	-	2.926.712,07	-	2.955.063,57	-	3.408.457,46	-	-
17115201001 Cota-Parte do ITR - Principal	011100000 GERAL	9	27.326,42	195.301,59	14.642,92	211.769,97	8.268,66	235.971,84	5.936,23	6.705,25
17115201002 Cota-Parte do ITR - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(5.465,23)	(39.060,19)	(2.928,53)	(42.353,84)	(1.653,68)	(47.194,26)	(1.187,23)	(1.341,04)
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	5.839,86	16.012,12	657,07	3.678,75	1.442,84	3.853,57	328,83	-
17125211001 Cota-Parte Royalties - Lei nº 7.990/89 - Principal	051005034 COTA-PARTE ROYALTIES C.FIN.PR.PETROLEO-001/0053-1/200.170-5	36	309.399,34	754.792,58	152.268,32	351.401,84	200.556,73	583.362,03	48.603,92	48.661,28
17125241001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	99	413.033,46	1.061.012,29	-	-	-	-	-	-
17125241001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 1/53/101776-4	36	-	-	462.893,12	1.054.270,94	583.035,26	1.701.713,06	186.474,01	177.077,93
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17129901001 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal - pré-sal	051005054 TR. CESSÃO ONEROSA BÔNUS ASSIN.PRÉ-SAL 1/53/101776-4	99	-	3.600.678,80	-	-	-	-	-	-
17135011001 Transferências SUS - Atenção Básica - Incentivos - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	41	-	-	-	-	-	781.758,00	809.374,63	-
17135011002 Transferências SUS - Atenção Básica - ACS - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	41	117.500,00	411.250,00	337.350,00	897.350,00	380.000,00	993.800,00	75.950,00	75.950,00
17135011003 Transferências SUS - Portaria GM/MS nº377/2022 Incentivo Financeiro Custeio - COVID-19	053120432 TR. SUS PORT.377/22 - CUSTEIO APS - COVID-19 53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011004 Transferências SUS - FNS Portaria 2516 - Medicamentos Saúde Mental - COVID-19	053120027 TR.FNS PORT.2516/20-MEDIC.SAUDE 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	3.447.040,00	8.874.596,00	3.747.040,40	10.555.370,58	3.206.026,81	8.636.817,79	-	-
17135011006 Transferências SUS - PAB Variável PSF	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	599.550,25	1.747.009,95	170.462,30	170.462,30	-	-	-	-
17135011007 Transferências SUS - Equipes de Consultórios na Rua	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011008 Transferências SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011009 Transferências SUS - Incremento PAB - Emenda Parlamentar	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	-	-	-	-	939.389,03	939.389,03	-	-
17135011011 Transferências SUS - FNS Portaria 731/2021 GM/MS - Custeio Ações Estratégicas Apoio Gestão COVID-19	053120165 TR.FNS PORT.731/2021-CUSTEIO AÇÕES EST-COVID-19-1/53/89169-X	99	-	-	-	-	9.863,50	9.863,50	-	-
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	-	-	-	-

Classificação	Recurso	Met	mai/2019 acum	Total 2019	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	jan-22	fev-22
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 Gestão - 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	-	-	-	-
17135011020 Transferências SUS - FNS Ação Judicial	053005047 TR.FNS ATEND.AÇÃO JUD 001/53-1/72958-2 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011020 Transferências SUS - FNS Ação Judicial	053005062 TR.FNS ATEND.AÇÃO JUD. - 001/53-1/72957-4 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011021 Transferências SUS - Emenda Parlamentar Atenção Básica	059000500 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - 1/53/89169-x	41	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021001 Transferências SUS - Média e Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	7.802.390,13	16.949.986,47	7.237.587,94	18.675.497,90	8.753.397,90	21.008.154,96	1.701.397,38	1.702.115,17
17135021002 Transferências SUS - FAEC - Fundo Ações Estratégicas de Compensação	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	71.219,68	152.259,56	10.567,05	112.860,69	40.930,68	40.930,68	-	-
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
17135021004 Transferências SUS - FAEC - Terapia Renal Substitutiva	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	1.127.352,13	3.213.155,02	1.503.904,66	4.082.194,48	2.092.339,19	4.593.641,28	335.047,50	358.973,68
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	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	-	3.100.000,00	-	-	-	-	-	-
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	058005193 TR. EMENDAS PARLAMENTARES MAC-1/53/72962-0 e 89169-X	41	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-
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 n°202141350002 - 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 n° 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	618.883,92	2.193.177,12	843.499,10	2.407.414,53	1.089.289,95	2.478.170,00	-	470.336,57
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	146.460,60	402.766,65	183.075,75	439.381,80	183.075,75	439.381,80	-	73.230,30
17135041001 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica	053005033 BLOCO ASS.FARM.BÁSICA 1/53/72959-0 e 89169-X	41	801.436,85	1.936.811,34	868.251,35	2.083.803,24	868.251,35	2.083.803,24	229.073,47	173.650,27
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	-	-	-	-	-	-
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	052205001 FNDE - SAL EDUC. - QSE - 001/0053-1/ 35.019-2	19	4.764.073,90	10.308.018,50	5.491.258,06	12.268.641,83	7.834.696,21	16.674.431,81	2.319.135,36	1.427.758,70
17145201001 Transferências PNAE - Principal	052205004 FNDE-PNAE MERENDA -001/0053-1/58341-3	21	2.490.485,60	6.226.214,00	2.549.256,80	7.010.456,20	3.350.066,60	7.370.146,52	-	702.659,20
17145301001 Transferências PNATE - Principal	052205002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR 001/0053-1/ 38.665-0	20	423.496,40	108.741,10	43.496,44	111.619,08	40.649,16	66.644,04	-	-
17149901001 FNDE - Educação Inclusiva - Direito à Diversidade - PAR	052005014 FNDE EDUC.INCLUSIVA DIREITO DIV. 001/0053-1/76.834-0	18	-	-	-	-	-	-	-	-
17149901002 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.29/12	052105023 TR.PR.BRASIL CARINHOSO-FNDE-1/53-1/73863-8-RESOL.29/12	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17149901003 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.17/13	052125001 TR.PR.BRASIL CARINHOSO-1/53/81956-5-FNDE-RESOL.17/13	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	556.810,33	117.425,46	569.802,39	91.787,30	402.388,82	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001002 Transferências de Recursos do FNAS - Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	055005024 IND.GESTÃO D.BOLSA FAM -1/53/70020-7/85226-0 e BL GBF FNAS	99	99.297,36	341.702,39	164.336,15	400.475,49	171.427,35	360.487,21	-	-
17165001003 Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	055005060 TR. FNS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	23	-	15.918,63	-	-	-	19.272,00	-	-
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 - FRANCA BL MAC	055005138 TR. FRANCA BL MAC FNAS - 1/53-1/89.492-3	23	-	-	-	-	149.503,79	611.246,40	-	-
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 n°202181000789 - 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	055005012 PISO ALTA COMPL.BL PSEAC FNAS 1/53/70022-3,85232-5 E 89492-3	99	-	905.480,00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
17165001010 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo Média Complexidade	055005015 PISO FIXO MEDIA COMPL.-1/53-1/70024-X/85233-3 BL PSEMC FNAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001011 Transferências de Recursos do FNAS - Transf.Entidades	055005133 TR.ENTIDADES - RECURSOS FAS UNIAO	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	-	-	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	-	-	-	-
17179901001 Transf. Convênio Fundo Nacional Antidrogas	051005031 TR.UNIAO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	42	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901002 Transf. Convênio MT Aniversário da Cidade	051005046 TR.MT ANIVERSÁRIO DA CIDADE	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901003 Transf. Convênio MT Franca + Aventura	051005042 TR.PARCEIRA APOIO AO TURISMO RECEPTIVO-REC.TR.MT FRANCA+AVEN	29	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901004 Transf. Convênio MT Sinalização Turística	051005044 TR.MT SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901005 Transf. Convênio Min.Justiza SENASP	051005018 TR. MIN. JUSTIÇA CONV. SENASP	35	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901006 Transf. Convênio MC Implantação SINE Municipal	051005053 TR.MC IMPLANTAÇÃO SINE MUNICIPAL	29	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901007 Transf. Convênio Sec.Especial de Políticas para as Mulheres - Custeio	051005050 TR.SEC.ESPECIAL POLÍTICAS P/ MULHERES-CUSTEIO-1/53-1/90677-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901008 Transf. Convênio Trab.Social Conj.Habit.Resid.Bernardino Pucci	051005039 TRAB.SOCIAL CON.HAB.RES.BERN.PUCCI-0304/62-2	99	41.990,00	72.670,00	-	-	-	-	-	-
17195801001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	54.085,14	54.085,14
17199901001 Transf. União I.R. Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	741,57	397.790,70	-	332.905,31	-	542.143,79	-	-
17199901002 Transferências Fundo de Proteção dos Animais	051000229 TR.UNIAO FUNDO PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	39	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901004 Transf. União Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2020 - Inciso I art. 5º	031321006 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	031321006 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	-	-	-	-
17199901006 Transf. Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	051005032 TRANSF. AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX	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	-	-	-	-	-	170.947,09	-	-
17199901007 Transf. União I.R. Fundo Pessoa Idosa - DIRPF	031003005 FUNDO MUN. DO IDOSO - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	99	-	-	-	129.756,04	-	-	-	-
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	-	-	-	-
17215001001 Cota-Parte do ICMS - Principal	011100000 GERAL	1	65.783.983,03	165.671.886,23	61.631.902,19	161.339.965,60	76.258.330,35	202.165.652,00	17.359.161,05	11.631.837,93
17215001002 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(13.156.796,52)	(33.134.377,03)	(12.326.380,33)	(32.267.992,92)	(15.251.666,00)	(40.433.130,19)	(3.471.832,18)	(2.326.367,56)
17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal	011100000 GERAL	1	47.899.848,07	67.525.210,41	47.590.168,47	71.797.288,26	53.471.540,80	73.919.337,15	30.588.690,75	9.233.006,00
17215101002 Cota-Parte do IPVA - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(9.582.845,04)	(13.509.943,24)	(9.520.235,38)	(14.362.989,36)	(10.694.894,36)	(14.785.069,28)	(6.117.738,15)	(1.846.601,20)
17215201001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	011100000 GERAL	1	483.639,68	1.174.389,77	431.011,31	1.199.712,61	622.237,59	1.512.922,55	154.420,15	108.542,48
17215201002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(96.727,93)	(234.877,96)	(86.202,27)	(239.942,53)	(124.447,53)	(302.584,54)	(30.884,03)	(21.708,50)
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	-	-	-	-	-	117.056,63	55.062,95	-

Classificação	Recurso	Met	mai/2019 acum	Total 2019	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	jan-22	fev-22
17215301001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	021302000 ESTADO CIDE - 001/0053-1/38.703-7	99	114.418,37	219.318,66	105.454,81	185.353,00	-	-	-	-
17215301001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	021302000 ESTADO CIDE - 001/0053-1/38703-7	99	-	-	-	-	44.829,72	-	-	-
17235001001 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Insumos Diabete	023002008 PROGR. INSUMO GLUCEMIA-001/53-1/69413-4	41	43.088,00	129.264,00	44.148,38	176.593,52	44.148,38	176.593,52	-	-
17235001002 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Dose Certa	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	41	363.662,25	844.524,00	1.279,04	658.206,88	164.231,96	656.927,84	-	-
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	-	1.401.600,00	-	1.412.748,00	711.802,00	1.423.604,00	-	-
17235001005 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Serviços Residenciais Terapêuticos - SRT	023002018 TR.ENT.S/FINS LUCRAT.-RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53/86.376-9	99	-	-	100.000,00	600.000,00	-	-	-	-
17235001005 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Serviços Residenciais Terapêuticos - SRT	023002019 TR.RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53-1/86376-9	41	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	023000226 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - CASTRAÇÃO	41	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001009 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001011 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emenda Parlamentar - Aquisição de Medicamentos	023002021 TR.EMENDA PARLAQUIS.MEDICAMENTOS 1/53/69413-4	99	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
17235001011 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emenda Parlamentar - Aquisição de Medicamentos	023002023 TR.EST AQUIS.MEDICA - EMENDA CUSTEIO - 1/53/92607-8	99	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	41	-	-	-	-	-	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	-	-
17235001016 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti"	023002016 TR. CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPTI/1/53-1/6941-4	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	-	-	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	-	-	-	-
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	-
17245101001 Auxílio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM. - 1/53/	12	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101001 Auxílio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM. -001/0053-1/900.189-1	99	541.336,24	1.288.545,76	252.962,86	182.155,25	-	-	-	-
17245101001 Auxílio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM. -001/0053-1/900189-1	99	-	-	-	-	379.444,29	1.211.860,27	-	205.384,40
17245101002 Merenda Escolar - Estado	022202001 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	99	3.463.708,80	8.659.272,00	-	-	-	-	-	-
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	-	1.427.768,60
17245101003 Auxílio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	022300471 TRANSP.ALUNO-ENSINO MÉDIO -1/53/	12	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101003 Auxílio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	022302009 TRANSP.ALUNO - ENSINO MÉDIO 001/0053/900189-1	99	180.445,40	436.359,13	84.320,94	84.320,94	126.481,41	363.334,64	-	68.461,47
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	-	7.169,23	-	8.029,93	-	5.965,78	-	-
17249901003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização Equipamentos	021000397 TR.ESPORTE REFORMA DE EQUIPAMENTOS	27	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização Equipamentos	021000218 TR.ESPORTE REFORMA DE EQUIPAMENTOS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901004 Transferências de Convênios - Esporte Social - Inclusão Social	021000217 TR.ESPORTE SOCIAL - INCLUSAO SOCIAL	27	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B Faz.Munic.	021000224 TR. INVESTIGAÇÃO CONFIRMATORIA DE PASSIVO AMBIENTAL NO TERRE	38	-	-	-	-	-	-	-	-
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
17249901005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B Faz.Munic.	021002087 TR.FEHIDRO INVEST.PASSIVOS AMBIENTAIS ATERRO FAZ.	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	023030345 TR. CONVÊNIO TERMO 0212/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96145-0	39	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-
17249901007 Transferências de Convênios - FEHIDRO Plano Municipal Saneamento Básico	021002095 TR.FEHIDRO PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO 0053-1/86.910-4	99	-	55.172,02	10.530,99	10.530,99	-	-	-	-
17249901008 Transferências de Convênios - 63º Jogos Regionais	021002003 TR.SECR.ESPORTE,LAZER E JUUV.EST.SP 63 JOGOS REG.1/53/92454-7	99	-	435.959,68	-	-	-	-	-	-
17249901009 Transferências de Convênios - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	29	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-
17249901010 Transferências de Convênios - Estado FEHIDRO - Recuperação de APPs	021002089 TR.FEHIDRO RECUPERAÇÃO DE APP'S	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901011 Transferências de Convênios - Projeto de Educação Ambiental "Consciência Ecológica"	021002090 TR. PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL "CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA"	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901012 Transferências de Convênios - FID Recuperação de APPs Urbanas	021002094 TR.FID RECUPERAÇÃO DE APP'S URBANAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
17295101001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	025002066 PSE ALTA COMPLEX. 1-53-1/85.509-X	99	5.864,49	5.864,49	82.750,00	448.600,00	-	-	-	-
17295101001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	025002072 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 (2019)	99	66.200,00	198.600,00	-	-	-	-	-	-
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	-	-
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025000233 TR.EMENDA PARLAMENTAR ESTADO - FAMÍLIA ACOLHEDORA	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025002067 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/74.389-5 e 69.484-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025002071 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/69.484-3 (2019)	99	93.601,90	280.805,90	-	-	-	-	-	-
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025002071 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/69.484-3 (2019)/74389-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
17295101003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	025002007 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	99	3.914,00	3.914,00	-	-	-	-	-	-
17295101003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	025002073 PSB - 001/53-1/69.485-1 (2019)	99	15.656,00	46.968,00	-	-	-	-	-	-
17295101003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	025002076 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X (2020)	99	-	-	19.570,00	46.968,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
17295101005 Transferências FAS Estado - Aprimoramento Cadastro Único	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	22	-	-	-	-	-	-	-	-
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	22	-	-	-	-	-	-	-	-
17419901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	-	-	-	-	2.912,63	104.843,36	703,01	726,92
17419901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	031003005 FUNDO MUN. DO IDOSO - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	99	2.170,43	116.648,66	2.881,83	115.548,73	-	-	-	-
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	79.347,00	178.361,68	67.802,46	162.424,61	73.517,35	175.089,96	10.295,80	15.108,71
17419901004 Doações Fundo Criança e Adolescente - PJ	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES. 1/53/300411-2 e 77555-X	25	2.393,99	944.921,47	561,53	215.990,92	6.069,43	162.862,95	-	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	-	-
17419901008 Doações Fundo Portador Deficiência - PJ	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 001/0053-1/57236-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17515001001 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	022610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-1/53-1/50136-0/90902-5	16	29.449.216,54	67.713.169,08	28.876.836,67	69.023.096,62	36.719.609,37	104.185.847,77	11.909.616,95	7.541.534,99
17515001002 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Outros-FUNDEB	022620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-1/53-1/50136-0/90902-5	16	19.632.811,01	45.142.112,68	19.251.224,47	46.015.397,80	24.479.739,59	44.651.077,60	5.104.121,57	3.232.086,45

Classificação	Recurso	Met	mai/2019 acum	Total 2019	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	jan-22	fev-22
17919901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	-	-	-	-	-	40.348,52	-	-
17919901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	031003005 FUNDO MUN. DO IDOSO - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	99	1.000,00	16.312,00	1.000,00	24.400,00	-	-	-	-
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	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	11.503,22	168.213,24	4.188,20	174.655,68	21.010,81	140.251,13	8.637,64	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	-	-	-	-
17919901004 Doações Fundo Portador Deficiência - PF	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	26	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
17919901009 Doações Fundo Bombeiros - PF	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	99	-	-	-	800,00	-	-	-	-
17919901010 Doações Fundo de Habitação - PF	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.798.814,29	8.232.616,36	2.127.809,93	4.981.311,91	863.857,45	3.376.497,67	1.006.650,47	882.677,41
19110101002 Multas Infração Direitos da Criança e do Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	85.267,95	104.535,62	25.481,60	21.397,18	6.457,88	17.250,63	-	6.554,68
19110101003 Multas Infração Edificações	011100000 GERAL	9	25.571,19	64.566,57	10.067,23	17.980,21	21.479,84	44.969,85	2.302,94	2.558,19
19110101004 Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	99	5.941,02	26.169,88	4.587,72	38.939,86	10.843,48	12.657,32	-	-
19110101005 Multas Infração Vigilância Sanitária - Saúde	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	3.372,05	6.551,65	552,20	15.224,45	10.486,18	37.874,06	2.602,80	6.853,13
19110101006 Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	99	6.122,27	11.034,07	-	29.947,26	-	5.973,20	-	-
19110101007 Multas Previstas em Legislação Específica - Plano Diretor	011100000 GERAL	9	2.571,97	4.286,61	1.882,11	-	460,59	921,18	-	-
19110101010 Multas Obras e Posturas	011100000 GERAL	9	-	241,16	-	826,05	-	-	1.439,20	-
19110101011 Multas Art.33, § 6, LC 137/2008 - Parcelamento do Solo - Obras de Infraestrutura Urbana	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	1.292,46	-
19110101013 Multas TAC Irregularidades em Loteamentos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101014 Multa Processo 2014029290 M.P.S.P. - Proc.Jud.10053679420148260196	011100000 GERAL	99	-	59.402,39	-	-	-	-	-	-
19110102002 Multas e Juros de Financiamentos de Materiais de Construção - Mutuários PROHAB	011100000 GERAL	9	139,05	295,89	13,99	30,00	22,84	41,99	2,55	-
19110103001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Plano Diretor	011100000 GERAL	6	-	-	879,22	879,22	2.602,81	4.059,64	64,55	64,55
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	19.133,33	55.352,49	9.911,48	48.305,05	42.870,83	123.592,63	6.963,90	2.945,21
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	2.838,02	8.464,05	1.52,26	3.377,06	3.553,50	6.735,30	181,97	-
19110103004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	011100000 GERAL	9	6.970,73	21.173,76	3.144,85	6.581,75	21.155,25	33.608,87	1.383,64	454,07
19110103005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	011100000 GERAL	4	94.543,40	213.560,66	46.978,29	127.391,55	45.107,82	138.949,19	12.568,85	14.138,43
19110103006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.Passag.e Cargas	011100000 GERAL	7	14.128,51	22.614,97	9.485,85	12.031,50	3.819,91	16.064,16	974,67	527,95
19110103007 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Irregularidades em Loteamentos	011100000 GERAL	99	-	310,65	-	-	-	-	-	-
19110103008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infração Contratual	011100000 GERAL	9	919,80	4.497,75	1.324,17	5.479,69	-	33.040,13	-	-
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	-	-
19110103010 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110104001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Plano Diretor	011100000 GERAL	4	-	-	28,83	28,83	183,41	254,96	3,41	3,88
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	9.790,24	30.573,48	5.561,60	19.122,60	10.456,07	26.897,63	1.978,61	893,71
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	1.481,61	4.757,27	639,52	1.089,87	6.755,4	1.901,63	1.504,54	-
19110104004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-Posturas	011100000 GERAL	9	2.043,53	6.197,63	757,56	2.491,13	9.334,61	14.565,49	628,25	228,13
19110104005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-Edificações	011100000 GERAL	9	10.926,17	24.035,37	6.549,47	17.174,69	5.583,42	18.620,12	1.683,19	1.984,67
19110104006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Oper.Transp.Rod.Passag.e Cargas	011100000 GERAL	9	5.168,53	6.965,72	2.519,63	3.161,39	1.206,81	4.275,32	371,92	230,23
19110104007 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Irregularidades em Loteamentos	011100000 GERAL	99	-	37,96	-	-	-	-	-	-
19110104008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Infração Contratual	011100000 GERAL	9	81,38	766,77	39,48	284,00	-	1.430,52	-	-
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	-	-
19110104010 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110611001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	550,00	900,00	1.000,00	2.788,72	3.327,80	11.303,80	2.480,00	1.022,00
19110613001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	-	-	-	-	-	2.457,76	73,69	-
19110614001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	-	-	-	-	-	101,20	-	-
19110901001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	011100000 GERAL	9	-	560,56	483,77	483,77	1.000,00	65.477,00	-	-
19210101001 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	187,17	-
19210101002 Indenização da Sociedade Emp. de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - Proc. Adm. 2021045609	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	200.000,00	100.000,00	-
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	-	-	-	-
19219901002 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - projeto acessibilidade	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 001/0053-1/57236-5	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	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2, art. 56, LC 266-2016	011100000 GERAL	99	150.146,94	-	-	-	-	-	-	-
19219901003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2, art. 56, LC 266-2016	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	229.669,45	185.785,93	283.022,26	284.555,79	284.555,79	-	-
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	37	-	81.079,37	-	744.571,37	38.872,60	66.460,66	4.641,60	-
19219901005 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	-	-	39.772,69	529.211,34	4.005,21	2.506,77
19219901006 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	-	-	-	-	-	-	9.836,58	11.653,99
19219901007 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901008 Outorga Onerosa art. 57 LC 137/2008	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	-	-	-	368.729,52	-	-
19219901009 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 13 LC 270/2016	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901009 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 13 LC 270/2016	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	11.096,38	-	-	-	-	-	-
19219901010 Acordos feitos pelo MP Proc. Adm. 2021040152 - Destinados ao Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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	-	-	-	-
19219901015 Indenização Processo 2009020103 Curtume Della Torre	011100000 GERAL	99	-	593.636,50	-	-	-	-	-	-
19219901016 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis destinados ao Fundo Pessoa Idosa	031003005 FUNDO MUN. DO IDOSO - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	99	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-
19219901017 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis destinados ao Fundo Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219903001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	-	-	-	1.183,14	-	-
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	37	-	-	-	-	-	35,49	-	-
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	-	25.505,33	6.390,78	19.994,09	550.940,67	654.439,76	-	-

Classificação	Recurso	Met	mai/2019 acum	Total 2019	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	jan-22	fev-22
19220631002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	023120321 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 COVID-19	99	-	-	-	-	-	-	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	-
19220631003 Restituição do Programa Renda Mínima de Exercícios Anteriores	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	194,34
19220631004 Restituição do Programa Família de Origem de Exercícios Anteriores	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19225101001 Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal - Adiantamentos Concedidos do Exercício Anterior	022610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-1/53-1/50136-0/90902-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	011100000 GERAL	9	170.518,23	903.049,38	2.547.125,46	2.587.254,34	162.428,43	855.703,17	3.006.768,20	530.302,39
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	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	99	-	689,47	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9	165,98	5.538,80	2.892,71	4.250,20	819,35	2.133,63	1.010,06	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	031003015 F. M. CRIANÇA 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	-	-	-	-
19229901002 Restituições de Custas Judiciais	011100000 GERAL	9	13.903,80	62.508,28	10.982,56	17.903,55	9.633,62	49.057,27	1.735,79	4.795,72
19229901003 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901003 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	9	3.680,00	3.680,00	2.838,05	2.838,05	221,80	221,80	1.349,37	1.837,34
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	012200000 ENSINO FUNDAMENTAL 104/304/006.001.001-6 e 1/53/92283-8	9	1.450,84	10.215,92	694,91	1.493,35	757,84	4.610,90	2.111,32	1.250,36
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	9	-	1.550,00	4.755,46	35.424,22	18.014,18	35.831,18	3.618,95	3.887,69
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	199,08	67,15	72,33	40,62	40,62	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	011100000 GERAL	9	612,23	612,23	-	90,12	90,12	2.187,53	-	-
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	-	2.106,00	5.694,00	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	3,17
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005069 TR.BGS-PARTICIPA SUS - 001/53-1/72961-2 e 89169-X	99	104,68	104,68	-	-	-	-	-	-
19229901008 Restituição TAC AMARÁ - Processo Administrativo 202109301	013001101 LEI 8338 COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - AMARÁ	48	-	-	-	-	-	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	11	-	-	-	-	-	620,00	155,00	155,00
19229901010 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2020042693	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	-	-	-	-	-	400,30	200,15	200,15
19229901011 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - FMDOA	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	-	-	-	-	-	-	-	61.509,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901015 Restit. de Adiantamentos Concedidos - Recursos Trânsito	034500000 TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO-001/200.018-0,104/16-9 e 001/58.118-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901016 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - QSE	052205001 FNDE -SAL EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	265,00	265,00	-	-	-	-	-	-
19229901017 Restit. de Adiantamentos Concedidos - Fundo Saúde Média e Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	-	1,00	-	-	-	-	-	-
19229901018 Restituições Bloco Vigilância Saúde	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	99	-	2.342,70	-	-	-	-	-	-
19229901019 Restituição de Resgate de Depósito Judicial - Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	99	-	-	-	-	-	659.854,55	-	-
19229901021 Restituição CEF - FGTS	011100000 GERAL	99	-	-	177,39	177,39	-	-	-	-
19229901022 Restit. Sindicato dos Servidores Processo Administrativo 2012044510	011100000 GERAL	99	-	14.000,00	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	-	-	-	-
19229901026 Restit. Diversas Depósito Judicial Emendas 2017 O.I. 2018	011100000 GERAL	99	8.624,55	8.624,55	-	-	-	-	-	-
19229901029 Restituição Depósitos Judiciais PASEP	011100000 GERAL	49	-	-	-	-	-	-	-	-
19229903001 Outras Restituições - Dívida Ativa	011100000 GERAL	9	17.908,30	73.981,08	68.252,51	173.218,35	69.869,37	182.674,90	8.703,06	8.237,16
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	9	9.724,35	38.922,90	885,40	2.286,52	914,26	2.439,33	5.405,75	5.296,18
19229904002 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos de Fomento - EMDEF - Principal	011100000 GERAL	99	-	-	851,04	851,04	-	-	-	-
19310211001 Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	31	218.253,76	458.995,54	-	42.121,10	712.213,51	1.115.127,89	-	-
19310211002 Alienação de Animais Apreendidos	011100000 GERAL	9	5.180,00	5.180,00	5.145,00	5.145,00	21.280,00	46.195,00	2.360,00	-
19310211003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
19991221001 Ônus de Sucumbência - Principal	011100000 GERAL	9	11.910,61	92.149,16	17.219,93	40.795,40	10.763,45	26.726,42	2.342,68	1.610,18
19999921001 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	011100000 GERAL	46	28.841,96	65.183,31	362.610,13	61.255,39	49.210,27	118.596,50	28.758,26	(3.298,59)
19999921002 Receitas Diversas - Multas Decorrentes Operação Transp.Rodoviário de Passageiros e Cargas	011100000 GERAL	9	602,90	602,90	241,16	844,06	2.042,16	2.466,30	-	-
19999921003 Receitas Diversas - Taxa Emissão de 2ª via do Cartão Alimentação	011100000 GERAL	9	2.086,92	3.256,74	863,73	1.605,93	787,02	1.823,77	-	476,61
19999921004 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Assistência Social Geral	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9	521,98	524,78	180,87	361,74	1.379,12	1.383,35	-	6,06
19999921005 Receitas Diversas - Fundo Corpo de Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	716,52	2.025,86	123,66	1.036,41	3.425,17	7.008,19	-	715,88
19999921006 Receitas Diversas - Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - 001/0053-1/47.119-4	33	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-
19999921007 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente - Reparos Danos ao Meio Ambiente - Acordos MP em L.C.	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	74.650,14	178.345,74	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	1.373,91	22.977,01	200,00	800,00	-	692,67	-	-
19999921009 Receitas Diversas - Tiro de Guerra	031003013 FUNDO DO TIRO DE GUERRA - 001/0053-1/32.308-X	34	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921010 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente-Lei 7089/2008, Decr.9431/2010, TAC 28/09/2012	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	99	22.125,49	49.362,13	-	-	-	-	-	-
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	1.514,53	1.514,20
19999921090 Receitas Diversas - Média/Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	-	2,09	-	1,00	-	0,02	-	-
19999921091 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Saúde	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	9	2,37	2,37	3,05	304,77	0,29	0,39	-	-
19999921093 Receitas Diversas - Recurso IGD Bolsa Fam	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921093 Receitas Diversas - Recurso IGD Bolsa Fam	055005024 IND.GESTÃO D.BOLSA FAM -1/53/70020-7/85226-0 e BL GBF FNAS	99	-	1,56	-	-	-	-	-	-
19999921094 Receitas Diversas - Tr. Ações Estratégicas PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/ 85.221-X	99	-	1,08	-	-	-	-	-	-
19999921095 Receitas Diversas - QSE	052205001 FNDE -SAL EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	3,30	0,02	-	-	-	-	-
19999921096 Receitas Diversas - Bloco Vig. Saúde	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	99	-	0,40	-	-	-	-	-	-
19999921097 Receitas Diversas - FNAS Piso Básico Fixo	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	99	-	0,74	-	-	-	-	-	-
19999921098 Receitas Diversas - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRAB 85.215-5	99	-	1,08	-	-	-	-	-	-
19999921099 Receitas Diversas - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	5,00	7,11	-	-	-	-	-	-
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	012000000 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	-	-
19999921101 Receitas Diversas - Alienações de Materiais Diversos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921102 Receitas Diversas - Taxa Negativa Cartão Alimentação	011100000 GERAL	99	223.094,51	320.328,35	-	-	-	-	-	-
19999921103 Receitas Diversas - Trânsito	034500000 TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO-001/200.018-0,104/16-9 e 001/58.118-6	99	1,04	1,04	-	-	-	-	-	-
19999921104 Receitas Diversas - Sala do Empreendedor	051005035 TR.SL EMPREENDEDOR - 104/304/06000053-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921105 Receitas Diversas - FNS Bloco Gestão SUS	053005035 TR.FNS-BLOCO GESTÃO SUS 001/53-1/72961-2 e 89169-X	99	-	0,02	-	-	-	-	-	-

Classificação	Recurso	Met	mai/2019 acum	Total 2019	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	jan-22	fev-22
19999921105 Receitas Diversas - FNS Bloco Gestão SUS	053005068 TR.FNS-BGS - 001/53-1/72961-2 e 89169-X	99	-	0,02	-	-	-	-	-	-
19999921105 Receitas Diversas - FNS Bloco Gestão SUS	053005069 TR.BGS-PARTICIPA SUS - 001/53-1/72961-2 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921106 Receitas Diversas - FNS Bloco Atenção Básica	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	-	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	-	0,27	0,02	0,02	-	-	-	-
19999921108 Receitas Diversas - SAIS	031003019 SAIS - EMPRÉSTIMOS - 001/0053-1/23.500-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	46	13.383,43	36.647,46	5.144,16	14.583,21	4.086,79	24.887,10	1.815,15	1.224,91
19999923002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Serviços de Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	46	18.828,29	40.787,13	10.758,29	35.118,61	26.094,84	85.268,78	2.415,05	302,66
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	-	5.780,49	9.615,00	10.906,49	15.519,32	16.082,74	4.500,21	112,71
19999923005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 270/16	011100000 GERAL	99	7.593,05	-	-	-	-	-	-	188,90
19999923005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 270/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	7.593,05	-	-	-	-	-	-
19999923017 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923024 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	747,37	339,93	339,93	-	-	-	-
19999923025 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	011100000 GERAL	99	435,27	-	-	-	-	-	-	-
19999924001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	46	1.792,03	4.657,96	810,19	2.578,67	1.247,76	5.826,32	595,33	346,08
19999924002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Serviço Limpeza Terrenos	011100000 GERAL	46	3.319,14	7.425,39	1.728,73	7.503,90	6.424,47	16.694,90	271,63	81,94
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	-	172,45	301,75	353,14	581,98	604,24	376,33	6,85
19999924005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 270/16	011100000 GERAL	99	772,05	-	-	-	-	-	-	40,80
19999924005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 270/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	772,05	-	-	-	-	-	-
19999924012 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999924019 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	178,93	87,10	87,10	-	-	-	-
22130101001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	-	-	-	-	-	-	-	-
22210101001 Alienação de Bens Imóveis - Principal	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
22210101002 Alienação de Terrenos - À Prazo	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	10.179,51	14.991,18	856,45	1.926,21	213,35	1.972,77	279,21	279,21
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	-	-	-	-
22210103001 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Principal	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	201,83	744,00	1.089,16	1.392,46	426,62	860,42	108,69	59,79
22210103002 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	56,04	173,97	143,53	170,27	14,76	333,04	80,54	64,84
23110601002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - EMDEF	011100000 GERAL	13	38.919,81	142.705,97	64.866,35	155.679,24	64.866,35	155.679,24	12.973,27	12.973,27
23110601003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.Materiais Construção	011100000 GERAL	4	19.175,00	42.410,32	18.768,67	37.363,71	11.615,46	25.479,30	1.948,56	2.130,82
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	22.232,55	33.717,96	3.293,98	4.846,65	408,15	572,20	-	-
23110601006 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.de Imóveis	011100000 GERAL	99	976,80	1.706,86	-	-	-	-	-	-
23110603001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB	011100000 GERAL	9	23.138,83	67.554,63	15.092,34	47.656,05	14.354,59	60.920,17	5.835,82	2.794,30
23110603002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - PROHAB	011100000 GERAL	9	3.985,85	12.982,06	3.476,75	10.927,24	3.601,61	15.446,19	1.697,53	824,29
24115011001 Tr.SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005099 SUS - FNS - EQUIPAMENTOS 1/53/82304-X	41	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr.SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005103 TR.SUS FNS -EQUIP ESTRUT REDE AT.BÁS-1/53/87297-0	41	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr.SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005104 TR.SUS FNS -EQ. ESTR.REDE AT.BÁSICA 1/6520-X/500763-1	41	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr.SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	058000230 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - EQUIPAMENTOS	41	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005106 TR.SUS FNS -EQUIP. ESTRUT. REDE AT.BÁSICA EMENDA ARLINDO/ARN	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	058000039 TR.SUS FNS -EQUIP. ESTRUT. REDE AT.BÁSICA EMENDA ARLINDO/ARN	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011002 Tr.SUS FNS Obras - Emendas Parlamentares	058000231 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - OBRAS - SAÚDE	41	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011003 Tr. SUS FNS - Saúde Mental - CAPS Construção	053005092 TR.SUS UNIÃO-SAUDE MENTAL-1/53-1/80186-0-CAPS CONSTRUÇÃO	99	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
24115011004 Tr. SUS FNS Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	053005072 TR.FNS/INV-FMS-UBS OESTE-STA CLARA-1/53-1/67695-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011004 Tr. SUS FNS Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	053005079 TR.SUS PAB - BLOCO INVEST.CONSTR.UBSs	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011004 Tr. SUS FNS Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	053005088 TR.CONSTR.UBS CITY PETRÓPOLIS - 1/53/77768-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
24115021001 Tr.SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada	053005113 TR.SUS FNS -ESTRUT. UNIDADES - 1/53/89258-0	41	13.500,00	13.500,00	-	162.942,00	-	273.382,00	-	249.919,00
24115031001 Tr.SUS União - FNS Investimento Vigilância Saúde	053005095 TR.FNS INVESTIM.VIGIL.SAUDE 1/53/82.372-4	41	-	-	-	-	-	-	-	-
24125091002 TR.FNDE -PAR-Emenda Relator n°202003231-6-MOBILIÁRIO FUNDAM	052200268 TR.FNDE-PAR-EMENDA RELATOR N°202003231-6 - MOBILIÁRIO FUNDAM	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24125091003 TR.FNDE-PAR-Emenda Relator n°202003230-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	052130267 TR.FNDE-PAR-EMENDA RELATOR N°202003230-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	18	-	-	-	-	-	-	-	-
24125091004 TR.FNDE-PAR-Emenda Relator n°201900864-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	052130470 TR.FNDE-PAR-ADITIVO EMENDA RELATOR N°201900864-6-MOBIL.INFAN	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	055005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - 1/53/93794-0	23	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058000335 TR. EMENDAS PARLAMENTARES FAS UNIÃO 93794-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058000464 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARLIND 2022 - I	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058000465 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARLIND 2022 - II	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARLIND - 1/53/93794-0	99	-	-	-	600.000,00	-	1.000.000,00	-	-
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	052105030 TR.FNDE-CRECHES S.JOAO,PALMEI,TROP I- 1/53/87216-4	99	-	415.822,31	-	-	-	-	-	-
24145101003 TR.FNDE-Creches São Joaquim, Palmeiras, Tropical I	052125004 TR.FNDE-CRECHES S.JOAAQUIM,PALMEIRAS,TROPICAL I-1/53/87216-4	99	-	-	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-
24145101004 TR.FNDE - Mobiliários p/ Reposição Escolas Fundamentais	052105031 TR.FNDE MOB P/ REP ESC FUND-1/53/87215-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101005 TR.FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
24145101007 TR.FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Infantil	052125005 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE INFANTIL (PAR)	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145201001 Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CORR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/1306791-0	38	862,59	181.599,46	135.537,52	410.583,46	643.765,70	1.211.414,26	-	-
24145201002 Transf. Convênio Ministério da Cidadania CEF - Reforma Piscina Póli	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145201003 Transf. Revitalização do Centro	051005048 TR.MT REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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 PC ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	27	-	101.000,00	-	-	-	-	-	-
24149901005 Transf. MCTI Implantação de Centro Tecnológico	051000223 TR. MCTI IMPLANTAÇÃO DE CENTRO TECNOLÓGICO	29	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901006 Transf. MT Modernização Pedrocão	051005045 TR.MT MODERNIZAÇÃO PEDROCÃO	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901007 Transf. MT Portais Temáticos	051005043 TR.MT PORTAIS TEMÁTICOS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901008 Transf. Sala do Empreendedor	051005035 TR.SL EMPREENDEDOR - 104/304/06000053-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901009 Transf. Estação Cultural Mogiana	051005049 TR.MT ESTAÇÃO CULTURAL MOGIANA	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901010 Transf. Convênio MDS Aquisição de van para o CRAS	055005139 TR. FNAS-MDS AQUISIÇÃO DE VAN - 1/53/89600-4	99	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
24149901011 Transf. Convênio Sec.Especial de Políticas para as Mulheres - Equipamentos	051005051 TR.SEC.ESPECIAL POLÍTICAS P/ MULHERES-EQUIP. - 1/53-1/90678-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-

Classificação	Recurso	Met	mai/2019 acum	Total 2019	mai/2020 acum	Total 2020	mai/2021 acum	Total 2021	jan-22	fev-22
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	41	-	-	-	-	-	400.000,00	-	-
24225001001 Transferência de Convênio do Estado - Aquisição de Ambulância	023002022 TR. ESTADO AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225001002 Transferência de Convênio do Estado - Aquisição de Equipamento de Endoscopia	023002024 TR. ESTADO AQUIS. EQUIP. ENDOSCOPIA-EMENDA GRACIE-1/53/93218-3	99	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-
24225101002Transf.Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	022122005 TR. ESTADO CONSTR. CRECHE JD. CAMBUI 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. EL Dorado/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	200.000,00	-	979.017,37	1.223.771,72	-	-	-	-
24225301001 Tr. Convênio Estado - Construção Ecoponto Jardim Luiza I	021000225 CONSTRUÇÃO ECOPONTO JARDIM LUIZA I	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301002 Tr. Convênio Estado - Aquisição Evaporador de Chorume	021000228 TR. ESTADO AQUISIÇÃO EVAPORADOR DE CHORUME	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301003 Tr. Convênio Estado - FID Recuperação de APPS Urbanas	021002094 TR. FID RECUPERAÇÃO DE APP'S URBANAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301003 Tr. Convênio Estado - FID Recuperação de APPS Urbanas	021002098 TR. CONV. CATI MICRO BACIAS ESTR. RUR. SONHO VOVÔ	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301004 Tr. Convênio Estado - FEHIDRO Recuperação Ambiental	021002068 TR. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR. EST. TERMO CONV. 100251-2021 SECR. DES. REG. SP-INFRAESTR. URB	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR. TERMO CONV. 100251-21 SECR. DES. REG. SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000213 TR. CONV. 100462-2021 SECR. DES. REG. SP-INF. URB - 1/53/97477-3	99	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000343 TR. EST. TERMO CONV. 101142/2021 SECR. DES. REG. SO-INFRAESTR. URB	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000474 TR. CONV. ESTADO - OBRAS INFRAESTR.-RECAP.-EMENDA	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021002223 TR. CONVENIO 479/2019 - SEC. DESENV. REGIONAL - RECAPEAM.	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
24225401003 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo 101482/2021 - Calçadas	021000346 TR. TERMO CONV. 101482/2021 SECR. DES. REG. CALÇADAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401004 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo 102030/2022 - Pavimentação	021000472 TR. CONV. 102030/2022 ESTADO - Progr. NOSSA RUA 1/53/98826-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401005 Transferência de Convênio Casa Civil SP - Recapeamento Rua Manoel Valim	021002143 TR. CONV. CASA CIVIL SP-RECAP.RUA MANOEL VALIM - 1/53/87.979-7	99	-	156.889,10	-	-	-	-	-	-
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	-	11.753,75	-	-	-	-	-	-
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	27	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901005 Tr. Estado Convênio - Construção de Pista de Skate	021002145 TR. CONVÊNIO ESTADO CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901006 Tr. Estado Convênio - Cozinhalimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHALIMENTO 53/96802-1	99	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901008 Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST. TERMO CONV. 101208/2022 SECR. DES. REG. -INFRAESTR. URB	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901009 Tr. Estado Convênio - Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL. PRAÇAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
24229901011 Tr. Estado Convênio - 1392/2018 Secretaria de Planejamento e Gestão	021002144 TR. CONV. 1392/2018 SECR. PLANEJ. E GESTÃO-RECAPE - 1/53/89742-6	99	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-
24299901004 Transferências FAS Estado - Equipamentos e Material Permanente	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	22	-	-	-	-	-	60.000,00	-	-
Total Geral			326.110.083,83	712.432.743,22	333.416.915,32	771.750.008,74	385.176.782,85	845.840.208,32	153.464.395,58	69.294.655,44

Classificação	Recurso	mar-22	abr-22	mai-22	mai/2022 acum	Orçado/2022	Projetada 2022	Estimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025
11125001001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	011100000 GERAL	7.133.463,77	5.536.508,00	5.743.910,19	84.209.238,95	120.025.384,01	120.025.384,01	138.029.191,61	158.733.570,35	182.543.605,91
11125002001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	011100000 GERAL	3.617,22	7.758,01	13.061,72	24.489,32	132.661,06	128.696,16	148.000,58	170.200,67	195.730,77
11125003001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	011100000 GERAL	2.061.415,38	1.407.302,36	1.640.107,75	8.709.644,83	17.347.945,55	20.903.147,59	23.394.802,78	26.183.463,28	29.304.532,10
11125004001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	431.739,65	308.831,34	395.955,65	1.771.740,12	3.228.494,86	4.252.176,29	4.759.035,70	5.326.312,76	5.961.209,24
11125301001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	011100000 GERAL	2.320.350,34	2.001.539,35	2.231.703,37	9.640.642,18	29.553.235,08	29.553.235,08	33.986.220,34	39.084.153,39	44.946.776,40
11125303001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	011100000 GERAL	1.104,00	-	1.155,89	2.748,68	-	6.596,83	7.383,17	8.263,25	9.248,23
11125304001 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	803,66	-	862,88	2.013,68	-	4.832,83	5.408,91	6.053,65	6.775,24
11130311001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	011100000 GERAL	2.564.947,31	2.939.494,11	2.833.019,28	12.947.737,27	30.383.895,82	33.443.481,03	38.460.402,13	44.229.462,45	50.863.881,81
11130341001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - sobre Ganhos e Sorteios	011100000 GERAL	-	-	21.588,00	41.022,00	41.202,19	41.022,00	49.652,40	57.100,26	65.665,30
11130341002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	011100000 GERAL	73.836,02	70.707,54	72.608,29	329.114,42	806.952,21	816.603,05	6.236.986,95	7.172.534,99	8.248.415,24
11130341003 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF	011100000 GERAL	3.770,92	2.480,39	6.333,71	19.081,47	126.316,43	140.275,82	161.317,19	185.514,77	213.341,98
11145111001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011100000 GERAL	6.019.653,51	6.707.112,23	7.333.620,08	32.959.509,57	83.849.392,25	82.612.679,01	93.504.580,86	107.530.267,98	123.659.808,18
11145111002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional	011100000 GERAL	2.422.663,11	2.713.695,96	2.707.183,84	12.774.045,90	26.430.521,00	30.657.710,16	34.312.109,21	38.402.112,63	42.979.644,45
11145112001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	011100000 GERAL	2.799,61	2.256,99	3.147,35	13.911,71	61.090,81	33.388,10	37.367,97	41.822,23	46.807,44
11145113001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	011100000 GERAL	273.418,26	214.381,58	204.575,18	1.138.279,12	3.644.923,04	3.331.252,09	3.830.939,90	4.405.580,88	5.066.418,02
11145113002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	011100000 GERAL	14.828,31	19.086,48	22.881,04	85.167,36	1.053.857,38	274.433,68	315.598,73	362.938,54	417.379,33
11145113003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Simples Nacional	011100000 GERAL	58.724,17	50.438,30	52.361,91	262.888,84	128.024,57	629.422,21	704.449,34	788.419,70	882.399,33
11145113004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil Fisc. Obras	011100000 GERAL	38.130,62	14.616,31	23.914,45	119.271,43	316.821,47	347.723,85	399.882,43	459.864,79	528.844,51
11145113005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Principal - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11145114001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	54.519,97	42.586,71	41.135,77	225.614,52	654.815,80	760.490,09	874.563,60	1.005.748,15	1.156.610,37
11145114002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Fiscal ISS	011100000 GERAL	2.185,54	2.651,79	4.601,92	13.931,70	670.074,47	324.926,33	373.665,28	429.715,08	494.172,34
11145114003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Simples Nacional	011100000 GERAL	16.696,07	13.046,57	13.653,13	74.178,75	33.971,69	169.750,66	189.984,94	212.631,14	237.976,78
11145114004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Constr.Civil Fisc.Obras	011100000 GERAL	2.443,63	1.650,67	1.882,40	8.508,96	22.567,46	23.801,26	27.317,45	31.477,17	36.198,75
11145114005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11210101001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	011100000 GERAL	(613,19)	1.357,53	1.331,08	286.094,10	782.322,04	686.625,84	768.471,64	860.073,46	962.594,22
11210101002 Taxa de Publicidade Comercial	011100000 GERAL	98,90	16,10	125,35	25.485,16	54.956,98	61.164,38	70.339,04	80.889,90	93.023,38
11210101003 Taxa de Licença para Execução de Obras	011100000 GERAL	100.425,20	79.023,59	90.097,75	413.074,17	1.708.172,29	1.420.030,03	1.633.034,53	1.877.989,71	2.159.688,16
11210101004 Taxa de Licença para Demolições	011100000 GERAL	4.145,54	2.312,28	6.888,08	22.681,35	48.650,43	54.435,24	62.600,53	71.990,60	82.789,20
11210101005 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	011100000 GERAL	-	-	16.024,32	14.391,38	18.614,07	20.832,87	23.314,14	26.095,43	29.795,43
11210101006 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	011100000 GERAL	-	-	97,81	192,31	204,14	876,98	981,52	1.098,51	1.229,46
11210101007 Taxa de Apreensão Depósito e Liberação de Animais	011100000 GERAL	383,64	31,97	319,70	1.464,86	11.684,22	11.897,40	13.315,57	14.902,78	16.679,19
11210101009 Taxa de Sinistros - Fundo Bombeiros - Lei Mun.º 5.624/2001	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	-	-	-	-	512,30	-	589,14	677,52	779,14
11210101010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	25.899,28	27.361,85	19.854,62	113.901,92	470.335,00	203.346,53	540.885,24	622.018,04	715.320,74
11210102001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. - Multas e Juros	011100000 GERAL	177,73	10,04	3,80	201,57	852,32	228,17	255,37	285,81	319,88
11210102002 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11210103001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	011100000 GERAL	72.252,46	47.058,65	53.725,06	394.898,36	542.991,35	528.217,09	607.449,66	698.567,11	803.352,17
11210103003 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11210103004 Taxa Utilização Área Domínio Público - Dívida Ativa	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11210103009 Taxa de Licença Ocupação do Solo - Dívida Ativa	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11210103010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos - Dívida Ativa	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11210104001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	8.726,39	6.419,32	8.574,80	43.059,37	106.748,67	114.978,05	132.224,76	152.058,47	174.867,24
11210104003 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11210104004 Taxa Utilização Área Domínio Público - Dívida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11210104009 Taxa de Licença Ocupação do Solo - Dívida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11210104010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos - Dívida Ativa - Multas e Juros	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11215001002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.- 33-722-29.1/001-53.1-83974-4	10.028,45	7.306,65	13.392,84	48.266,83	279.000,00	202.211,86	297.000,00	332.402,40	372.024,77
11215002001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.- 33-722-29.1/001-53.1-83974-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11215003002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.- 33-722-29.1/001-53.1-83974-4	-	252,32	36,69	616,35	8.000,00	1.479,24	1.700,00	1.902,64	2.129,43
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	-	25,87	1,10	100,77	1.000,00	241,85	300,00	335,76	375,78
11220101001 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	011100000 GERAL	11.155,24	9.280,89	13.150,49	53.888,34	245.054,47	145.941,77	163.338,03	182.807,92	204.598,63
11220101002 Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	1.434,88	-	-	1.434,88	6.599,28	3.443,71	3.854,20	4.313,62	4.827,81
11220101003 Enumações e Exumações	011100000 GERAL	3.861,68	3.419,03	3.660,88	19.580,23	53.760,68	54.357,66	62.511,31	71.888,00	82.671,20
11220101004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares	011100000 GERAL	1.878,15	984,42	958,51	5.621,52	3.157,91	12.121,51	13.939,73	16.030,69	18.435,30
11220101005 Mercado Popular	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11220101006 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Administração Indireta Local	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11220103004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa	011100000 GERAL	-	-	-	-	218,17	-	-	-	-
11220104004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11315303001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	011100000 GERAL	10.068,55	5.406,22	4.511,19	29.074,76	97.173,98	89.008,59	102.359,88	117.713,86	135.370,94
11315304001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	9.216,34	5.757,17	4.565,80	27.562,35	91.689,98	85.864,13	98.743,75	113.555,31	130.588,61
11319903001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Rede de Galeria	011100000 GERAL	-	-	-	-	824,40	-	-	-	-
11319904001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Rede de Galeria	011100000 GERAL	-	-	-	-	1.414,31	-	-	-	-
12199911001 Contribuição Aposentadoria Efetivos Lei Compl.Mun.071/2004	01001013 CONTRIB.PREV.EFETIVO LEI COMPL.071/2004 - 104/304/1016-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13110111001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	01001134 ARRENDAMENTO PARQUE FERNANDO COSTA - DECRETO 10122/2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13110111001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	-	-	-	-	230.000,00	230.000,00	230.000,00	264.500,00	304.175,00
13110201001 Concessão de Uso de Matadouros	011100000 GERAL	-	6.371,55	-	6.371,55	2.516,58	15.291,72	17.114,49	19.154,54	21.437,76
13110201002 Cessão Onerosa Área do Parque Fernando Costa	011100000 GERAL	-	-	68.888,50	137.777,00	-	-	154.200,02	172.580,66	193.152,28
13110201003 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13110201004 Concessão e Permissão - SABESP	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	1.044.114,73	1.200.731,94	1.380.841,73	1.587.967,99
13110201005 Concessão de Direito Real de Uso de área Pública - Cemitério	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13110201007 Permissão de Passagem em Patrimônio Municipal	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13110202001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Multas e Juros	011100000 GERAL	1.826,07	2.196,94	2.199,14	6.222,15	372,02	6.482,47	7.255,19	8.120,00	9.087,91
13110203001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa	011100000 GERAL	703,20	373,06	162,77	1.805,01	4.993,44	4.332,02	4.848,40	5.426,33	6.073,15
13110203002 Concessão de Uso de Matadouros - Dívida Ativa	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13110204001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	234,23	102,97	65,96	692,46	-	1.661,90	1.860,00	2.081,72	2.329,86
13110204002 Concessão de Uso de Matadouros - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101001 Remuneração SUS Investimento Vigilância Saúde	053005095 TR.FNS INVESTIM.VIGIL.SAÚDE 1/53/82.372-4	1.060,59	1.362,83	1.204,44	5.924,08	5.000,00	5.924,08	5.000,00	5.750,00	6.612,50
13210101002 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005099 SUS - FNS - EQUIPAMENTOS 1/53/82304-X	199,98	232,29	234,69	1.104,72	3.000,00	1.104,72	3.000,00	3.450,00	3.967,50
13210101003 Remuneração Tr. Fns-FMS Construção UBS City Petrópolis	053005088 TR.CONSTR.UBS CITY PETRÓPOLIS - 1/53/77768-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101004 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Rubí	011001158 INFRAESTR.EXT.CONJ.HAB.RES									

Classificação	Recurso	mar-22	abr-22	mai-22	mai/2022 acum	Orçado/2022	Projetada 2022	Estimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025
13210101014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	051005024 TR.PAC PÇ ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-
13210101015 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013028610	051005024 TR.PAC PÇ ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	-	-	-	-	3.380,00	-	-	-	-
13210101016 Remuneração Tr. FNS-FMS Construção UBS Residencial São Domingos	053005084 TR.CONSTR.UBS RESIDENCIAL SÃO DOMINGOS - 1/53/77764-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101017 Remuneração Tr. FNS-FMS Construção UBS Polo Clube	053005085 TR.CONSTR.UBS POLO CLUBE - 1/53/77765-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101018 Remuneração Tr. FNS-FMS Construção UBS Jardim Palma	053005086 TR.CONSTR.UBS JD. PALMA - 1/53/77766-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101019 Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CORR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/1306791-0	706,30	915,56	986,29	4.826,03	-	4.826,03	8.000,00	-	-
13210101021 Remuneração Tr. FNS-FMS Construção UBS Parque Esmeralda	053005087 TR.CONSTR.UBS PQ. ESMERALDA - 1/53/77767-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101022 Remuneração Convênio Infraestr. Ext.Conj.Hab.Resid.Copacabana	011001218 INFRA.EXT.CONJ.HAB.RESID.COPACABANA - 0304/013038895-0	86,09	98,17	101,09	469,52	-	469,52	-	-	-
13210101022 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Copacabana	011001218 INFRAESTR.EXT.CONJ.HAB.RESID.COPACABANA - 0304/013038895-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101023 Remuneração SUS PAB - Bloco Investim. - Equipam. UBSs.	053005057 TR.SUS PAB - BLOCO INVEST. - EQUIPAM. UBSs. - 1/53/80734-6	0,21	0,23	0,27	1,21	-	1,21	-	-	-
13210101026 Remuneração - Tr.FNDE-Mobiliários p/ Reposição Escolas Fundamentais	052105031 TR.FNDE MOB P/ REP ESC FUND-1/53/87215-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101028 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturais da Rede	053005104 TR.SUS FNS -EQ. ESTR.REDE AT.BÁSICA 1/6520-X/500763-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101029 Remuneração TR.FNDE - Creches São Joaquim, Jd.Palmeiras, Tropical I	052125004 TR.FNDE-CRECHES S.JOIAQUIM,PALMEIRAS,TROPICAL I-1/53/87216-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101030 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	2,82	3,64	3,03	15,98	403,30	27,55	463,79	533,36	613,37
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	155,85	201,18	167,87	883,38	-	883,38	1.000,00	1.150,00	1.322,50
13210101032 Remuneração FNAS - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRAB 85.215-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101033 Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	055005098 TR.APR.REDE - 1/53-1/82.082-2 e APREDECNEAS 85.217-1	0,14	0,18	0,15	0,80	-	0,80	-	-	-
13210101042 Remuneração Tr. Estado Combate ao Coronavírus – COVID-19 - Resol.SS 41/2020	023122001 TR.COMB. CORONA COVID-19-RES SS-1/53/94538-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101044 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	508,85	564,95	673,18	2.994,57	-	2.994,57	-	-	-
13210101047 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	023030345 TR. CONVÊNIO TERMO 0212/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96145-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101048 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinha/Alimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHAMENTO 53/96802-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101049 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 53/97435-8	1.514,25	1.909,68	1.818,25	7.048,44	-	7.048,44	-	-	-
13210101050 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101050 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000474 TR. CONV. ESTADO - OBRAS INFRAESTR.-RECAP.-EMENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101051 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101052 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	303,41	366,95	357,20	1.383,93	-	1.383,93	-	-	-
13210101053 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	1.259,12	1.522,81	1.482,34	5.743,18	-	5.743,18	-	-	-
13210101054 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig.Confirmatória de Passivo Amb. Terreno Área 8 Faz.Munic.	021000336 TR.FEHIDRO INVEST.PASSIVOS AMBIENTAIS ATERRO 1/53/96503-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101055 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101056 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101057 Remuneração Tr. Estado Convênio Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101058 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 102030/2022 - Pavimentação	021000472 TR. CONV. 102030/2022 ESTADO - PROGR.NOSSA RUA 1/53/98826-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101059 Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUUA - 53/97432-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101001 Remuneração Royalties	051005034 COTA-PARTE ROYALTIES C.FIN.PR.PETROLEO-001/0053-1/200.170-5	1.562,87	622,30	884,73	5.654,82	50.000,00	13.571,57	15.600,00	17.940,00	20.631,00
13210101002 Remuneração FUNDEB	022630000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REM.AP.FINANC.-1/53-1/50136-0/90902-5	529.699,10	407.880,29	446.989,30	2.086.292,32	500.000,00	3.000.000,00	3.010.000,00	3.360.000,00	3.763.200,00
13210101003 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	2.291,24	3.589,20	5.205,54	16.986,39	15.000,00	16.986,39	15.000,00	17.250,00	19.837,50
13210101004 Remuneração SUS PAB Ampliado	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101005 Remuneração SUS Média/Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101006 Remuneração Bloco Assist. Farmacêutica Básica	053005033 BLOCO ASS.FARM.BÁSICA 1/53/72959-0 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101007 Remuneração SUS Atendimento Ação Judicial - MED	053005062 TR.FNS ATEND.AÇÃO JUD. - 001/53-1/72957-4 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101009 Remuneração SUS Implantação UBS Região Oeste	053005072 TR.FNS/INV-FMS-UBS OESTE-STA.CLARA-1/53-1/67695-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101010 Remuneração SUS Pam Aids	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101011 Remuneração SUS Bloco Gestão - Implantação Ações	053005035 TR.FNS-BLOCO GESTÃO SUS 001/53-1/72961-2 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101012 Remuneração SUS Atendimento Ação Judicial - MAC	053005047 TR.FNS ATEND.AÇÃO JUD 001/53-1/72958-2 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101013 Remuneração Transf. Equipe de Saúde CDP	023002011 TR.EQUIPE DE SAÚDE - CDP - 1/53-1/75.526-5	2.976,53	2.776,06	3.617,57	12.871,31	5.000,00	12.871,31	5.000,00	5.750,00	6.612,50
13210101014 Remuneração Custeio Atenção Básica - Estado	023002012 TR.ESTADO CUSTEIO AT.BÁSICA 001/0053-1/76.560-0	9.896,50	8.641,38	13.625,56	48.484,03	10.000,00	116.361,67	100.000,00	115.000,00	132.250,00
13210101015 Remuneração Transf. Obras Saúde Mental - Constr.CAPS	053005092 TR.SUS UNIÃO-SAÚDE MENTAL-1/53-1/80186-0-CAPS CONSTRUÇÃO	3,82	3,49	4,51	17,81	-	17,81	-	-	-
13210101016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	023002019 TR.RESIDENCIA TERAPÊUTICA - 1/53-1/86376-9	498,06	1.050,19	1.918,49	3.466,74	-	3.466,74	-	-	-
13210101017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	012110000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN 104/304/006.001.001-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101017 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	136.602,31	111.426,90	119.371,81	539.659,25	189.647,98	660.187,01	738.881,30	826.955,95	925.529,10
13210101018 Remuneração Depósitos OSE	052205001 FNDE -SAL.EDUC.- OSE 001/0053-1/ 35.019-2	210.184,23	189.372,33	247.094,19	961.565,61	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13210101019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM. - 1/53/	-	-	-	-	-	25.000,00	28.750,00	32.200,00	36.064,00
13210101019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022202004 TR.ALUNO-FUNDAM.-001/0053-1/900.189-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM.-001/0053-1/900.189-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM.-001/0053-1/900.189-1	3.633,82	4.595,06	7.520,97	16.855,77	5.000,00	16.855,77	-	-	-
13210101019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022300471 TRANSP.ALUNO-ENSINO MÉDIO -1/53/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022302009 TRANSP.ALUNO - ENSINO MÉDIO 001/0053/900189-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101020 Remuneração Transporte de Alunos - União	052205002 FNDE - PNATE TRANSP. ESCOLAR 001/0053-1/ 38.665-0	1.083,87	950,76	1.072,02	4.813,67	600,00	10.000,00	11.500,00	12.880,00	14.425,60
13210101021 Remuneração Saúde Recursos próprios	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101021 Remuneração Saúde Recursos próprios	013110000 SAÚDE REMUNERAÇÃO - 001/0053-1/160.241-1	183.112,69	140.807,91	166.412,03	699.644,54	162.120,41	794.752,16	889.486,62	995.513,43	1.114.178,63
13210101022 Remuneração Saúde Recursos Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29-1/001.53-1-83974-4	2.549,22	2.041,68	2.778,82	12.384,67	23.000,00	29.723,21	33.300,00	37.269,36	41.711,87
13210101023 Remuneração CIDE	021302000 ESTADO CIDE - 001/0053-1/38.703-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101023 Remuneração CIDE	021302000 ESTADO CIDE - 001/0053-1/38703-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101023 Remuneração CIDE	021310000 CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM.CIDE 1/53/38703-7	476,94	635,60	1.107,53	3.750,66	10.000,00	9.001,58	10.300,00	11.845,00	13.621,75
13210101024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	015110000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.417,17	7.422,70	7.678,58	31.406,32	12.024,53	75.375,17	84.359,89	94.415,59	105.669,92
13210101025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	1.366,40	1.211,16	1.490,92	6.929,98	5.000,00	16.631,95	5.000,00	5.750,00	6.612,50
13210101025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IND.GESTÃO D.BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0 e BL GBF FNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101026 Remuneração FNAS - Piso Básico Fixo	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	4.426,47	4.037,91	4.698,60	20.943,50	10.900,00	50.264,40	58.000,00	66.700,00	76.705,00
13210101028 Remuneração FNAS - IGD SUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	192,66	152,32	188,28	879,23	1.000,00	879,23	1.000,00	1.150,00	1.322,50
13210101030 Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/85.221-X	0,01	0,02	0,02	0,08	6.000,00	2,00	1.000,00	1.150,00	1.322,50
13210101032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/69.484-3 e 74389-5	233,00	383,13	539,33	1.321,38	878,10	1.321,38	878,10	1.009,82	1.161,29
13210101032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025002054 PSE MÉDIA COMPLEXIDADE 001/53-1/74.389-5 e 69.484-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025002067 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/74.389-5 e 69.484-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025002071 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/69.484-3 (2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025002071 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/69.484-3 (2019)/74389-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025002075 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/74.389-5 e 69.484-3 (2020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101033 Remuneração Merenda Escolar Estado	022202001 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101033 Remuneração Merenda Escolar Estado	022202010 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	17.738,59	22.696,91	25.275,50	71.398,69	50.000,00	100.000,00	100.000,00	112.000,00	125.440,00
13210101034 Remuneração PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	18,27	37,54	43,49	100,87	1.242,60	182,86	1.428,99	1.643,34	1.889,84
13210101035 Remuneração de Depósitos Bancários Rec.Vinc. - FEP	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101035 Remuneração de Depósitos Bancários Rec.Vinc. - FEP	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1/53/101776-4	13.505,31	12.231,73	15.249,57	58.572,74	30.000,00	76.072,74	87.500,00	100.625,00	115.718,75
13210101036 Remuneração Fundo Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	60,72	51,58	67,						

Classificação	Recurso	mar-22	abr-22	mai-22	mai/2022 acum	Orçado/2022	Projetada 2022	Estimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025
13210501038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	7.443,11	6.565,26	8.607,11	34.368,90	20.000,00	83.000,00	83.000,00	95.450,00	109.767,50
13210501038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	031003005 FUNDO MUN. DO IDOSO - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501039 Remuneração Fundo Municipal Fundo Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	8.706,41	7.577,26	9.787,76	40.078,27	30.000,00	96.187,85	110.457,73	127.208,43	146.289,69
13210501040 Remuneração Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLÉS.-1/53/300411-2 e 7555-X	27.090,35	24.098,74	31.618,48	125.013,55	60.000,00	300.032,52	345.000,00	396.750,00	456.262,50
13210501041 Remuneração Pátio Veículos	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/053-1/47.499-1	3.916,06	3.527,07	4.813,47	18.485,64	39.087,40	31.909,07	44.950,51	51.693,09	59.447,05
13210501042 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	23.486,76	19.497,76	24.264,37	104.524,34	92.000,00	250.858,42	287.900,00	331.085,00	380.747,75
13210501043 Remuneração Leilão Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	9.478,10	7.810,39	10.038,85	46.395,88	87.091,00	78.640,12	100.154,65	115.177,85	132.454,52
13210501044 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	1.299,97	1.181,11	1.445,38	6.003,13	239,80	9.504,96	10.930,70	12.570,30	14.455,85
13210501045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj.acessibilidade	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA- 001/0053-1/57236-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj.acessibilidade	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA- 1/53/57236-5 e 96638-x	2.315,59	2.103,70	2.423,04	10.541,78	5.500,00	25.300,27	29.000,00	33.350,00	38.352,50
13210501046 Remuneração Transf. Convênio Instituições Privadas - SAIS	031003019 SAIS - EMPRÉSTIMOS - 001/0053-1/23.500-8	40,48	34,78	45,93	184,87	200,00	443,69	510,24	586,78	674,79
13210501047 Remuneração Tr. Cota-parte CFEM Compens.Financ.Rec. Minerais	051005023 TR.CFEM Cota-pte Compens.Financ.Rec. Minerais 1/53-1/29005-X	429,43	370,59	542,27	2.011,59	2.000,00	4.827,82	6.000,00	6.900,00	7.935,00
13210501048 Remuneração de Leilão Público	011120000 ALIENAÇÃO DE BENS	8,72	10,60	18,34	44,44	1.000,00	106,66	119,37	133,60	149,52
13210501049 Remuneração Multas de Trânsito	034110000 TRÂNSITO REM APLIC.FIN. - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	42.922,47	35.693,78	47.092,88	183.590,49	545.000,00	323.671,35	626.750,00	720.762,50	828.876,88
13210501050 Remuneração Merenda Escolar União	052205004 FNDE-PNAE MERENDA - 001/0053-1/58341-3	22.425,76	9.231,75	8.513,72	73.295,91	50.000,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00	128.800,00
13210501051 Remuneração Tr. Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	0,12	0,10	0,14	0,55	-	0,55	-	-	-
13210501052 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	011110000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.041.822,49	929.869,98	1.275.108,27	4.749.121,71	1.675.039,89	6.636.991,91	7.428.121,34	8.313.553,41	9.304.528,97
13210501055 Remuneração Tr.FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.17/13	052125001 TR.PR.BRASIL CARINHOSO-1/53/81956-5-FNDE-RESOL.17/13	557,26	506,31	615,93	2.569,71	500,00	6.000,00	-	-	-
13210501056 Remuneração FNAS - Piso Alta Complexidade	055005012 PISO ALTA COMPL.BL PSEAC FNAS 1/53/70022-3,85232-5 E 89492-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501057 Remuneração FNAS - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRAB 85.215-5	353,34	321,02	355,17	1.593,97	1.000,00	3.825,53	1.000,00	1.150,00	1.322,50
13210501059 Remuneração Tr. Convênio FEHIDRO Obras de Infra-Estrutura	021002053 TR.OBR.INFRA-ESTR.FEHIDRO CONT172/2010-1/53-1/300.693-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501060 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	023002013 TR. ESTADO PROGR.QUALIS UBS ETAPA 2 - 001/53-1/330.034-X	30,86	26,55	34,79	140,51	-	140,51	-	-	-
13210501062 Remuneração Tr. Convênio Proj. Ed.Amb.Lixo Consciente	021002067 TR. FEHIDRO EDUC.AMBIENTAL-LIXO CONSCIENTE 1/53-1/71957-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501063 Remuneração Tr. Convênio Constr.Creche-Escola Resid.São Jerônimo	022112203 TR. EST. CONS.CRECHE JD.SÃO JERÔNIMO 1/53/72981-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501064 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Id. Cambuí	022112205 TR. ESTADO CONSTR.CRECHE JD.CAMBUI 1/53/77198-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501065 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Id. Eldorado/Martins	022112201 TR. EST CONSTR.CRECHE-1/53/77199-6-JD.ELDORADO/MARTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501066 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Pq.das Esmeraldas	022112204 TR. ESTADO CONSTR.CRECHE PQ.ESMERALDAS 1/53/77200-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501067 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paraiso	022112202 TR. ESTADO CONSTR.CRECHE RESID.PARAÍSO 1/53/77201-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501069 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Rubi	051005038 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.RUBI - 0304/06000060-6	8,51	7,84	9,85	39,30	-	39,30	-	-	-
13210501070 Remuneração Tr. ARSESP Agência Reguladora Saneam.e Energia SP	021002091 TR. ARSESP 1/53-1/82557-3	38,73	33,33	44,11	176,79	-	176,79	-	-	-
13210501071 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Bernardino Pucci	051005039 TRAB.SOCIAL CON.HAB.RES.BERN.PUCCI-0304/62-2	9,68	8,89	11,20	44,65	-	44,65	-	-	-
13210501074 Remuneração Depósitos Recursos Não Vinculados Próprios DINFRA	011110000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501075 Remuneração Depósitos Recursos Não Vinculados Próprios TAC Educação IC 7564/2016	012110000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN 104/304/006.001.001-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501076 Remuneração Fundo de Habitação	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	34.653,76	30.663,82	40.585,81	160.884,42	52.000,00	386.122,61	400.000,00	460.000,00	529.000,00
13210501077 Remuneração Tr. Convênio Estado Academia Ar Livre	021002096 TR.SEC. EST.DIREITOS P.DEFIC.ACADEMIA AR LIVRE 1/53/88462-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,56	2,35	3,02	83,25	500,00	200,00	-	-	-
13210501079 Remuneração Transferências Custeio Portaria MS nº 3992/2017	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	56.906,77	44.494,57	48.457,83	238.809,47	110.000,00	573.142,73	450.000,00	517.500,00	595.125,00
13210501081 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005103 TR.SUS FNS -EQUIP ESTRUT REDE AT.BÁS-1/53/87297-0	460,60	418,48	535,73	2.150,60	1.000,00	2.150,60	2.000,00	2.300,00	2.645,00
13210501082 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005104 TR.SUS FNS -EQ. ESTR.REDE AT.BÁSICA 1/6520-X/500763-1	149,24	136,36	176,03	695,27	1.000,00	695,27	1.000,00	1.150,00	1.322,50
13210501084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003025 FMMA - RECEITAS JARDIM ZOOBOTÂNICO 1/53-1/77194-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003025 RECEITAS JARDIM ZOOBOTÂNICO 1/53-1/77194-5	3.990,21	3.517,61	4.607,97	18.469,57	10.000,00	44.326,97	50.000,00	57.500,00	66.125,00
13210501085 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003026 FMMA LEI 7089/08-DECR.9431/10-TAC 28/09/12 - 1/53-1/77196-1	4.955,05	4.373,72	5.764,12	22.958,95	15.000,00	55.101,48	41.000,00	47.150,00	54.222,50
13210501088 Remuneração Tr. FNAS - FRANCABL MAC	055005138 TR. FRANCABL MAC FNAS - 1/53-1/89.492-3	170,05	703,91	974,85	1.944,60	7.000,00	4.667,04	22.075,92	25.387,31	29.195,40
13210501089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 e 85.509-X	140,59	136,63	179,75	675,43	1.000,00	1.621,03	1.000,00	-	-
13210501089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025002053 PSE ALTA COMPLEXIDADE - 1/53-1/87.304-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025002066 PSE ALTA COMPLEX. 1-53-1/85.509-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025002072 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 (2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025002074 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 e 85.509-X (2020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025000035 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025002007 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025002073 PSB - 001/53-1/69.485-1 (2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025002076 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X (2020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501094 Remuneração Tr. FNS Investimento Estruturação Unid. Atenção Especializada	053005113 TR.SUS FNS -ESTRUT. UNIDADES - 1/53/89258-0	13.237,06	9.033,58	11.834,42	54.345,29	50.000,00	54.345,29	100.000,00	115.000,00	132.250,00
13210501095 Remuneração Tr. União - Apoio Financeiro - MP 815/2017	052005016 TR. UNIÃO - RESOLUÇÃO 11/2018 -001/0053-1/90324-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501096 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC4 Investimento	055005141 TR. PSE FRANCASIGTV BLMAC4 INVEST 1/53-1/90.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501096 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC4 Investimento	055005141 TR. PSE FRANCASIGTV BLMAC4 INVEST 1/53-1/90.121-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501097 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC3 Custeio	055005142 TR. PSE FRANCASIGTV BLMAC3 CUSTEIO 1/53-1/90.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501098 Remuneração Tr. Convênio Estado 35º Jogos Abertos Juventude	021002097 TR.S.EST.ESP LAZER -35º JOG.AB.JUV. 1/53/89598-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501099 Remuneração Tr.FNDE PAR - TD -Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	052205025 TR.FNDE PAR - TD -Caminho da Escola 1/53/89152-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501101 Remuneração Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	052205027 TR.CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PAR	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	100.000,00	50.000,00	-
13210501102 Remuneração Tr.Aquisição Equipamentos e Material Permanente - E.Fundam.	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS.FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501103 Remuneração Tr.Aquisição Equipamentos e Material Permanente - E.Infantil	052125005 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE INFANTIL (PAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501104 Remuneração Tr.PAR Construções de Creches	052125006 TR.UNIÃO CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAR	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	-
13210501108 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana II	051005040 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.COPACABANA 2 - 0304/06071002-6	0,03	0,04	0,04	0,17	-	0,17	-	-	-
13210501109 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana III	051005041 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.COPACABANA 3 - 0304/06071003-4	0,01	0,01	0,02	0,05	-	0,05	-	-	-
13210501111 Juros s/ Capital Próprio - Petrobras	011110000 GERAL	-	-	-	-	1.534,09	5.716,81	6.574,33	7.560,48	8.694,55
13210501112 Remuneração Tr.FEHIDRO Plano Municipal Saneamento Básico	021002095 TR.FEHIDRO PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO 0053-1/86.910-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501114 Remuneração Tr. Secret.Esporte, Lazer e Juventude SP - 63 Jogos Reg.	021002003 TR.SECR.ESPORTE,LAZER E JUUV. EST.SP 63 JOGOS REG.1/53/92454-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501119 Remuneração Tr.FNDE - Creches São Joaquim, Jd.Palmeiras, Tropical I	052105030 TR.FNDE-CRECHES S.JOAO,PALMEI,TROP I- 1/53/87216-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	021002144 TR.CONV.1392/2018 SEC.PLAN.GESTÃO-RECAPE-1/53/89742-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	021002144 TR.CONV.1392/2018 SEC.PLANEJ.E GESTÃO-RECAPE - 1/53/89742-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501121 Remuneração Convênio Casa Civil SP - Recapeamento Rua Manoel Valim	021002143 TR.CONV.CASA CIVIL SP-RECAP.RUA MANOEL VALIM - 1/53/87.979-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501123 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar 2019 Aquisição de Medicamentos	023002023 TR. EST AQUIS.MEDICA - EMENDA CUSTEIO - 1/53/92607-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501124 Remuneração - FNDE Educação Inclusiva Direito à Diversidade - PAR	052005014 FNDE EDUC.INCLUSIVA DIREITO DIV. 001/0053-1/76.834-0	2.176,65	1.974,98	2.414,45	10.041,12	5.000,00	20.000,00	25.000,00	-	-
13210501126 Remuneração Tr. Convênio Estado Aquisição de Equipamento de Endoscopia	023002024 TR. ESTADO AQUIS. EQUIP.ENDOSCOPIA-EMENDA GRACIE-1/53/93218-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501127 Remuneração Tr. Convênio MDS - Aquisição de van para o CRAS	055005139 TR. FNAS-MDS AQUISIÇÃO DE VAN - 1/53/89600-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501128 Remuneração Tr. Convênio Mata-Burros Metálicos	021002222 TR.CONVÊNIO ESTADO MATA BURROS METÁLICOS - 91457-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501130 Remuneração FNAS Piso Transição Média Complexidade	055005020 BL PSEMC FNAS 89492-3/85.233-3-PISO TRANSICAO MC-70026-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.674,68	1.257,95	1.349,53	7.285,62	-	7.285,62	-	-	-
13210501132 Remuneração Doações MP - Assistência Social	013121004 COVID 19 - MP - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1/53/94588-9	0,03	0,02	0,02	0,11	-	0,11	-	-	-
13210501133 Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7	475,73	311,31	141,09	1.678,59	-	1.678,59	-	-	-
1321										

Classificação	Recurso	mar-22	abr-22	mai-22	mai/2022 acum	Orçado/2022	Projetada 2022	Estimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025
13210501137 Remuneração FNAS Tr. Alimentação - COVID-19	053125010 TR. ALIM. - COVID-19 - 1/53/94722-9	121,42	110,31	120,59	556,11	-	556,11	-	-	-
13210501138 Remuneração FNAS Tr. EPI - COVID-19	053125011 TR. EPI - COVID-19 - 1/53/94727-X	2,73	2,49	3,04	12,53	-	12,53	-	-	-
13210501140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	055005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - 1/53/93794-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND - 1/53/93794-0	14.680,83	15.749,75	21.804,01	75.559,91	-	75.559,91	-	-	-
13210501141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	186,55	128,10	169,82	996,77	-	996,77	-	-	-
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	5.479,90	4.790,24	6.162,30	25.226,07	-	25.226,07	-	-	-
13210501142 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso II art. 5º	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501142 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso II art. 5º	053120023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501143 Remuneração Tr.Sec.Esp.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Gin.Ritm	021002246 TR.CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-HANDEBOL GIN.RÍTM.-1/53/92193-9	1.502,96	1.309,47	1.160,27	7.042,96	-	7.042,96	-	-	-
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	75,56	68,64	75,69	340,58	-	340,58	-	-	-
13210501145 Remuneração Tr. SUS - Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	053005189 TR.UNIÃO AMBULÂNCIA SIMPLES-RESOL.SS 55/2020 1/53/93923-4	1.323,30	1.202,29	1.325,64	5.965,14	-	5.965,14	-	-	-
13210501147 Remuneração Tr. União Lei Aldir Blanc	053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR BLANC - 1/53/95374-1	161,21	147,31	190,14	751,04	-	751,04	-	-	-
13210501163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	5,78	5,28	6,55	26,65	-	26,65	-	-	-
13210501165 Remuneração Tr. Convênio Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021002223 TR.CONVENIO 479/2019-SEC.DESENV.REGIONAL-RECAP. 1/53/93024-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501167 Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	052205184 TR.TC PAR N°202000806-4 FNDE-ÔNIBUS TR.ESC 1/53/93568-9	(72,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000177 TR.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Regate 1/53/96548-0	2.186,59	1.986,63	2.190,47	9.856,66	-	9.856,66	-	-	-
13210501172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000178 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Equipamentos 1/53/96547-2	3.031,86	2.770,39	3.576,12	14.124,95	-	14.124,95	12.000,00	-	-
13210501175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000327 TR. EMENDA ESPEC. ARNALDO JARDIM 104/0304/6672004-0	3.272,15	3.011,15	3.788,48	-	-	15.108,38	-	-	-
13210501175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 53/97435-8	-	-	-	724,72	-	724,72	-	-	-
13210501178 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	023003444 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501179 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	02300345 TR. CONVÊNIO TERMO 0212/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96145-0	1.716,80	1.559,81	1.719,85	7.738,98	-	7.738,98	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000213 TR. CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFURB - 1/53/97477-3	1.535,29	410,92	25,90	3.200,71	-	3.200,71	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000474 TR. CONV. ESTADO - OBRAS INFRAESTR.-RECAP.-EMENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501181 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinhaalimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHALIMENTO 53/96802-1	461,22	377,21	500,07	1.790,51	-	1.790,51	-	-	-
13210501182 Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA - 53/97432-3	395,08	323,12	428,35	1.760,08	-	1.760,08	-	-	-
13210501183 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	-	-	-	274,68	-	274,68	80,29	-	-
13210501185 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	-	-	-	76,58	-	76,58	-	-	-
13210501185 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	8.837,03	7.586,11	6.260,42	30.507,33	-	30.507,33	-	-	-
13210501187 Remuneração Tr. Convênio Estado - Invest.Cofinmatória de Passivo Amb. Terreno Área B Faz.Munic.	021000336 TR.FEHIDRO INVEST.PASSIVOS AMBIENTAIS ATERRO 1/53/96503-0	293,00	239,62	317,66	1.063,64	-	1.063,64	-	-	-
13210501188 Remuneração Emenda Relator nº20218100789 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	059000435 EMENDA RELATOR ESTR.REDE SERV.SUAS SIGTV - 1/53/95809-3	178,19	313,74	402,55	894,48	-	894,48	-	-	-
13210501189 Remuneração Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV - COVID-19	053120436 ESTR.REDE SERV.SUAS - SIGTV - COVID-19 1/53/97569-9	213,10	1.251,84	1.606,22	3.071,16	-	3.071,16	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501192 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (AC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501193 Remuneração Tr. Estado Convênio Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501194 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 102030/2022 - Pavimentação	021000472 TR. CONV. 102030/2022 ESTADO - PROGR.NOSSA RUA 1/53/98826-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501199 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar Aquisição de Medicamentos	02302021 TR.EMENDA PARL.AQUIS.MEDICAMENTOS 1/53/69413-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13220101001 Proventos Ações Petrobrás	011100000 GERAL	-	-	14.375,99	14.375,99	1.203,07	24.906,29	28.642,23	32.938,56	37.879,35
13299901001 Juros s/ Empréstimos Fundo Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-
13299901002 Juros s/ Contrato Empréstimo - EMDEF	011100000 GERAL	18.479,47	18.658,22	18.837,98	92.459,71	213.630,25	252.416,09	290.278,50	333.820,28	383.893,32
13299901003 Juros s/ Empréstimos Fomento Empreend.Microcrédito Municipal	011000202 MICROCRÉDITO MUNICIPAL	-	-	-	-	2.800,00	3.220,00	3.703,00	4.258,45	-
13610111001 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Prefeitura - Banco	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	12.000.000,00	-	-	-
14110101001 Receita Jardim Zootécnico	031003025 FMMA - RECEITAS JARDIM ZOOTECNICO 1/53-1/77194-5	-	-	-	356,20	70.000,00	854,88	10.000,00	11.500,00	13.225,00
14110101001 Receita Jardim Zootécnico	031003025 RECEITAS JARDIM ZOOTECNICO 1/53-1/77194-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17115111001 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	0111100000 GERAL	7.493.592,58	8.882.560,67	9.880.962,34	47.472.818,30	97.842.849,18	106.612.544,76	122.604.426,47	140.995.090,44	162.144.354,01
17115111002 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Deduções do FUNDEB	0111100000 GERAL	(1.498.718,49)	(1.776.512,10)	(1.976.192,43)	(9.494.563,48)	(19.568.569,84)	(21.322.508,95)	(24.520.885,29)	(28.199.018,09)	(32.428.870,80)
17115121001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -fpm	0111100000 GERAL	-	-	-	3.923.051,36	4.318.510,39	4.966.286,95	5.711.229,99	6.567.914,49	-
17115131001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -fpm	0111100000 GERAL	-	-	-	3.931.415,38	4.514.669,20	5.191.869,58	5.970.650,02	6.866.247,52	-
17115201001 Cota-Parte do ITR - Principal	0111100000 GERAL	2.044,14	3.093,84	3.495,08	21.274,54	95.765,34	45.740,10	51.192,32	57.294,44	64.123,94
17115201002 Cota-Parte do ITR - Principal - Deduções do FUNDEB	0111100000 GERAL	(408,82)	(618,76)	(699,01)	(4.254,86)	(19.153,07)	(9.148,02)	(10.238,46)	(11.458,89)	(12.824,79)
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	364,19	150,98	293,34	1.137,34	33.000,00	2.729,62	16.400,00	18.400,00	21.160,00
17125211001 Cota-parte Royalties - Lei nº 7.990/89 - Principal	051005034 COTA-PARTE ROYALTIES C.FIN.PR.PETROLEO-001/0053-1/200.170-5	64.650,10	58.807,12	80.372,05	301.094,47	1.220.000,00	722.626,73	831.000,00	955.650,00	1.098.997,50
17125241001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17125241001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1/53/101776-4	218.287,85	199.357,88	257.585,12	1.038.782,79	1.897.000,00	2.145.366,12	2.467.000,00	2.837.050,00	3.262.607,50
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	-	-	1.767.378,99	1.767.378,99	-	1.767.378,99	1.978.000,00	2.213.777,60	2.477.659,89
17129901001 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal - pré-sal	051005054 TR. CESSÃO ONEROSA BÔNUS ASSIN PRÉ-SAL 1/53/101776-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011001 Transferências SUS - Atenção Básica - Incentivos - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	693.107,83	693.107,83	693.107,83	3.670.456,12	9.540.000,00	8.809.094,69	12.000.000,00	13.800.000,00	15.870.000,00
17135011002 Transferências SUS - Atenção Básica - ACS - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	75.950,00	75.950,00	77.500,00	381.300,00	1.000.000,00	915.120,00	1.580.000,00	1.817.000,00	2.089.550,00
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	43.632,00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011005 Transferências SUS - PAB Fixo Ampliado	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011006 Transferências SUS - PAB Variável PSF	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011007 Transferências SUS - Equipes de Consultórios na Rua	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011008 Transferências SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011009 Transferências SUS - Incremento PAB - Emenda Parlamentar	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011011 Transferências SUS - FNS Portaria 731/2021 GM/MS - Custeio Ações Estratégicas Apoio Gestão COVID-19	053120165 TR.FNS PORT.731/2021-CUSTEIO AÇÕES ESTR- COVID-19-1/53/89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011014 Transferências SUS - Combate à COVID-19	053125186 TR. COMB. COVID 19 - 1/53/89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011017 Transferências SUS - FNS Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestão - COVID-19	053120025 TR.FNS PORT.2222/20 - AÇÕES ESTRAT. COVID-19 -1/53/89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011020 Transferências SUS - FNS Ação Judicial	053005047 TR.FNS ATEND.AÇÃO JUD.001/53-1/72958-2 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011020 Transferências SUS - FNS Ação Judicial	053005062 TR.FNS ATEND.AÇÃO JUD. - 001/53-1/72957-4 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011021 Transferências SUS - Emenda Parlamentar Atenção Básica	059000500 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - 1/53/89169-x	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-
17135021001 Transferências SUS - Média e Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	1.601.397,37	1.601.397,37	1.701.397,37	8.307.704,66	24.479.976,09	19.938.491,18	26.435.000,00</		

Classificação	Recurso	mar-22	abr-22	mai-22	mai/2022 acum	Orçado/2022	Projetada 2022	Estimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	058005193 TR. EMENDAS PARLAMENTARES MAC-1/53/72962-0 e 89169-X	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	059000363 TR. Emenda P.3968/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-X	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021010 Transferências SUS - Portaria 1464/2021 - Emenda Vinicius Poit n°2021141350002 - Custeio Atenção Especializada	058000338 TR. Emenda P.1464/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021010 Transferências SUS - Portaria 1464/2021 Emenda Vinicius Poit n° 2021141350002 - Custeio Atenção Especializada	059000339 TR. Emenda P.2685/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021012 Transferências SUS - Emendas Parlamentares MAC	059000501 TR. EMENDAS PARLAMENTARES MAC-1/53/72962-0 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-
17135031001 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	200.229,40	200.229,40	200.229,40	1.071.024,77	2.500.000,00	2.570.459,45	2.800.000,00	3.220.000,00	3.703.000,00
17135031002 Transferências SUS - Serviço de Verificação de Óbito - SVO	053005039 TR.SVO SERV VERIFIC ÓBITO -1/53-1/72965-5 e 89169-X	-	-	-	-	470.000,00	470.000,00	480.000,00	552.000,00	634.800,00
17135031003 Transferências SUS - PAM AIDS	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	36.615,15	36.615,15	-	146.460,60	700.000,00	351.505,44	730.000,00	839.500,00	965.425,00
17135041001 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica	053005033 BLOCO ASS.FARM.BÁSICA 1/53/72959-0 e 89169-X	229.073,47	201.361,87	201.361,87	1.034.520,95	2.250.000,00	2.482.850,28	2.615.000,00	3.007.250,00	3.458.337,50
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	-	35.000,00	-	35.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	69.000,00	79.350,00
17135051001 Transferências Bloco Gestão SUS - Implantação de Ações e Serviços Saúde	053005068 TR.FNS-BGS - 001/53-1/72961-2 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17145001001 Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	052205001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE -001/0053-1/ 35.019-2	1.400.499,20	1.415.290,87	1.390.298,90	7.952.983,03	17.480.000,00	17.480.000,00	19.577.600,00	21.926.912,00	24.558.141,44
17145201001 Transferências PNAE - Principal	052205004 FNDE-PNAE MERENDA -001/0053-1/58341-3	702.659,20	702.659,20	691.964,80	2.799.942,40	7.000.000,00	7.026.592,00	7.729.251,20	8.502.176,32	9.352.393,95
17145301001 Transferências PNATE - Principal	052205002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR 001/0053-1/38.665-0	2.846,96	1.423,48	1.423,48	5.693,92	114.000,00	14.234,80	115.000,00	126.500,00	139.150,00
17149901001 FNDE - Educação Inclusiva - Direito à Diversidade - PAR	052005014 FNDE EDUC.INCLUSIVA DIREITO DIV. 001/0053-1/76.834-0	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	270.000,00	-	-
17149901002 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.29/12	052105023 TR.PR.BRASIL CARINHOSO-FNDE-1/53-1/73863-8-RESOL.29/12	-	-	-	-	20.500,00	-	-	-	-
17149901003 FNDE - Programa Brasil Carinhoso Resol.17/13	052125001 TR.PR.BRASIL CARINHOSO-1/53/81956-5-FNDE-RESOL.17/13	-	-	-	-	64.000,00	-	-	-	-
17165001001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	053125004 PISO B.FIXO - BL PSB - COVID-19 - 1/53-1/85238-4 FNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	053125005 PISO B.FIXO - BL PSE - COVID-19 - 1/53-1/89492-3 FNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	101.800,41	33.121,70	32.842,76	167.764,87	1.336.252,00	402.635,69	1.162.042,00	1.336.348,30	1.536.800,55
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	58.775,08	29.387,54	29.387,54	117.550,16	453.000,00	282.120,38	595.000,00	684.250,00	786.887,50
17165001002 Transferências de Recursos do FNAS - Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	055005024 IND.GESTÃO D.BOLSA FAM -1/53/70020-7/85226-0 e BL GBF FNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001003 Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	-	-	-	-	50.000,00	19.000,00	59.000,00	67.850,00	78.027,50
17165001004 Transferências de Recursos do FNAS - Ações Estratégicas do PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/85.221-X	-	-	-	-	194.000,00	-	49.000,00	56.350,00	64.802,50
17165001005 Transferências de Recursos do FNAS - FRANCA BL MAC	055005138 TR. FRANCA BL MAC FNAS - 1/53-1/89.492-3	51.114,25	101.567,31	50.352,71	203.034,27	1.413.075,92	611.246,40	1.380.000,00	1.587.000,00	1.825.050,00
17165001006 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRAB 85.215-5	-	-	-	-	200.000,00	-	69.000,00	79.350,00	91.252,50
17165001007 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Relator n°202181000789 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	059000435 EMENDA RELATOR ESTR.REDE SERV SUAS SIGTV - 1/53/95809-3	50.000,00	-	-	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	200.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
17165001009 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Transição Média Complexidade	055005012 PISO ALTA COMPL.BL PSEAC FNAS 1/53/70022-3,85232-5 E 89492-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001009 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Transição Média Complexidade	055005020 BL PSEMC FNAS 89492-3/85.233-3-PISO TRANSICAO MC-70026-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001010 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo Média Complexidade	055005015 PISO FIXO MEDIA COMPL.-1/53-1/70024-X/85233-3 BL PSEMC FNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001011 Transferências de Recursos do FNAS - Transf. Entidades	055005133 TR.ENTIDADES - RECURSOS FAS UNIÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001012 Transferências de Recursos do FNAS - Acolh. Morador de Rua e Serviços - COVID-19	053125009 TR. ACOIH. MORADOR DE RUA - COVID-19 - 1/53/94721-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001013 Transferências de Recursos do FNAS - Alimentação - COVID-19	053125010 TR. ALIM. - COVID-19 - 1/53/94722-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001014 Transferências de Recursos do FNAS - EPI - COVID-19	053125011 TR. EPI - COVID-19 - 1/53/94727-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901001 Transf. Convênio Fundo Nacional Antidrogas	051005031 TR.UNIÃO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	-	-	-	-	77.000,00	-	77.000,00	-	-
17179901002 Transf. Convênio MT Aniversário da Cidade	051005046 TR.MT ANIVERSÁRIO DA CIDADE	-	-	-	-	218.000,00	-	-	-	-
17179901003 Transf. Convênio MT Franca + Aventura	051005042 TR.PARCEIRA APOIO AO TURISMO RECEPTIVO-REC.TR.MT FRANCA+AVEN	-	-	-	-	218.000,00	-	250.700,00	-	-
17179901004 Transf. Convênio MT Sinalização Turística	051005044 TR.MT SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	-	-	-	-	392.400,00	-	-	-	-
17179901005 Transf. Convênio Min.Justiza SENASP	051005018 TR. MIN. JUSTIÇA CONV. SENASP	-	-	-	-	163.500,00	-	188.025,00	-	-
17179901006 Transf. Convênio MC Implantação SINE Municipal	051005053 TR.MC IMPLANTAÇÃO SINE MUNICIPAL	-	-	-	-	300.000,00	-	345.000,00	-	-
17179901007 Transf. Convênio Sec.Especial de Políticas para as Mulheres - Custeio	051005050 TR.SEC.ESPECIAL POLÍTICAS PJ MULHERES-CUSTEIO-1/53-1/90677-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901008 Transf. Convênio Trab.Social Conj.Habit.Resid.Bernardini Pucci	051005039 TRAB.SOCIAL CON.HAB.RES.BERN.PUCCI-0304/62-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17195801001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17195801001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	051000129 TR. LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - PLP 133/2020 - 1/53/283142-2	54.085,14	54.085,14	54.085,14	270.425,70	673.475,40	649.021,68	726.385,06	812.970,16	909.876,21
17199901001 Transf. União I.R. Fundo da Criança e Adolescente	031030015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/30041-2 e 75755-X	-	-	-	-	465.000,00	606.767,33	700.000,00	805.000,00	925.750,00
17199901002 Transferências Fundo de Proteção dos Animais	051000229 TR.UNIÃO FUNDO PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	-	-	-	-	20.000,00	11.666,67	20.000,00	23.000,00	26.450,00
17199901004 Transf. União Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2020 - Inciso I art. 5º	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901005 Transf. União Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2020 - Inciso II art. 5º	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901006 Transf. Auxílio Financeiro para Fomento Exportação	051005032 TRANSF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901007 Transf. União I.R. Fundo Pessoa Idosa - DIRPF	031030005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	-	-	-	-	-	650.000,00	650.000,00	747.500,00	859.625,00
17199901007 Transf. União I.R. Fundo Pessoa Idosa - DIRPF	031030005 FUNDO MUN. DO IDOSO - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901008 Transf. União Lei Aldir Blanc	053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR BLANC - 1/53/95374-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901009 Transf. União Auxílio Financeiro Compensação Negativa FPM	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17215001001 Cota-Parte do ICMS - Principal	011100000 GERAL	22.808.047,40	16.829.967,01	20.902.312,60	89.531.325,99	224.095.273,21	232.616.403,94	267.508.864,54	307.635.194,22	353.780.473,35
17215001002 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	(4.561.609,46)	(3.365.993,38)	(4.180.462,50)	(17.906.265,08)	(44.819.054,64)	(46.523.280,79)	(53.501.772,91)	(61.527.038,84)	(70.756.094,67)
17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal	011100000 GERAL	8.544.064,86	7.870.213,75	7.241.982,11	63.477.957,47	89.331.103,24	90.870.130,70	104.500.650,31	120.175.747,85	138.202.110,03
17215101002 Cota-Parte do IPVA - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	(1.708.812,97)	(1.574.042,75)	(1.448.396,42)	(12.695.591,49)	(17.866.220,65)	(18.174.026,14)	(20.900.130,06)	(24.035.149,57)	(27.640.422,01)
17215201001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	011100000 GERAL	131.153,40	119.250,08	82.033,91	595.400,02	1.664.284,13	1.505.857,19	1.731.735,77	1.991.496,14	2.290.220,56
17215201002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	(26.230,68)	(23.850,02)	(16.406,78)	(119.080,01)	(332.856,83)	(301.171,44)	(346.347,15)	(398.299,23)	(458.044,11)
17215301001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	021300000 CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM.CIDE 1/53/38703-7	-	62.172,94	-	117.235,89	290.000,00	281.366,14	324.000,00	372.600,00	428.490,00
17215301001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	021302000 ESTADO CIDE - 001/0053-1/38.703-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17215301001 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	021302000 ESTADO CIDE - 001/0053-1/38703-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001001 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Insusom Diabete	023002008 Progr. INSUMO GLICEMIA-001/53-1/69413-4	-	44.148,38	-	44.148,38	220.000,00	105.956,11	220.000,00	253.000,00	290.950,00
17235001002 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Dose Certa	023002003 Progr.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	-	164.231,96	-	164.231,96	1.181.000,00	394.156,70	1.100.000,00	1.265.000,00	1.454.750,00
17235001003 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Equipe de Saúde - CDP	023002011 TR.EQUIPE DE SAÚDE - CDP - 1/53-1/75.526-5	-	-	126.000,00	252.000,00	400.000,00	252.000,00	400.000,00	460.000,00	529.000,00
17235001004 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Custeio Atenção Básica	023002012 TR.ESTADO CUSTEIO AT.BÁSICA 001/0053-1/76.560-0	-	358.539,00	-	358.539,00	1.500.000,00	860.493,60	1.800.000,00	2.070.000,00	2.380.500,00
17235001005 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Serviços Residenciais Terapêuticos - SRT	023002018 TR.ENT.S/FINS LUCRAT.-RESIDENCIA TERAPÊUTICA -1/53/86.376-9	-	-	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-
17235001005 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Serviços Residenciais Terapêuticos - SRT	023002019 TR.RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53-1/86376-9	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	-
17235001006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	023002026 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - CASTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-
17235001006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/20									

Classificação	Recurso	mar-22	abr-22	mai-22	mai/2022 acum	Orçado/2022	Projetada 2022	Estimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001013 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS-62/2021	023000167 TR.ESTADO-PORT.3712/2020-001/0053-1/69413-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-
17235001016 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti"	023002016 TR. CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPTI-1/53-1/6941-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001020 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resol.SS 86/2020	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17245001002 Transferência de Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
17245101001 Auxílio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM. - 1/53/	-	-	-	-	-	1.920.000,00	2.208.000,00	2.472.960,00	2.769.715,20
17245101001 Auxílio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM. -001/0053-1/900.189-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101001 Auxílio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM. -001/0053-1/900189-1	205.384,40	205.384,40	205.384,40	821.537,60	1.000.000,00	821.537,60	-	-	-
17245101002 Merenda Escolar - Estado	022202001 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101002 Merenda Escolar - Estado	022202010 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	1.427.768,60	1.427.768,60	1.427.768,60	5.711.074,40	10.500.000,00	14.200.000,00	15.904.000,00	17.812.480,00	19.949.977,60
17245101003 Auxílio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	022300471 TRANSP.ALUNO-ENSINO MÉDIO -1/53/	-	-	-	-	-	480.000,00	552.000,00	618.240,00	692.428,80
17245101003 Auxílio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	022302009 TRANSP.ALUNO - ENSINO MÉDIO 001/0053/900189-1	68.461,47	68.461,47	68.461,47	273.845,88	380.000,00	273.845,88	-	-	-
17249901001 Transferências de Convênios - SIAFEM - PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	-	-	-	-	22.655,65	-	26.054,00	29.962,10	34.456,41
17249901002 Transferências de Convênios - Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	-	-	-	-	40.000,00	-	41.250,00	-	-
17249901003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização Equipamentos	021000397 TR.ESPORTE REFORMA DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-
17249901003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização Equipamentos	021000218 TR.ESPORTE REFORMA DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-
17249901004 Transferências de Convênios - Esporte Social - Inclusão Social	021000217 TR.ESPORTE SOCIAL - INCLUSAO SOCIAL	-	-	-	-	45.000,00	-	45.000,00	-	-
17249901005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B Faz.Munic.	021000224 TR. INVESTIGAÇÃO CONFIRMATORIA DE PASSIVO AMBIENTAL NO TERRE	-	-	-	-	180.000,00	-	120.000,00	-	-
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	-	-	-	38.188,80	-	38.188,80	-	-	-
17249901005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B Faz.Munic.	021002087 TR.FEHIDRO INVEST.PASSIVOS AMBIENTAIS ATERRO FAZ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	023030345 TR. CONVÊNIO TERMO 0212/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96145-0	-	-	-	-	200.000,00	-	100.000,00	-	-
17249901007 Transferências de Convênios - FEHIDRO Plano Municipal Saneamento Básico	021002095 TR.FEHIDRO PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO 0053-1/86.910-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901008 Transferências de Convênios - 63º Jogos Regionais	021002003 TR.SECR.ESPORTE,LAZER E JUUV.ESP.SP 63 JOGOS REG.1/53/92454-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901009 Transferências de Convênios - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	-	-	-	-	-	-	287.500,00	-	-
17249901010 Transferências de Convênios - Estado FEHIDRO - Recuperação de APPs	021002089 TR.FEHIDRO RECUPERAÇÃO DE APP'S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901011 Transferências de Convênios - Projeto de Educação Ambiental "Consciência Ecológica"	021002090 TR. PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL "CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901012 Transferências de Convênios - FID Recuperação de APPs Urbanas	021002094 TR.FID RECUPERAÇÃO DE APP'S URBANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	023120320 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	49.650,00	16.550,00	16.550,00	82.750,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	-	-
17295101001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	025002066 PSE ALTA COMPLEX. 1-53-1/85.509-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	025002072 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 (2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1.69.484-3 e 74289-5	70.201,50	23.400,50	23.400,50	117.002,50	280.805,90	280.805,90	280.805,90	322.926,79	371.365,80
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025000233 TR.EMENDA PARLAMENTAR ESTADO - FAMÍLIA ACOLHEDORA	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025002067 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/74.389-5 e 69.484-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025002071 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/69.484-3 (2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025002071 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/69.484-3 (2019)/74389-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025002075 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/74.389-5 e 69.484-3 (2020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	025000035 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	11.742,00	3.914,00	3.914,00	19.570,00	46.968,00	46.968,00	46.968,00	54.013,20	62.115,18
17295101003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	025002007 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	025002073 PSB - 001/53-1/69.485-1 (2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	025002076 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X (2020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	023120321 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7	-	-	-	-	500.000,00	350.000,00	350.000,00	-	-
17295101005 Transferências FAS Estado - Aprimoramento Cadastro Único	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	-	-	-	-	-	233.012,44	165.000,00	189.750,00	218.212,50
17295101006 Transferências FAS Estado - Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA - 53/97432-3	-	-	-	-	-	51.000,00	-	-	-
17295101008 Transferências FAS Estado - Parcerias Terceiro Setor	025000512 TR.FAS ESTADO PARCERIAS TERCEIRO SETOR	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-
17419901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	657,55	806,65	813,91	3.708,04	970.000,00	550.000,00	550.000,00	632.500,00	727.375,00
17419901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	031003005 FUNDO MUN. DO IDOSO - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17419901002 Doações Fundo Turismo - PJ	031003008 FUNDO TURISMO - 001/0053-1/39.058-5	-	-	-	-	163.500,00	-	186.144,75	214.066,46	246.176,43
17419901003 Doações Fundo de Assistência Servidor - FAS - PJ	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	15.171,32	15.224,20	15.295,59	71.095,62	276.000,00	170.629,49	245.000,00	225.657,50	259.506,12
17419901004 Doações Fundo Criança e Adolescente - PJ	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	1.203,76	-	880,00	2.963,76	1.187.500,00	182.276,21	388.000,00	446.200,00	513.130,00
17419901005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PJ	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	-	-	-	-	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.750,00	6.612,50
17419901006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PJ	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	-	-	-	-	195.000,00	113.750,00	153.800,00	176.870,00	203.400,50
17419901007 Doações Fundo de Assistência Social - PJ	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17419901008 Doações Fundo Portador Deficiência - PJ	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 001/0053-1/57236-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17515001001 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	022610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-1/53-1/50136-0/90902-5	12.170.320,30	9.176.777,67	11.390.159,09	52.188.409,00	98.200.000,00	114.380.000,00	131.537.000,00	147.321.440,00	165.000.012,80
17515001002 Transf. Rec. Fundo Manut.Desenv. Ensino Fund. Valoriz. Outros-FUNDEB	022620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-1/53-1/50136-0/90902-5	5.215.851,57	3.932.904,74	4.881.496,75	22.366.641,08	41.300.000,00	49.020.000,00	56.373.000,00	63.137.760,00	70.714.291,20
17919901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	-	-	-	-	30.000,00	67.000,00	67.000,00	77.050,00	88.607,50
17919901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	031003005 FUNDO MUN. DO IDOSO - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901002 Doações Fundo Assistência Servidor - PF	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	5,00	5,00	5,00	25,00	5.000,00	60,00	69,00	79,35	91,25
17919901003 Doações Fundo da Criança e Adolescente - PF	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	2.024,79	2.330,91	2.032,94	16.863,92	327.000,00	156.969,06	200.000,00	230.000,00	264.500,00
17919901004 Doações Fundo Portador Deficiência - PF	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 001/0053-1/57236-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901004 Doações Fundo Portador Deficiência - PF	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.150,00	1.322,50
17919901005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PF	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	-	-	-	-	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.750,00	6.612,50
17919901006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PF	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	-	-	-	-	45.000,00	26.250,00	30.000,00	34.500,00	39.675,00
17919901007 Doações Fundo Meio Ambiente - PF	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/0053-1/49.179-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901008 Doações Fundo de Assistência Social - PF	013121004 COVID 19 - MP - ASSISTÊNCIA SOCIAL -1/53/94588-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901008 Doações Fundo de Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901008 Doações Fundo de Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901009 Doações Fundo Bombeiros - PF	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901010 Doações Fundo de Habitação - PF	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191101010001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	852.312,06	778.701,09	827.379,42	4.347.720,45	14.813.141,30	7.344.049,01	14.813.141,30	8.813.141,30	10.135.112,50
19110101002 Multas Infração Direitos da Criança e do Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	-	594,31	1.600,16	8.749,15	20.000,00	19.306,91	25.000,00	28.750,00	33.062,50
19110101003 Multas Infração Edificações	011100000 GERAL	3.485,76	3.997,40	2.158,80	14.503,09	68.521,13	34.807,42	38.956,46	43.600,07	48.797,20

	Recurso	mar-22	abr-22	mai-22	mai/2022 acum	Orçado/2022	Projetada 2022	Estimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025
19110101004 Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	-	-	-	-	29.641,74	-	-	-	-
19110101005 Multas Infração Vigilância Sanitária - Saúde	013200000 SAÚDE VIGIL SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	1.730,10	1.439,20	-	12.625,23	41.000,00	34.402,85	40.000,00	44.768,00	50.104,35
19110101006 Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	-	-	-	-	11.772,93	-	-	-	-
19110101007 Multas Previstas em Legislação Especifica - Plano Diretor	011100000 GERAL	-	2.046,54	-	2.046,54	730,39	2.046,54	2.290,49	2.563,51	2.869,08
19110101010 Multas Obras e Posturas	011100000 GERAL	-	-	-	1.439,20	-	1.439,20	1.610,75	1.802,75	2.017,64
19110101011 Multas Art.33, § 6, LC 137/2008 - Parcelamento do Solo - Obras de Infraestrutura Urbana	011100000 GERAL	-	-	-	1.292,46	-	1.292,46	-	-	-
19110101013 Multas TAC Irregularidades em Loteamentos	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101014 Multa Processo 2014029290 M.P.S.P. - Proc.Jud.10053679420148260196	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110102002 Multas e Juros de Financiamentos de Materiais de Construção - Mutuários PROHAB	011100000 GERAL	-	-	18,10	20,65	-	49,56	55,47	62,08	69,48
19110103001 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Principal - Plano Diretor	011100000 GERAL	64,62	5.180,89	348,96	5.723,57	7.115,04	8.118,23	9.335,96	10.736,36	12.346,81
19110103002 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	3.703,81	5.986,98	3.343,88	22.943,78	140.860,70	39.833,84	140.860,70	140.860,70	161.989,81
19110103003 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Principal - Vigilância Sanitária Saúde	013200000 SAÚDE VIGIL SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	3.158,06	-	7.145,25	10.485,28	41.000,00	27.470,17	32.000,00	35.814,40	40.083,48
19110103004 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Principal - Obras-Posturas	011100000 GERAL	2.015,99	301,84	918,77	5.074,31	73.338,82	12.178,34	13.630,00	15.254,70	17.073,06
19110103005 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Principal - Obras-Edificações	011100000 GERAL	14.867,53	13.459,58	12.924,42	67.958,81	147.717,07	163.101,14	187.566,32	215.701,26	248.056,45
19110103006 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.Passag.e Cargas	011100000 GERAL	1.679,01	1.421,71	1.619,71	6.223,05	7.582,28	13.266,50	21.612,58	35.209,25	57.359,71
19110103007 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Principal - Irregularidades em Loteamentos	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110103008 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Principal - Multa Infração Contratual	011100000 GERAL	1.175,54	-	-	1.175,54	-	2.821,30	3.157,59	3.533,98	3.955,23
19110103009 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Principal - Multa Infr. Dir. Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	-	2.849,75	-	2.849,75	-	8.000,00	8.000,00	9.200,00	10.580,00
19110103010 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Principal - Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110104001 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros - Plano Diretor	011100000 GERAL	4,38	158,47	32,93	203,07	501,37	487,37	560,47	644,54	741,23
19110104002 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros - Multas de Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	1.209,84	1.939,43	1.936,30	7.957,89	45.998,00	13.130,38	45.998,00	45.998,00	52.897,70
19110104003 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros - Vigilância Sanitária Saúde	013200000 SAÚDE VIGIL SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	(1.017,78)	-	368,57	855,33	8.000,00	2.052,79	2.300,00	2.574,16	2.881,00
19110104004 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros - Obras-Posturas	011100000 GERAL	562,51	181,76	340,50	1.941,15	2.257,25	4.658,76	5.214,08	5.835,60	6.531,21
19110104005 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros - Obras-Edificações	011100000 GERAL	2.579,73	2.071,10	2.347,08	10.665,77	17.944,40	25.597,87	28.649,11	32.064,09	35.886,12
19110104006 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros - Oper.Transp.Rod.Passag.e Cargas	011100000 GERAL	571,15	478,16	624,75	2.276,21	2.166,51	6.649,46	7.442,08	8.329,17	9.322,01
19110104007 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros - Irregularidades em Loteamentos	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110104008 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros - Multa Infração Contratual	011100000 GERAL	211,20	-	-	211,20	-	211,20	236,38	264,55	296,09
19110104009 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros - Multa Infr. Dir. Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	-	1.351,91	-	1.351,91	-	3.244,58	4.000,00	4.600,00	5.290,00
19110104010 Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros - Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110611001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	4.624,26	16.068,00	2.210,00	26.404,26	100.000,00	63.370,22	73.000,00	83.950,00	96.542,50
19110613001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	486,00	-	2.597,33	3.157,02	-	7.576,85	8.700,00	10.005,00	11.505,75
19110614001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa - Multas e Juros	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	30,81	-	108,61	139,42	-	334,61	400,00	460,00	529,00
19110901001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	011100000 GERAL	800,00	-	8.213,92	9.013,92	2.733,60	21.633,41	24.212,11	27.098,19	30.328,30
19210101001 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	011100000 GERAL	374,34	-	374,34	935,85	-	935,85	-	-	-
19210101002 Indenização da Sociedade Emp. de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - Proc. Adm. 2021045609	011100000 GERAL	200.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
19210301001 Indenização por Sinistro - Processo Adm. 2019041736 - Creche Id.Guanabara	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19210301002 Indenização por Sinistro - Outras	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19210301003 Indenização Processo Adm. 2016030986 - Creche Peres Elias	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901002 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - projeto acessibilidade	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 001/0053-1/57236-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901002 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - projeto acessibilidade	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	-	-	700,00	700,00	500.000,00	700,00	270.000,00	310.500,00	357.075,00
19219901003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2, art. 56, LC 266-2016	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2, art. 56, LC 266-2016	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	-	-	-	-	760.000,00	-	-	-	-
19219901004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	1.138,55	-	-	5.780,15	106.900,00	13.872,36	106.600,00	122.590,00	140.978,50
19219901005 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	9.497,92	1.736,39	3.331,48	12.077,77	110.000,00	50.586,65	110.000,00	126.500,00	145.475,00
19219901006 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	18.143,15	19.056,34	18.198,88	76.888,94	300.000,00	76.888,94	100.000,00	115.000,00	132.250,00
19219901007 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	659,87	8.935,73	26.282,51	35.878,11	-	86.107,46	100.000,00	110.000,00	132.250,00
19219901008 Outorga Onerosa art. 57 LC 137/2008	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	-	47.916,90	-	47.916,90	-	115.000,56	200.000,00	230.000,00	264.500,00
19219901009 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 13 LC 270/2016	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901009 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 13 LC 270/2016	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901010 Acordos feitos pelo MP Proc. Adm. 2021040152 - Destinados ao Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - 001/0053-1/47.119-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901011 Indenizações art. 56 LC 137/2008	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901012 Acordos feitos pelo MP - TACs - Destinados ao Fundo Habitação	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	-	-	-	-	-	-	230.000,00	264.500,00	304.175,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901014 Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	013121001 MP COVID-19 - RESG. DEP.JUD.-1/53/94493-9 e 94649-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901015 Indenização Processo 2009020103 Curtume Della Torre	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901016 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis destinados ao Fundo Pessoa Idosa	031003005 FUNDO MUN. DO IDOSO - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901017 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis destinados ao Fundo Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219903001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Divida Ativa - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	-	282,51	280,32	562,83	-	1.350,79	1.553,41	1.786,42	2.054,39
19219904001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Divida Ativa - Multas e Juros	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	-	17,49	19,68	37,17	-	89,21	102,59	117,98	135,67
19220111001 Restituição de Convênio Fundação Santa Casa	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19220111001 Restituição de Convênio Fundação Santa Casa	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19220111002 Restituição de Transferências a Entidades Recursos Fundo Criança	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19220631002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	023120321 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 COVID-19	-	-	-	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	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-
19220631003 Restituição do Programa Renda Mínima de Exercícios Anteriores	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	194,34	-	194,34	-	-	-
19220631004 Restituição do Programa Família de Origem de Exercícios Anteriores	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.202,52	-	-	2.202,52	-	2.202,52	-	-	-
19225101001 Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal - Adiantamentos Concedidos do Exercício Anterior	022610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-1/53-1/50136-0/90902-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	011100000 GERAL	339.390,67	853.505,28	3.204,63	4.733.171,17	285.603,20	4.755.603,58	5.322.471,53	5.956.910,13	6.666.973,82
19229901001 Outras Restituições - Principal	013001208 CONV. ALLAN KARDEC - CAPS AD III - 001/0053-1/160.241-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	1.010,06	-	916,85	2.424,14	2.713,10	3.036,50	3.398,45
19229901001 Outras Restituições - Principal	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	053005065 BLOCO TRAT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR BLANC - 1/53/95374-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901002 Restituições de Custas Judiciais	011100000 GERAL	10.544,14	15.629,16	12.120,41	44.825,22	35.641,30	107.580,53	120.404,13	134.756,30	150.819,25
19229901003 Restit de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901003 Restit de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	-	-	-	3.186,71	606,31	7.648,10	8.559,76	9.580,08	10.722,03
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	011100000 GERAL	-	-	-	-	1.852,31	-	-	-	-
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	012200000 ENSINO FUNDAMENTAL 104/304/006.001.001-6 e 1/53/92283-8	1.313,79	702,40	410,00	5.787,87	13.890,89	15.546,68	17.399,85	19.473,91	-
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	4.161,83	2.474,49	2.245,19	16.388,15	-	39.331,56	44.019,88	49.267,05	55.139,68
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	022610000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-1/53-1/50136-0/90902-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Classificação	Recurso	mar-22	abr-22	mai-22	mai/2022 acum	Orçado/2022	Projetada 2022	Estimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	022620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-1/53-1/50136-0/90902-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901005 Restituições Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	011100000 GERAL	-	-	-	2.187,53	-	5.250,07	5.875,88	6.576,29	7.360,18
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	-	-	-	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	-	-	-	3,17	-	3,17	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005069 TR.BGS-PARTICIPA SUS - 001/53-1/72961-2 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901008 Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301	013001101 LEI 8338 COMUNIDADES TERAPEÚTICAS - AMARJÁ	831,58	831,58	831,58	4.157,90	-	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	155,00	155,00	-	620,00	-	1.488,00	1.711,20	1.967,88	2.263,06
19229901010 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2020042693	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	200,15	200,15	200,15	1.000,75	-	2.401,80	2.762,07	3.176,38	3.652,84
19229901011 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - FMDCA	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	-	-	-	7.635,02	69.144,53	69.144,53	80.000,00	92.000,00	105.800,00
19229901014 Restit de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Ensino Fundamental	012200000 ENSINO FUNDAMENTAL 104/304/006.001.001-6 e 1/53/92283-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901015 Restit de Adiantamentos Concedidos - Recursos Trânsito	034500000 TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO-001/200.018-0,104/16-9 e 001/58.118-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901016 Restit de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - QSE	052205001 FNDE -SALEUDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901017 Restit de Adiantamentos Concedidos - Fundo Saúde Média e Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901018 Restituições Bloco Vigilância Saúde	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901019 Restituição de Resgate de Depósito Judicial - Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901021 Restituição CEF - FGTS	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901022 Restit. Sindicato dos Servidores Processo Administrativo 2012044510	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901023 Restit.INSF Prefeitura e Câmara - Proc.Adm.2007012798 Proc.Jud.0000758-07.2007.403.6113 Just.Fed.	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901024 Restituição FPM de 08/11/2019	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901025 Restituição Bloqueio Judicial Proc.Adm.2015016332	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901026 Restit. Diversas Depósito Judicial Emendas 2017 O.I. 2018	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901029 Restituição Depósitos Judiciais PASEP	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	9.230.000,00	-	-
19229903001 Outras Restituições - Dívida Ativa	011100000 GERAL	55.172,52	6.293,34	14.111,89	92.517,97	139.166,78	191.301,20	214.104,30	239.625,54	268.188,90
19229903002 Outras Restituições - Dívida Ativa - Recursos de Fomento - EMDEF - Principal	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229904001 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	6.750,35	5.105,59	8.656,19	31.214,06	2.499,22	32.637,00	36.527,33	40.881,39	45.754,45
19229904002 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos de Fomento - EMDEF - Principal	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19310211001 Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEIÃO VEÍC.PATÍO - 001/0053-1/48.354-0	-	-	-	-	1.082.806,00	-	1.245.226,90	1.432.010,94	1.646.812,58
19310211002 Alienação de Animais Apreendidos	011100000 GERAL	3.975,00	-	7.245,00	13.580,00	5.980,29	32.592,00	36.476,97	40.825,02	45.691,36
19310211003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	-	-	-	-	24.000,00	16.000,00	18.400,00	20.593,28	23.048,00
19991221001 Ônus de Sucumbência - Principal	011100000 GERAL	1.813,47	2.363,01	2.348,03	10.477,37	66.947,14	25.145,69	28.143,05	31.497,71	35.252,23
19999921001 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	011100000 GERAL	16.550,08	6.989,83	18.997,52	67.997,10	91.752,44	91.752,44	105.515,31	118.092,73	132.169,38
19999921002 Receitas Diversas - Multas Decorrentes Operação Transp.Rodoviário de Passageiros e Cargas	011100000 GERAL	-	359,80	1.187,42	1.547,22	5.582,45	3.713,33	4.155,96	4.651,35	5.205,79
19999921003 Receitas Diversas - Taxa Emissão de 2ª via do Cartão Alimentação	011100000 GERAL	491,37	405,03	491,37	1.864,38	1.485,07	4.474,51	5.007,87	5.604,81	6.272,91
19999921004 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Assistência Social Geral	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-	-	6,44	12,50	538,93	30,00	33,58	37,58	42,06
19999921005 Receitas Diversas - Fundo Corpo de Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	-	-	-	715,88	99.247,91	1.431,76	114.135,10	131.255,36	150.943,67
19999921006 Receitas Diversas - Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	-	-	-	-	12.251,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	-	-	-	-	400.000,00	-	20.000,00	23.000,00	26.450,00
19999921008 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	1.000,00	(1.000,00)	-	-	300.000,00	-	10.000,00	11.500,00	13.225,00
19999921009 Receitas Diversas - Tiro de Guerra	031003013 FUNDO DO TIRO DE GUERRA - 001/0053-1/32.308-X	-	-	-	-	632,20	-	727,03	836,08	961,50
19999921010 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente-Lei 7089/2008, Decr. 9431/2010, TAC 28/09/2012	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.423,35	1.625,07	2.052,72	9.129,87	55.000,00	9.129,87	10.000,00	11.500,00	13.225,00
19999921090 Receitas Diversas - Média/Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	-	-	0,50	0,50	-	0,50	-	-	-
19999921091 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Saúde	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	-	-	29,00	29,00	-	69,60	77,90	87,18	97,57
19999921093 Receitas Diversas - Recurso IGD Bolsa Fam	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL.GBF.FNAS e 98014-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921093 Receitas Diversas - Recurso IGD Bolsa Fam	055005024 IND.GESTÃO D.BOLSA FAM -1/53/70020-7/85226-0 e BL.GBF.FNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921094 Receitas Diversas - Tr. Ações Estratégicas PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/ 85.221-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921095 Receitas Diversas - QSE	052205001 FNDE -SALEUDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921096 Receitas Diversas - Bloco Vig. Saúde	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921097 Receitas Diversas - FNAS Piso Básico Fixo	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL.PSB.FNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921098 Receitas Diversas - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRAB 85.215-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921099 Receitas Diversas - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921100 Receitas Diversas - Alienações de Sucatas de Bens Móveis e Utensílios	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921100 Receitas Diversas - Alienações de Sucatas de Bens Móveis e Utensílios	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921100 Receitas Diversas - Alienações de Sucatas de Bens Móveis e Utensílios	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921101 Receitas Diversas - Alienações de Materiais Diversos	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921102 Receitas Diversas - Taxa Negativa Cartão Alimentação	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921103 Receitas Diversas - Trânsito	034500000 TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO-001/200.018-0,104/16-9 e 001/58.118-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921104 Receitas Diversas - Sala do Empreendedor	051005035 TR.EMPREENDEDOR - 104/304/06000053-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921105 Receitas Diversas - FNS Bloco Gestão SUS	053005035 TR.FNS.BLOCO GESTÃO SUS 001/53-1/72961-2 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921105 Receitas Diversas - FNS Bloco Gestão SUS	053005068 TR.FNS-BGS - 001/53-1/72961-2 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921105 Receitas Diversas - FNS Bloco Gestão SUS	053005069 TR.BGS-PARTICIPA SUS - 001/53-1/72961-2 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921106 Receitas Diversas - FNS Bloco Atenção Básica	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921108 Receitas Diversas - SAIS	031003019 SAIS - EMPRÉSTIMOS - 001/0053-1/23.500-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	1.489,97	1.071,07	1.557,89	7.158,99	12.709,70	12.709,70	14.616,16	16.358,40	18.308,32
19999923002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Serviços de Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	3.748,91	159,61	5.392,27	12.018,50	71.332,85	71.332,85	82.032,78	91.811,08	102.754,97
19999923003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 266/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	-	-	-	-	90.000,00	-	-	-	-
19999923004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	112,78	112,97	112,59	4.951,26	40.000,00	11.883,02	13.664,20	15.713,83	18.070,90
19999923005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 270/16	011100000 GERAL	(188,90)	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 270/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923017 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outros	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923024 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923025 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Contrapr. Pecun.Util.Passeio	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999924001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	464,31	340,43	509,99	2.256,14	3.410,88	3.410,88	3.922,51	4.390,08	4.913,37
19999924002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Serviço Limpeza Terrenos	011100000 GERAL	1.616,89	47,67	827,61	2.845,74	25.895,65	25.895,65	29.780,00	33.329,77	37.302,68
19999924003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 266/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-
19999924004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	7,71	8,78	9,68	409,35	2.000,00	982,44	1.129,81	1.299,28	1.494,17
19999924005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 270/16	011100000 GERAL	(40,80)	-	-	-	-	-	-	-	-
19999924005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 270/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999924012 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outros	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999924019 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22130101001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	500.000,00	-	550.000,00	-	-
22210101001 Alienação de Bens Imóveis - Principal	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Classificação	Recurso	mar-22	abr-22	mai-22	mai/2022 acum	Orçado/2022	Projetada 2022	Estimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025
22210101002 Alienação de Terrenos - À Prazo	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	558,42	279,21	-	1.396,05	1.000,00	3.350,52	3.800,00	4.370,00	5.025,50
22210101003 Alienação de Terrenos - À Vista	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22210101004 Alienação de Terrenos - Multas e Juros	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22210103001 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Principal	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99,89	-	147,59	415,96	-	998,30	1.200,00	1.380,00	1.587,00
22210103002 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	71,79	-	52,78	269,95	-	647,88	700,00	805,00	925,75
23110601002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - EMDEF	011100000 GERAL	12.973,27	12.973,27	12.973,27	64.866,35	162.856,05	155.679,24	155.679,24	179.031,13	205.885,79
23110601003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.Materiais Construção	011100000 GERAL	2.901,08	1.960,90	2.638,39	11.579,75	27.961,73	27.791,40	31.960,11	36.754,13	42.267,25
23110601004 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fomento Empreend. Microcrédito Municipal	011100000 GERAL	-	-	-	-	70.000,00	-	80.500,00	92.575,00	106.461,25
23110601005 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-
23110601006 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.de Imóveis	011100000 GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23110603001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB	011100000 GERAL	13.245,68	4.306,05	5.716,76	31.898,61	58.074,98	71.915,93	80.488,31	90.082,52	100.820,35
23110603002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - PROHAB	011100000 GERAL	4.020,74	1.374,45	1.879,49	9.796,50	13.212,31	22.952,93	25.688,92	28.751,04	32.178,16
24115011001 Tr.SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005099 SUS - FNS - EQUIPAMENTOS 1/53/82304-X	-	-	-	-	37.000,00	37.000,00	42.000,00	48.300,00	55.545,00
24115011001 Tr.SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005103 TR.SUS FNS -EQUIP ESTRUT REDE AT.BÁS-1/53/87297-0	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	58.000,00	66.700,00	76.705,00
24115011001 Tr.SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005104 TR.SUS FNS -EQ. ESTR.REDE AT.BÁSICA 1/6520-X/500763-1	-	-	-	-	19.000,00	19.000,00	21.000,00	24.150,00	27.772,50
24115011001 Tr.SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	058000230 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	500.000,00	-	600.000,00	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005106 TR.SUS FNS -EQUIP. ESTRUT. REDE AT.BÁSICA EMENDA ARLINDO/ARN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	058000039 TR.SUS FNS -EQUIP. ESTRUT. REDE AT.BÁSICA EMENDA ARLINDO/ARN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011002 Tr.SUS FNS Obras - Emendas Parlamentares	058000231 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - OBRAS - SAÚDE	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.200.000,00	-	-
24115011003 Tr. SUS FNS - Saúde Mental - CAPS Construção	053005092 TR.SUS UNIÃO-SAUDE MENTAL-1/53-1/80186-0-CAPS CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011004 Tr. SUS FNS Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	053005072 TR.FNS/INV-FMS-UBS OESTE-STA.CLARA-1/53-1/67695-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011004 Tr. SUS FNS Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	053005079 TR.SUS PAB - BLOCO INVEST.CONSTR.UBSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011004 Tr. SUS FNS Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	053005088 TR.CONSTR.UBS CITY PETROPOLIS - 1/53/77768-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011006 Tr. SUS FNS Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	053005189 TR.UNIÃO AMBULÂNCIA SIMPLES-RESOL.SS 55/2020 1/53/93923-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115021001 Tr.SUS FNS Investimento Estruturação União Atenção Especializada	053005113 TR.SUS FNS -ESTRUT. UNIDADES - 1/53/89258-0	-	-	-	249.919,00	2.500.000,00	599.805,60	1.500.000,00	1.725.000,00	1.983.750,00
24115031001 Tr.SUS União - FNS Investimento Vigilância Saúde	053005095 TR.FNS INVESTIM.VIGIL.SAÚDE 1/53/82.372-4	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	172.500,00	198.375,00
24125091002 TR.FNDE -PAR-Emenda Relator n°202003231-6-MOBILIÁRIO FUNDAM	052200268 TR.FNDE-PAR-EMENDA RELATOR N°202003231-6 - MOBILIÁRIO FUNDAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24125091003 TR.FNDE-PAR-Emenda Relator n°202003230-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	052130267 TR.FNDE-PAR-EMENDA RELATOR N°202003230-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	-	-	-	-	-	49.680,00	-	-	-
24125091004 TR.FNDE-PAR-Emenda Relator n°201900864-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	052130407 TR.FNDE-PAR-ADITIVO EMENDA RELATOR N°201900864-6-MOBIL.INFAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	055005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - 1/53/93794-0	-	500.000,00	100.000,00	600.000,00	-	600.000,00	1.300.000,00	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058000335 TR. EMENDAS PARLAMENTARES FAS UNIÃO 93794-0	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058000464 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND 2022 - I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058000465 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND 2022 - II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND - 1/53/93794-0	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
24145101001 Tr.PAR Constrções de Creches	052125006 TR.UNIÃO CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAR	-	-	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	9.886.272,21	6.590.848,14	-
24145101002 Tr.PAR Constrções de Unidades Escolares	052205027 TR.CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PAR	-	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	16.509.298,24	8.254.649,12	-
24145101003 Tr.FNDE-Creches São Joaquim, Palmeiras, Tropical I	052105030 TR.FNDE-CRECHES S.JOAO,PALMEI,TROP I- 1/53/87216-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101003 Tr.FNDE-Creches São Joaquim, Palmeiras, Tropical I	052125004 TR.FNDE-CRECHES S.JOAOQUIM,PALMEIRAS,TROPICAL I- 1/53/87216-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101004 Tr.FNDE - Mobiliários p/ Reposição Escolas Fundamentais	052105031 TR.FNDE MOB P/ REP ESC FUND-1/53/87215-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101005 Tr.FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101006 Tr.PAR Aquisição de Ônibus Escolar	052205184 TR.TC PAR N°202000806-4 FNDE-ÔNIBUS TR.ESC 1/53/93568-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101007 Tr.FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Infantil	052125005 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE INFANTIL (PAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145201001 Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CORR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/13036791-0	-	-	-	-	-	-	780.000,00	-	-
24145201002 Transf.Convênio Ministério da Cidadania CEF - Reforma Piscina Póli	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145201003 Transf. Revitalização do Centro	051005048 TR.MT REVITALIZAÇÃO DO CENTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901001 Transf. Convênio Ministério da Justiça SENASP	051005018 TR. MIN. JUSTIÇA CONV. SENASP	-	-	-	-	163.500,00	-	188.025,00	-	-
24149901002 Transf. Projeto Monitoramento no Trânsito	054005003 TR. PROJETO MONITORAMENTO	-	-	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	-
24149901003 Transf. Revitalização do Parque Fernando Costa	051005052 TR.MT REVITALIZAÇÃO PARQUE FERNANDO COSTA	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.150.000,00	-	-
24149901004 Transf. MC PAC 2 Constr.Praça Esp.Cultura - Equip.CEU Leporace	051005024 TR.PAC PQ.ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	-	-	-	-	40.000,00	-	43.880,00	-	-
24149901005 Transf. MCTI Implantação de Centro Tecnológico	051000223 TR. MCTI IMPLANTAÇÃO DE CENTRO TECNOLÓGICO	-	-	-	-	1.500.000,00	-	1.725.000,00	-	-
24149901006 Transf. MT Modernização Pedrocão	051005045 TR.MT MODERNIZAÇÃO PEDROCÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901007 Transf. MT Portais Temáticos	051005043 TR.MT PORTAIS TEMÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901008 Transf. Sala do Empreendedor	051005035 TR.SL EMPREENDEDOR - 104/304/06000053-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901009 Transf. Estação Cultural Mogiana	051005049 TR.MT ESTAÇÃO CULTURAL MOGIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901010 Transf. Convênio MDS Aquisição de van para o CRAS	055005139 TR. FNAS-MDS AQUISIÇÃO DE VAN - 1/53/89600-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901011 Transf. Convênio Sec.Especial de Políticas para as Mulheres - Equipamentos	051005051 TR.SEC.ESPECIAL POLÍTICAS P/ MULHERES-EQUIP.- 1/53-1/90678-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24199901001 Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000327 TR. EMENDA ESPEC. ARNALDO JARDIM 104/0304/6672004-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24199901001 Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 53/97435-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001001 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000177 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Resgate 1/53/96548-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001001 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000178 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Equipamentos 1/53/96547-2	-	-	-	-	-	-	448.000,00	-	-
24225001001 Transferência de Convênio do Estado - Aquisição de Ambulância	023020022 TR.ESTADO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225001002 Transferência de Convênio do Estado - Aquisição de Equipamento de Endoscopia	023020024 TR.ESTADO AQUIS.EQUIP.ENDOSCOPIA-EMENDA GRACIE-1/53/93218-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101002Transf.Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	022122005 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE JD.CAMBUÍ 1/53/77198-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101003 Transf.Convênio Estado Constr.Creche Jd. Eldorado/Martins	022122001 TR. EST CONSTR.CRECHE-1/53/77199-6-JD.ELDORADO/MARTINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101004 Transf.Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paraiso	022122002 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE RESID.PARAÍSO 1/53/77201-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101005 Transf.Convênio Estado Constr.Creche Jd. São Jerônimo	022122003 TR. EST. CONS.CRECHE JD.SÃO JERÔNIMO 1/53/72981-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101006 Transf.Convênio Estado Constr.Creche Pq.das Esmeraldas	022122004 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE PQ.ESMERALDAS 1/53/77200-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301001 Tr.Convênio Estado - Construção Ecoponto Jardim Luiza I	021000225 CONSTRUÇÃO ECOPONTO JARDIM LUIZA I	-	-	-	-	230.000,00	-	-	-	-
24225301002 Tr.Convênio Estado - Aquisição Evaporador de Chorumbe	021000228 TR.ESTADO AQUISIÇÃO EVAPORADOR DE CHORUME	-	-	-	-	520.000,00	-	-	-	-
24225301003 Tr.Convênio Estado - FID Recuperação de APPS Urbanas	021002094 TR.FID RECUPERAÇÃO DE APP'S URBANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301003 Tr.Convênio Estado - FID Recuperação de APPS Urbanas	021002098 TR. CONV.CATI MICRO BACIAS ESTR.RUR.SONHO VOVÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301004 Tr.Convênio Estado - FEHIDRO Recuperação Ambiental	021002068 TR. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR. EST.TERMO CONV.100251-2021 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR.URB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	-	-	200.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000213 TR. CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFURB - 1/53/97477-3	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000343 TR. EST.TERMO CONV.101142/2021 SECR.DES.REG.SO-INFRAESTR.URB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000474 TR. CONV. ESTADO - OBRAS INFRAESTR.-RECAP.-EMENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021002223 TR.CONVENIO 479/2019 - SEC.DESENV.REGIONAL - RECAPEAM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021002223 TR.CONVENIO 479/2019-SEC.DESENV.REGIONAL-RECAP. 1/53/93024-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401003 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo 101482/2021 - Calçadas	021000346 TR.TERMO CONV.101482/2021 SECR.DES.REG.CALÇADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401004 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo 102030/2022 - Pavimentação	021000472 TR. CONV. 102030/2022 ESTADO - PROGR.NOSSA RUA 1/53/98826-X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401005 Transferência de Convênio Casa Civil SP - Recapeamento Rua Manoel Valim	021002143 TR.CONV.CASA CIVIL SP-RECAP.RUA MANOEL VALIM - 1/53/87.979-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901001 Tr. Estado Convênio - Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	-	-	-	-	28.000,00	-	28.750,00	-	-

Classificação	Recurso	mar-22	abr-22	mai-22	mai/2022 acum	Orçado/2022	Projetada 2022	Estimativa 2023	Estimativa 2024	Estimativa 2025
24229901002 Tr. Estado Convênio - PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	5.904,48	-	-	5.904,48	35.098,00	11.808,96	40.362,70	46.417,11	53.379,67
24229901003 Tr. Estado Convênio - Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito	024002001 TR.PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA SEGURANÇA NO TRÂNSITO	-	-	-	-	1.090.000,00	-	1.253.500,00	-	-
24229901004 Tr. Estado Convênio - Construção de Casas Projeto Vila Dignidade	025000234 TR. CONSTRUÇÃO DE CASAS PROJETO VIDA LONGA	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-
24229901005 Tr. Estado Convênio - Construção de Pista de Skate	021000209 TR. ESTADO CONSTR PISTA SKATE	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-	-
24229901005 Tr. Estado Convênio - Construção de Pista de Skate	021002145 TR. CONVÊNIO ESTADO CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901006 Tr. Estado Convênio - Cozinha/Alimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHAMENTO 53/96802-1	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901008 Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST.TERMO CONV.101208/2022 SECR.DES.REG.-INFRAESTR.URB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901009 Tr. Estado Convênio - Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADD.-REVITAL.PRAÇAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901010 Tr. Estado Convênio - Aquisição de Mata Burros Metálicos	021002222 TR.CONVÊNIO ESTADO MATA BURROS METÁLICOS - 91457-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901011 Tr. Estado Convênio - 1392/2018 Secretaria de Planejamento e Gestão	021002144 TR.CONV.1392/2018 SEC.PLAN.GESTÃO-RECAPE-1/53/89742-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901011 Tr. Estado Convênio - 1392/2018 Secretaria de Planejamento e Gestão	021002144 TR.CONV.1392/2018 SECR.PLANEJ.E GESTÃO-RECAPE - 1/53/89742-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901004 Transferências FAS Estado - Equipamentos e Material Permanente	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	-	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00	-	-
Total Geral		85.133.155,25	74.962.693,82	84.200.695,47	467.055.595,56	962.941.586,15	997.239.514,71	1.214.835.000,00	1.312.433.818,21	1.480.740.186,04



Município de Franca

Memória de Cálculo da Receita - LDO 2023

Prefeitura Municipal de Franca

METODOLOGIA	DESCRIÇÃO
1	Previsão com base nas médias do acumulado de 2019 a 2021 / médias janeiro a maio 2019 a 2021 * arrecadação janeiro a maio 2022. Estimativa 2023 a 2025 com base no ano de 2022 acrescido da atualização*. ISS deduzido valor previsto no anexo de renúncias.
2	Transf. União Lei Complementar nº 176/2020: valor mensal em 2022: R\$ 54.085,00. 2023 a 2025 acrescido INPC 11,92%.
3	Deduções do FUNDEB.
4	Previsão 2022: base média arrecadação janeiro a maio/2022. 2023 a 2025 com base em 2022 acrescido de atualização*.
5	Previsão 2022: base orçado. 2023 a 2025 com base em 2022 acrescido de atualização*.
6	Médias do acumulado de 2020 a 2021 / médias janeiro a maio 2020 a 2021 * arrecadação janeiro a maio 2022. Estimativa 2023 a 2025 com base no ano de 2022 acrescido da atualização*.
7	Médias do acumulado de 2020 a 2021 / médias janeiro a maio 2020 a 2021 * arrecadação janeiro a maio 2022. Estimativa 2023 a 2025 com base no ano de 2022 acrescido da evolução de maio/2022 x maio/2021
8	Previsão 2022: base 2021 acrescido INPC 11,92%. 2023 a 2025 com base em 2022 acrescido de atualização*.
9	Previsão 2022: base arrecadação janeiro a maio/2022. 2023 a 2025 com base em 2022 acrescido INPC 11,92%. Remuneração recursos próprios (geral), educação e saúde (próprios): projeção de 2022 considerada média 2021 e arrecadado em 2022.
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 2022; 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 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. Previsão 2022: reestimativa com base na arrecadação até maio. Para o período de 2023 a 2025: estimativa 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.
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, Educação Inclusiva Direito à Diversidade, e o programa Brasil Carinhoso.
19	QSE: estimativas da Secretaria Municipal de Educação. Previsão 2022: reestimativa com base na arrecadação até maio. Para os anos de 2023 a 2025: estimativa com base nas transferências, inclusive rendimentos bancários.
20	TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE - PNATE: estimativas da Secretaria Municipal de Educação. Previsão 2022: reestimativa com base na arrecadação até maio. Para os anos de 2023 a 2025: estimativa com base nas transferências do FNDE, inclusive rendimentos bancários.
21	MERENDA FNDE - PNAE: estimativas da Secretaria Municipal de Educação. Previsão 2022: reestimativa com base na arrecadação até maio. Para os anos de 2023 a 2025: estimativa 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 Cadastro Único. 2022 previsto com base no orçado e na média de arrecadação de janeiro a maio/2022. Estimativa 2023 a 2025 com base em 2022.
23	FAS UNIÃO: Previsões da Secretaria de Ação Social. 2022 previsto com base no orçado e arrecadação de janeiro a maio/2022. Estimativa 2023 com base em 2022 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, estruturação da rede SUAS.
24	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FRANCA - FMPIF: estimativas, da Secretaria Municipal de Ação Social, de 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, esporte social - inclusão social, e construção de pista de skate; convênio com a União (MC) PAC 2 Constr.Praça Esp.Cultura.
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 2022 e estimativa 2023-2025 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 Implantação de Centro Tecnológico.
30	PROCON: Previsões da Secretaria Municipal de Segurança. Estimativa de transferências do Estado. Previsto 2022 base arrecadado 2021. 2023-2025 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 2022 com base na média da arrecadação até maio/2022. Estimativas 2023 a 2025 com base na previsão de 2022 e expectativa de melhora na arrecadação.

	Município de Franca	
	Memória de Cálculo da Receita - LDO 2023	
	Prefeitura Municipal de Franca	
METODOLOGIA	DESCRIÇÃO	
33	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA: Previsões da Secretaria Municipal de Segurança. Projeção 2022 base arrecadação janeiro a maio/2022. 2023-2025 estimativa de captação de recursos para o fundo.	
34	TIRO DE GUERRA: expectativa de arrecadação da Secretaria Municipal de Segurança.	
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).	
37	FUNDO HABITAÇÃO: expectativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura de arrecadações, inclusive a receita de Outorga Onerosa do Direito de Construir. Projeção 2022 base na arrecadação de janeiro a maio/2022. 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: Média arrecadação janeiro a maio/2022. 2023-2025: 2022 + atualização; considerado intensificação na fiscalização e consequente ampliação na arrecadação de multas por danos ambientais; arrecadações Jardim Zoobotânico; acordos MP em Inquéritos Cíveis; transferências do Estado - projetos de Investigação Confirmatória de Passivo Ambiental, 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 Municipal 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 2022.	
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 (vigilância epidemiol. - castração, Resol.SS 86/21 Custeio). 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, Investimentos Vigilância Saúde, aquisição de equipamentos estruturação da rede, Emendas Parlamentares - Obras, Emendas Parlamentares MAC e Emenda Parlamentar Custeio Atenção Primária. Outras considerações: crescimento vegetativo, correção de tabela, correção por média histórica.	
42	FUNDO ANTIDROGAS: Estimativa da Secretaria Municipal de Saúde: previsão de transferência do Fundo Nacional Antidrogas.	
43	Previsão de Alienação de Bens Imóveis, inclusive parcelamentos, e Alienação de Bens Móveis	
44	I.R. sobre prêmio IPTU. Base arrecadado em maio de 2022 e considerando dois sorteios/ano, acrescido de atualização*.	
45	1% FPM Cota Julho (arrecadada) e 1% FPM Cota Dezembro (estimada base 2021).	
46	Outras receitas: base orçado 2022 acrescido de atualização*.	
47	Concessão Banco - Folha de Pagamento - prevista para conclusão no início de 2023.	
48	Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301. Parcelas fixas no valor de R\$ 831,58.	
49	Restituição Depósitos Judiciais PASEP Proc.0000629-94.2010.4.03.6113	
99	Sem previsão de arrecadação, com base no histórico de arrecadação, classificações alteradas, e ainda receitas específicas de 2022 ou anos anteriores.	

* Considerações gerais: recuperação da economia, variação do INPC IBGE, acumulado em maio/2021 (11,92%), expectativas para 2023 do BCB, Dimac/IPEA, LDO 2023, da União, a previsão da inflação de em 2023; já o crescimento do PIB. 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: 2023



CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2023		2024		2025	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1310.00.00.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	44.015,52	0,00	49.253,37	0,00	55.114,52
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	0,00	1.712.773,96	0,00	1.916.594,06	0,00	2.144.668,75
1610.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	56.598.476,52	0,00	61.935.408,04	0,00	69.305.721,60
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	0,00	415.000,00	0,00	464.385,00	0,00	519.646,82
TOTAL		0,00	58.770.266,00	0,00	64.365.640,47	0,00	72.025.151,69



MUNICÍPIO DE FRANCA

Memória de Cálculo da Receita

Exercício: 2023



CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Indiretas	Sub Alínea da Receita	Código de Aplicação	2019		2020		2021		2022			2023	2024	2025	2026	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	247.852,13	634.162,94	159.663,68	315.559,89	538.455,65	1.044.811,83	713.655,82	500.000,00	1.712.773,97	1.712.773,96	1.916.594,06	2.144.668,75	2.399.884,34	4
Receita de Mensalidades - Uni-FACEF	1611.01.0.1.001	04.110.0000	15.915.750,39	37.560.044,89	18.405.603,21	42.820.873,61	18.637.328,06	45.616.469,48	20.389.309,04	49.561.918,00	48.934.341,70	54.847.043,62	61.373.841,81	68.677.328,99	76.849.931,14	1
Receita de Vestibulares - Uni-FACEF	1611.02.0.1.001	04.110.0000	28.670,00	28.670,00	37.815,00	37.815,00	10.285,00	10.285,00	9.440,00	44.000,00	9.440,00	10.000,00	11.190,00	12.521,61	14.011,68	2
Receitas de Mensalidades - FIES - Uni-FACEF	1611.01.0.1.002	04.110.0000	1.480.469,83	4.499.049,83	1.647.520,32	3.733.900,98	1.523.194,72	2.227.690,98	483.624,98	586.320,00	1.160.699,95	293.160,00	328.046,04	367.083,52	410.766,46	1
Receita de Aluguéis e Arrendamentos - Uni-FACEF	1311.99.0.1.001	04.110.0000		7.809,00	5.206,00	5.206,00	-	-	3.667,98	26.030,00	8.803,15	44.015,52	49.253,37	55.114,52	61.673,15	
Dívida Ativa - Multas e Juros - Mensalidades-Uni-FACEF	1611.01.0.4.001	04.110.0000	69.900,32	207.156,87	80.620,79	183.072,15	141.499,81	316.010,77	82.786,04	90.000,00	198.686,50	198.686,50	222.330,19	248.787,49	278.393,20	3
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Uni-FACEF	1611.01.0.3.001	04.110.0000	488.054,65	855.407,90	386.250,55	698.632,25	700.874,32	1.399.063,93	520.651,24	1.500.000,00	1.249.562,98	1.249.586,40		-	-	5
Receita de Seguros Decorrentes de Indenização por Sinistro - UniFACEF	1990.21.00.02	04.110.0000		453.375,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas - Expediente - Uni-FACEF	1999.99.2.1.029	04.110.0000	54.948,12	34.955,69	3.222,00	8.949,00	8.390,00	18.550,00	13.566,00	19.000,00	32.558,40	15.000,00	16.785,00	18.782,42	21.017,52	4
Outras Receitas - Diversas - Uni-FACEF	1999.99.2.1.030	04.110.0000	5.861,00	99.386,12	35.278,00	66.740,73	22.103,00	387.331,82	662.143,34	120.000,00	993.215,01	400.000,00	447.600,00	500.864,40	560.467,26	4
TOTAL			18.291.506,44	44.380.018,88	20.761.179,55	47.870.749,61	21.582.130,56	51.020.213,81	22.878.844,44	52.447.268,00	54.300.081,65	58.770.266,00	64.365.640,47	72.025.151,69	80.596.144,74	

Metodologia de Cálculo

Nº	Formula Utilizada
1	A projeção de receita de mensalidades para o ano de 2022 foi feita com base na média dos primeiros 5 meses do ano. A estimativa para o ano de 2023 foi feita com base em cálculos de mensalidades projetadas para tal ano com a correção pela SELIC - de 13,25% ao ano e foi definida no dia 15 de junho de 2022 pelo Copom, considerando turmas ingressantes e alunos já matriculados, 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 8,90% (INPC - Acumulado de Jun/2020 a Mai/21)
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 11,90% (INPC - Acumulado de Jun/2021 a Mai/22)
4	A projeção das demais receitas para os anos de 2024, 2025 e 2026 foi baseada no valor previsto para 2023, acrescidas do índice de correção do exercício atual meses do ano 11,90% (INPC - Acumulado de Jun/2021 a Mai/2022)
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 no exercício de 2022.



MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2023



CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2023		2024		2025	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	0,00	5.688.690,00	0,00	6.365.644,00	0,00	7.123.156,00
1610.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	19.263.941,00	0,00	21.556.349,00	0,00	24.058.946,00
1720.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	11.414,00	0,00	12.772,00	0,00	14.292,00
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	49.525,00	0,00	55.418,00	0,00	62.013,00
TOTAL		0,00	25.013.570,00	0,00	27.990.183,00	0,00	31.258.407,00



MUNICÍPIO DE FRANCA
Memória de Calculo da Receita
Exercício: 2023
FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA



Receita	Sub Alinea da Receita	Código de Aplicação	2019		2020		2021		2022			2023	2024	2025	2026	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	1.086.136,04	2.446.735,84	623.292,02	1.085.137,33	425.754,11	1.975.439,94	2.061.119,70	2.250.000,00	4.946.687,00	5.688.690,00	6.365.644,00	7.123.156,00	7.970.812,00	1
Receita de Mensalidade-FDF	1611.01.0.1.003	04.110.0000	5.132.463,74	12.423.944,54	5.180.198,39	13.014.482,67	5.380.811,24	13.185.268,27	5.807.420,00	15.760.000,00	13.937.808,00	15.596.407,00	17.452.379,00	19.529.212,00	21.853.188,00	3
Receita de Mensalidade-Pós-grad.FDF	1611.01.0.1.004	04.110.0000	172.668,57	358.201,85	89.375,15	253.237,89	91.054,86	173.439,57	62.622,43	336.204,00	150.293,00	168.178,00	188.191,00	210.586,00	235.646,00	4
Receita de Mensalidade-Mestrado-FDF	1611.01.0.1.005	04.110.0000	-	-	-	-	-	-	-	365.768,00	-	365.000,00	408.435,00	457.039,00	511.427,00	4
Receita Curso de Extensão-FDF	1611.01.0.1.006	04.110.0000						-	-	50.000,00	-	50.000,00	55.950,00			4
Requerimento de 2ª Chamada-FDF	1611.01.0.1.007	04.110.0000	7.558,32	27.658,66	-	7.710,00	1.850,00	9.430,00	14.250,00	20.738,00	34.200,00	21.000,00	23.499,00	26.295,00	29.424,00	1
Req.de 2ª época-FDF	1611.01.0.1.008	04.110.0000	35.679,45	36.212,51	32.367,50	41.817,50	-	16.110,00	-	96.000,00	20.000,00	22.380,00	25.043,00	28.023,00	31.358,00	1
Req.de Certidões-FDF	1611.01.0.1.009	04.110.0000	1.700,40	2.172,80	1.456,33	2.567,43	640,10	1.334,90	2.791,20	1.547,00	3.200,00	3.581,00	4.007,00	4.484,00	5.018,00	1
Rec.Mensal.-Repasso FIES-FDF	1611.01.0.1.000	04.110.0000	115.159,75	260.640,04	38.665,33	68.675,07	-	-	-	-	-	200.000,00	223.800,00	250.432,00	280.233,00	2
Rec.de Mensalidade-Aux. Financ.Est.	1611.01.0.1.010	04.110.0000	77.440,00	187.880,00	75.530,00	188.370,00	96.945,00	228.288,00	93.313,00	300.000,00	223.951,00	300.000,00	335.700,00	375.648,00	420.350,00	2
Rec.Mensal.-Bolsa Universidade	1611.01.0.1.011	04.110.0000	66.816,88	319.428,36	64.397,81	454.353,94	32.599,28	416.703,84	75.575,04	420.000,00	505.788,00	565.977,00	633.328,00	708.694,00	793.029,00	2
Transferencia FDE-FDF	1724.51.0.1.004	04.110.0000	22.734,00	46.934,00	4.840,00	27.135,00	43.435,00	65.730,00	6.897,00	14.000,00	10.200,00	11.414,00	12.772,00	14.292,00	15.993,00	2
Multas e Juros de Mensal.-FDF	1611.01.0.2.001	04.110.0000	22.321,00	73.063,08	40.842,86	87.356,50	18.718,01	69.896,66	22.373,49	61.239,00	53.697,00	60.087,00	67.237,00	75.238,00	84.191,00	1
Multas e Juros de Div.Ativa-FDF	1611.01.0.4.002	04.110.0000	91.469,61	221.003,27	85.230,26	169.726,59	97.824,17	163.402,81	97.667,97	240.000,00	234.403,00	262.297,00	293.510,00	328.438,00	367.522,00	5
Dívida Ativa não Tributária-FDF	1611.01.0.3.002	04.110.0000	742.724,15	1.027.510,82	620.245,20	873.498,83	807.389,50	1.083.838,65	754.610,65	1.345.000,00	1.345.000,00	1.505.055,00	1.684.157,00	1.884.572,00	2.108.836,00	5
Atualização Monetária-Div.Ativa-FDF	1611.01.0.3.001	04.110.0000	18.274,34	60.045,81	14.457,35	32.137,08	37.168,54	66.696,77	53.611,58	92.250,00	128.668,00	143.979,00	161.113,00	180.285,00	201.739,00	5
Outras Rec.Diversas-FDF	1999.99.2.1.031	04.110.0000	21.442,24	45.501,54	304.471,92	310.697,94	12.476,41	34.281,95	18.441,40	62.277,00	44.258,00	49.525,00	55.418,00	62.013,00	69.393,00	1
	TOTAL		7.614.588,49	17.536.933,12	7.175.370,12	16.616.903,77	7.046.666,22	17.489.861,36	9.070.693,46	21.415.023,00	21.638.153,00	25.013.570,00	27.990.183,00	31.258.407,00	34.978.159,00	

- 1- As receitas para o exercício de 2023/2024/2025, 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: 2023



CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2023		2024		2025	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1210.00.00.000	Contribuições Sociais	-	542.900,00		607.505,10		679.798,21
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	-	3.432.100,00		3.840.519,90		4.297.541,77
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	-	1.477.600,00		1.653.434,40		1.850.193,09
7210.00.00.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	-	501.200,00		560.842,80		627.583,09
TOTAL		-	5.953.800,00	-	6.662.302,20	-	7.455.116,16



MUNICÍPIO DE FRANCA
Memória de Calculo da Receita
Exercício: 2023



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO - SASSOM	Desdobramento da Receita	2019		2020		2021		2022			2023	2024	2025	2026	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	184.697,04	452.622,94	166.845,06	423.237,54	157.455,02	441.385,12	133.294,80	517.694,00	346.566,48	346.600,00	387.845,40	433.999,00	485.644,88	1
Contribuição Associados da CMF - SASSOM	1219.99.3.1.002	68.287,58	179.228,70	69.338,22	180.279,34	69.370,79	180.279,32	75.478,63	172.085,00	196.244,44	196.300,00	219.659,70	245.799,20	275.049,31	1
Remuneração de Depósitos Bancários - SASSOM	1321.01.0.1.008	659.399,67	1.507.225,58	407.845,60	736.067,24	262.299,59	1.205.352,45	1.242.528,82	1.000.000,00	2.982.069,17	2.982.100,00	3.336.969,90	3.734.069,32	4.178.423,57	2
Rendas Eventuais - SASSOM	1999.99.2.1.032	23.692,64	54.313,60	21.382,40	53.958,72	23.855,30	49.567,06	14.807,22	80.000,00	35.537,33	35.600,00	39.836,40	44.576,93	49.881,59	1
Receitas Diversas - SASSOM C/ Seguro - SASSOM	1999.99.2.1.033	19.944,73	46.206,47	19.724,06	73.494,28	21.679,78	56.029,24	13.526,05	56.662,26	32.462,52	32.500,00	36.367,50	40.695,23	45.537,97	1
Receitas Administração Plano de Saúde - SASSOM	1999.99.2.1.034	428.576,02	1.015.156,71	466.322,90	1.202.212,54	514.245,44	1.320.041,44	521.761,50	1.672.622,10	1.252.227,60	1.252.300,00	1.401.323,70	1.568.081,22	1.754.682,89	1
Excedente Técnico Seguro - SASSOM	1999.99.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.750,30	0,00	90.000,00	100.710,00	112.694,49	126.105,13	3
Outras Contribuições Sociais - PMF - SASSOM	7219.99.1.1.001	226.171,44	487.725,83	165.551,84	423.108,18	157.455,02	441.385,12	133.294,80	563.768,77	319.907,52	320.000,00	358.080,00	400.691,52	448.373,81	1
Outras Contribuições Sociais - CMF - SASSOM	7219.99.1.1.002	68.287,58	180.354,39	69.338,22	180.279,34	69.338,20	180.279,32	75.478,63	187.400,57	181.148,71	181.200,00	202.762,80	226.891,57	253.891,67	1
TOTAL SASSOM		1.679.056,70	3.922.834,22	1.386.348,30	3.272.637,18	1.275.699,14	3.874.319,07	2.210.170,45	4.340.983,00	5.346.163,77	5.436.600,00	6.083.555,40	6.807.498,49	7.617.590,81	
Remuneração de Depósitos Bancários FSAS - SASSOM	1321.01.0.1.009	127.989,00	284.558,98	68.623,69	121.920,44	34.247,11	154.712,31	147.063,82	322.532,00	352.953,17	450.000,00	503.550,00	563.472,45	630.525,67	2
Outras Receitas - Diversas - FSAS - SASSOM	1999.99.2.1.036	1.883,00	7.329,00	5.348,72	12.870,15	3.527,34	12.083,51	3.642,84	15.320,00	8.742,82	8.800,00	9.847,20	11.019,02	12.330,28	1
Projeto Coração - FSAS - SASSOM	1999.99.2.1.037	27.717,30	67.812,88	29.310,16	68.624,94	28.951,60	75.976,60	24.310,00	95.450,00	58.344,00	58.400,00	65.349,60	73.126,20	81.828,22	1
TOTAL FSAS		157.589,30	359.700,86	103.282,57	203.415,53	66.726,05	242.772,42	175.016,66	433.302,00	420.039,98	517.200,00	578.746,80	647.617,67	724.684,17	-
TOTAL		1.836.646,00	4.282.535,08	1.489.630,87	3.476.052,71	1.342.425,19	4.117.091,49	2.385.187,11	4.774.285,00	5.766.203,75	5.953.800,00	6.662.302,20	7.455.116,16	8.342.274,99	4

METODOLOGIA DE CÁLCULO:
1 - PRESERVADO VALOR PREVISTO PARA 2022
2 - VALOR PREVISTO COM ACRÉSCIMO DE 198,21% DE ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO PREVISTO PARA 2022, CONSIDERANDO O AUMENTO DE RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM RAZÃO DE ALTA DE JUROS.
3 - PRESERVADO VALOR ORÇADO PARA 2022
3 - VALOR TOTAL ESTÁ PREVISTO COM ACRÉSCIMO DE 24,71% EM RELAÇÃO A 2022, CONSIDERANDO O AUMENTO DE RECEITA DE RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM RAZÃO DA ALTA DE JUROS.



MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2023



CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2023		2024		2025	
		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	146.006,34	44.824,23	163.381,09	50.158,31	182.823,44	56.127,15
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	118.771,41	0,00	132.905,20	0,00	148.720,92
1690.00.00.000	Outros Serviços	0,00	20.410,00	0,00	22.838,79	0,00	25.556,61
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	4.082,00	0,00	4.567,76	0,00	5.111,32
1920.00.00.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	163.280,00	0,00	182.710,32	0,00	204.452,85	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	10.205,00	0,00	11.419,40	0,00	12.778,30
TOTAL		309.286,34	198.292,64	346.091,41	221.889,46	387.276,29	248.294,31



MUNICÍPIO DE FRANCA
Memória de Calculo da Receita
Exercício: 2023



FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA - FEAC

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Indiretas	Sub Alinea da Receita	Código de Aplicação	2019		2020			2021			2022			2023	2024	2025	2026	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	35.764,30	68.438,76	5.115,15	230.000,00	7.652,97	1.576,13	122.101,38	16.777,02	59.613,89	96.947,50	143.073,34	146.006,34	163.381,09	182.823,44	204.579,43	2
Remun. De Depósitos Bancários - FEAC	1321.01.01.010	04.110.0000	3.923,97	9.782,85	1.520,95	3.300,00	2.397,10	1.187,47	10.000,00	12.462,50	18.301,58	5.102,50	43.923,79	44.824,23	50.158,31	56.127,15	62.806,28	3
Receitas Teatro - FEAC	1611.01.01.012	04.110.0000	26.250,00	114.850,00	-	72.000,00	1.200,00	-	79.100,00	25.037,39	48.493,96	102.050,00	116.385,50	118.771,41	132.905,20	148.720,92	166.418,71	2
Outros Serviços - FEAC	1699.99.01.001	04.110.0000	13.000,00	24.900,00	-	1.500,00	-	-	1.700,00	-	-	25.512,50	20.000,00	20.410,00	22.838,79	25.556,61	28.597,84	2
Multas Bibliotecas - FEAC	1911.01.01.008	04.110.0000	2.920,00	7.015,00	-	10.000,00	2.102,00	-	11.000,00	-	-	10.205,00	4.000,00	4.082,00	4.567,76	5.111,32	5.719,57	2
Receitas Diversas - FEAC	1999.99.21.038	04.110.0000	16.232,38	48.919,71	5.400,00	3.000,00	5.400,00	217,50	3.300,00	9.160,69	-	10.205,00	10.000,00	10.205,00	11.419,40	12.778,30	14.298,92	4
Outras Restituições - FEAC	1922.99.01.006	01.110.0000	23.700,74	97.774,33	100.390,46		133.741,33	-	-	-	158.427,39	127.171,89	160.000,00	163.280,00	182.710,32	204.452,85	228.782,74	2
TOTAL			121.791,39	371.680,65	112.426,56	430.750,00	152.493,40	2.981,10	349.241,38	63.437,60	284.836,82	377.194,39	497.382,63	507.578,98	567.980,87	635.570,60	711.203,50	

Metodologia de Cálculo	
1	Não projetado - base histórico
2	Média Arrecado nos 3 ultimos anos corrigido INPC-IBGE
3	Media Arrecado de Jan/Mai 2022 corrigido pelo INPC-IBGE
4	Arrecado de Jan/Mai 2022 corrigido pelo INPC-IBGE
5	Estimado para 2023