



MUNICÍPIO: FRANCA/SP
ORGÃO: MUNICÍPIO DE FRANCA - CONSOLIDADO
ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA
Exercício: 2026

Arrecadação	2022	2023	2024	2025			2026	2027	2028
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Jan-Mai	Orçado	Previsto	Estimado	Estimado	Estimado
Prefeitura Municipal de Franca	845.840.208,32	1.017.785.572,85	1.108.244.911,03	578.184.161,00	1.356.861.600,00	1.257.474.483,58	1.663.414.000,00	1.673.178.000,00	1.791.741.000,00
Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF	53.443.792,54	58.770.266,00	61.830.619,82	29.482.598,91	75.900.579,00	70.516.515,14	79.129.317,00	83.514.772,00	88.143.511,00
Faculdade de Direito de Franca	22.684.223,46	24.416.553,37	24.725.070,79	11.154.412,14	30.209.495,00	26.770.589,14	31.402.927,00	32.451.785,00	33.535.673,00
SASSOM - Serv.Assist.e Seguro Social Municip. Franca	6.780.849,23	7.966.265,92	8.020.801,96	3.875.891,87	7.652.000,00	8.843.210,53	9.200.000,00	10.060.200,01	10.294.330,40
Fundação Esporte Arte e Cultura - FEAC	561.207,85	534.173,57	667.153,14				-	-	-
Total do Município	929.310.281,40	1.109.472.831,71	1.203.488.556,74	622.697.063,92	1.470.623.674,00	1.363.604.798,39	1.783.146.244,00	1.799.204.757,01	1.923.714.514,40



MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: MUNICÍPIO DE FRANCA - CONSOLIDADO

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2026

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2026		2027		2028	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1110.00.00.000	Impostos	525.385.786,72	0,00	576.575.671,24	0,00	622.474.184,49	0,00
1120.00.00.000	Taxas	6.466.652,58	0,00	6.665.596,99	0,00	6.857.046,57	0,00
1130.00.00.000	Contribuição de Melhoria	199.934,05	0,00	223.926,13	0,00	244.079,49	0,00
1210.00.00.000	Contribuições Sociais	0,00	622.060,00	0,00	655.153,59	0,00	690.007,76
1310.00.00.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.271.003,13	50.000,00	2.445.003,51	52.765,00	2.479.399,42	55.682,90
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	31.656.356,99	13.461.031,00	34.116.639,18	14.399.221,27	36.872.477,33	14.710.547,53
1360.00.00.000	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.00.000	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410.00.00.000	Receita Agropecuária	6.000,00	0,00	6.312,00	0,00	6.640,22	0,00
1610.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	526.460,65	101.364.807,00	556.691,43	106.449.208,30	587.129,28	111.797.371,37
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	271.882.624,34	0,00	290.715.485,83	0,00	308.569.020,08	0,00
1720.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	402.369.129,44	0,00	444.382.919,79	0,00	480.882.206,45	0,00
1740.00.00.000	Transferências de Instituições Privadas	564.816,61	0,00	608.101,93	0,00	654.848,75	0,00
1750.00.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	235.980.000,00	0,00	254.858.400,00	0,00	275.247.072,00	0,00
1790.00.00.000	Demais Transferências Correntes	5.715.655,16	0,00	5.715.824,76	0,00	5.716.007,93	0,00
1910.00.00.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.437.123,62	0,00	25.425.546,86	0,00	27.470.188,88	0,00
1920.00.00.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.727.641,45	0,00	5.284.593,77	0,00	5.575.389,84	0,00
1930.00.00.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.586.512,00	0,00	1.712.992,96	0,00	1.849.592,40	0,00
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	1.323.914,64	3.224.926,00	1.401.578,22	3.396.867,86	1.474.773,15	3.577.998,03

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2026		2027		2028	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
2210.00.00.000	Alienações de Bens Móveis	1.366.000,00	0,00	1.437.032,00	0,00	1.511.757,66	0,00
2220.00.00.000	Alienação de Bens Imóveis	35.059.000,00	0,00	3.862.788,00	0,00	3.596.708,97	0,00
2310.00.00.000	Amortização de Empréstimos	80.297,11	0,00	64.237,69	0,00	51.390,15	0,00
2410.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades	82.515.937,00	0,00	8.372.322,66	0,00	8.866.108,48	0,00
2420.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.293.154,52	0,00	8.746.335,06	0,00	754.978,44	0,00
7210.00.00.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	620.620,00	0,00	653.636,98	0,00	688.410,47
7611.00.00.000	Delegação dos Serviços de Infraestrutura - Intra OFSS	0,00	388.800,00	0,00	419.904,00	0,00	453.496,32
TOTAL		1.663.414.000,00	119.732.244,00	1.673.178.000,00	126.026.757,01	1.791.741.000,00	131.973.514,40



MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: MUNICÍPIO DE FRANCA

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2026

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2026		2027		2028	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1110.00.00.000	Impostos	525.385.786,72	0,00	576.575.671,24	0,00	622.474.184,49	0,00
1120.00.00.000	Taxas	6.466.652,58	0,00	6.665.596,99	0,00	6.857.046,57	0,00
1130.00.00.000	Contribuição de Melhoria	199.934,05	0,00	223.926,13	0,00	244.079,49	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	2.271.003,13	0,00	2.445.003,51	0,00	2.479.399,42	0,00
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	31.656.356,99	0,00	34.116.639,18	0,00	36.872.477,33	0,00
1360.00.00.000	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.00.000	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410.00.00.000	Receita Agropecuária	6.000,00	0,00	6.312,00	0,00	6.640,22	0,00
1610.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	526.460,65	0,00	556.691,43	0,00	587.129,28	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	271.882.624,34	0,00	290.715.485,83	0,00	308.569.020,08	0,00
1720.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	402.369.129,44	0,00	444.382.919,79	0,00	480.882.206,45	0,00
1740.00.00.000	Transferências de Instituições Privadas	564.816,61	0,00	608.101,93	0,00	654.848,75	0,00
1750.00.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	235.980.000,00	0,00	254.858.400,00	0,00	275.247.072,00	0,00
1790.00.00.000	Demais Transferências Correntes	5.715.655,16	0,00	5.715.824,76	0,00	5.716.007,93	0,00
1910.00.00.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.437.123,62	0,00	25.425.546,86	0,00	27.470.188,88	0,00
1920.00.00.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.727.641,45	0,00	5.284.593,77	0,00	5.575.389,84	0,00
1930.00.00.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.586.512,00	0,00	1.712.992,96	0,00	1.849.592,40	0,00
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	1.323.914,64	0,00	1.401.578,22	0,00	1.474.773,15	0,00
2210.00.00.000	Alienações de Bens Móveis	1.366.000,00	0,00	1.437.032,00	0,00	1.511.757,66	0,00
2220.00.00.000	Alienação de Bens Imóveis	35.059.000,00	0,00	3.862.788,00	0,00	3.596.708,97	0,00
2310.00.00.000	Amortização de Empréstimos	80.297,11	0,00	64.237,69	0,00	51.390,15	0,00
2410.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades	82.515.937,00	0,00	8.372.322,66	0,00	8.866.108,48	0,00
2420.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.293.154,52	0,00	8.746.335,06	0,00	754.978,44	0,00
7210.00.00.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.663.414.000,00	0,00	1.673.178.000,00	0,00	1.791.741.000,00	0,00

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
11125001001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	011100000 GERAL	6	84.297.699,73	114.347.344,54	91.834.493,42	125.779.917,72	97.501.613,91	133.268.965,53	152.505.565,73	74.994.299,61	6.301.678,35	8.728.777,39
11125001002 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	011100000 GERAL	99	(71.484,07)	(84.535,66)	(14.578,13)	(114.332,70)	(58.076,97)	(301.198,18)	-	-	-	-
11125001003 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Exerc. Anterior	011100000 GERAL	99	(16.976,71)	(21.783,98)	(33.978,38)	(147.023,84)	(80.746,12)	(185.436,76)	-	(7.183,70)	(18.997,62)	(16.654,44)
11125002001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	011100000 GERAL	6	24.489,32	138.554,74	28.011,75	143.960,79	29.575,20	150.961,36	178.835,50	957,71	-	4.417,58
11125003001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	011100000 GERAL	28	8.665.451,09	18.209.068,22	8.749.695,21	18.146.099,62	9.445.541,49	19.798.002,84	24.736.125,59	2.428.782,90	1.714.349,79	1.864.009,93
11125003002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Revisão Lançtos.Fisc.Rendas	011100000 GERAL	28	44.193,74	68.656,50	16.345,98	43.440,64	74.057,69	114.350,53	110.986,83	3.092,94	3.495,82	1.606,77
11125004001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	28	1.769.603,40	4.562.877,84	2.362.687,63	5.590.391,15	2.917.469,70	6.824.658,57	7.216.511,26	671.040,22	552.479,70	815.955,45
11125004002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Revisão Lançtos.Fisc.Rendas	011100000 GERAL	28	2.136,72	5.163,74	2.996,61	9.253,48	19.978,00	23.994,25	27.601,95	595,78	620,76	486,27
11125301001 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	13.849.608,18	36.785.975,85	41.860.721,70	2.793.467,75	3.267.583,47	2.659.676,48
11125301001 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	011100000 GERAL	99	9.677.399,82	25.049.917,54	11.510.076,07	27.018.495,30	-	-	-	-	-	-
11125301002 Restituições Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI Exerc Anterior	011100000 GERAL	99	(33.221,04)	(34.578,48)	(4.054,39)	(83.227,29)	(19.107,04)	(41.852,17)	-	-	(3.678,74)	(8.461,00)
11125301003 Restituições Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI Exerc Atual	011100000 GERAL	99	(3.536,60)	(15.728,43)	-	(35.232,49)	(369,75)	(24.448,05)	-	-	-	-
11125301004 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal - Auto Infração	011100000 GERAL	6	-	-	-	-	26.665,90	26.665,90	30.487,12	3.245,62	-	-
11125303001 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	011100000 GERAL	9	2.748,68	6.388,66	5.437,90	8.437,12	1.970,71	36.844,18	11.232,42	12.497,10	12.981,94	16.029,85
11125304001 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	9	2.013,68	4.888,31	3.346,69	6.068,10	1.890,97	6.996,37	7.681,43	755,80	843,06	1.088,87
11130311001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	011100000 GERAL	28	12.947.737,27	32.114.993,29	17.442.566,35	39.625.774,70	13.932.488,47	36.393.658,54	42.035.689,11	2.788.466,92	3.589.839,71	2.496.772,96
11130311003 Restituições Imposto de Renda Processos de Reclamação Trabalhista TRT15	011100000 GERAL	99	-	22.647,63	10.706,48	14.793,12	-	-	-	-	-	-
11130311004 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FACULDADE DE DIREITO	011100000 GERAL	28	-	-	-	796.803,44	595.957,60	2.065.749,15	1.635.259,98	-	226.297,54	176.723,76
11130311005 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - SASSOM	011100000 GERAL	28	-	-	-	44.267,87	30.023,34	84.797,68	82.381,64	7.833,52	6.798,17	6.798,17
11130311006 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FEAC	011100000 GERAL	99	-	-	-	18.268,16	23.864,34	23.864,34	65.481,84	-	35.526,92	-
11130311007 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - UNIFACEF	011100000 GERAL	28	-	-	-	1.811.676,84	2.202.146,59	4.810.675,27	6.042.514,07	796.799,58	310.148,25	375.104,36
11130311008 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - CÂMARA	011100000 GERAL	28	-	-	-	579.709,52	496.017,40	1.298.958,59	1.361.032,06	121.694,24	119.764,99	129.295,46
11130341001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - sobre Ganhos e Sorteios	011100000 GERAL	4	41.022,00	41.022,00	44.571,00	44.571,00	22.983,00	22.983,00	63.063,51	33.924,34	806,10	-
11130341002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	011100000 GERAL	28	329.114,42	844.985,44	406.193,89	3.004.627,80	2.348.733,06	7.622.185,61	11.661.647,48	570.654,79	620.186,24	829.241,75
11130341003 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF	011100000 GERAL	28	19.081,47	41.198,74	27.348,86	66.952,86	23.365,86	51.045,19	64.114,05	2.275,19	9.290,62	1.916,48
11130341004 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - FACULDADE DE DIREITO	011100000 GERAL	28	-	-	-	180.232,56	32.819,46	88.084,74	90.053,97	-	6.405,72	11.374,78
11130341005 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - SASSOM	011100000 GERAL	28	-	-	-	411.681,08	825.588,05	2.104.920,17	2.265.347,56	191.954,57	193.677,01	195.994,12
11130341006 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - FEAC	011100000 GERAL	99	-	-	-	4.271,66	12.399,09	12.399,09	34.022,11	-	41.886,04	-
11130341007 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - UNIFACEF	011100000 GERAL	28	-	-	-	63.067,81	64.787,74	163.772,98	177.772,38	19.536,07	17.148,15	27.079,20
11130341008 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - CÂMARA	011100000 GERAL	28	-	-	-	19.290,37	24.512,03	69.276,75	67.259,05	232,79	6.134,63	3.726,46
11130341009 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Versão BR	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	187,20	-	-	-	-	-
11130341010 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco Bradesco	011100000 GERAL	28	-	-	-	-	1.666,77	3.309,45	4.573,48	84,40	367,34	94,64
11130341011 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	011100000 GERAL	28	-	-	-	-	5.802,59	11.832,03	15.921,84	302,53	1.765,35	557,01
11130341012 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco Santander	011100000 GERAL	28	-	-	-	-	1.068,40	2.954,37	2.931,60	132,52	486,02	142,52
11130341013 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco Itaú	011100000 GERAL	28	-	-	-	-	985,67	2.330,56	2.704,60	140,36	464,30	166,42
11130341014 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco do Brasil	011100000 GERAL	28	-	-	-	-	122,96	122,96	337,39	-	-	-
11130341015 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco Mercantil	011100000 GERAL	28	-	-	-	-	828,07	1.456,71	2.272,16	8,10	-	22,91
11130341016 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco SICOOB	011100000 GERAL	28	-	-	-	-	2.607,28	5.285,43	7.154,17	165,96	873,77	199,37
11130341017 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco SICREDI	011100000 GERAL	28	-	-	-	-	65,49	65,49	179,70	-	-	-
11130341018 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Devolução de IR Pago em Sentenças	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	3.962,46	-	-	-	-
11130341019 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Física - Devolução de IR Pago em Sentenças	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	9.716,17	-	-	-	-
11130341020 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Física - Sentença Judicial	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11130342002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	2.851,44	1.177,02	1.177,02	3.229,65	-	-	-
11145111001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011100000 GERAL	8	30.981.675,13	80.757.421,95	41.979.454,20	93.956.606,83	39.024.679,09	99.685.736,08	114.061.201,63	11.356.438,00	9.139.597,92	10.804.691,67
11145111002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional	011100000 GERAL	6	12.774.045,90	33.898.283,00	15.376.293,11	39.247.847,67	18.119.424,49	45.381.033,38	56.057.365,51	4.475.078,54	3.740.245,32	3.892.506,50
11145111003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Normal Retido	011100000 GERAL	8	1.366.168,57	3.444.226,12	1.751.786,59	4.466.425,15	1.823.322,92	6.214.219,16	5.003.052,23	543.867,86	529.675,25	748.145,15
11145111004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	8	75.286,26	321.053,43	274.225,71	520.889,12	140.315,29	273.467,50	633.070,26	9.710,00	10.596,61	3.008,00
11145111005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração	011100000 GERAL	99	28.692,77	33.677,07	-	-	-	6.400,00	-	-	-	2.181,95
11145111006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração - Simples Nacional	011100000 GERAL	99	-	381,83	22.391,69	115.503,04	-	-	-	-	-	-
11145111007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Constr.Civil Fisc.Obras	011100000 GERAL	8	510.601,07	1.562.869,11	799.243,07	1.958.719,51	900.827,19	2.168.758,83	2.471.724,92	135.751,93	198.149,02	169.297,59
11145111008 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	011100000 GERAL	99	(1.191,71)	(5.896,16)	(815,49)	(83.103,16)	(1.411,40)	(2.898,41)	-	-	-	-
11145111009 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Exerc. Anterior	011100000 GERAL	99	(1.722,52)	(37.847,62)	(4.591,23)	(15.575,61)	(28.286,97)	(35.492,10)	-	(527.857,10)	(781,34)	(8.910,92)
11145111010 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Normal Retido - Versão BR	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	30,77	30,77	-	-	-	-
11145111010 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional - MEI	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11145112001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	011100000 GERAL	1	13.911,71	56.275,62	32.169,42	113.790,36	37.184,98	93.625,74	128.862,52	7.621,11	4.093,70	9.398,24
11145113001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	011100000 GERAL	4	1.138.279,12	1.709.403,13	458.677,40	965.410,21	870.299,50	2.207.066,15	2.388.032,20	204.401,66	192.603,08	161.498,84
11145113002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	011100000 GERAL	4	85.167,36	634.592,95	586.393,41	1.503.219,28	680.413,03	1.952.032,85	2.418.990,83	96.177,29	170.346,11	166.256,64
11145113003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples Nacional	011100000 GERAL	4	262.888,84	616.284,02	276.973,90	641.024,54	276.262,30	603.884,68	713.555,28	74.140,04	45.211,12	41.043,35
11145113004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil Fisc. Obras	011100000 GERAL	4	119.271,43	313.710,08	188.314,37	457.717,69	170.709,96	383.953,12	468.414,47	44.532,94	25.736,04	30.342,78
11145113005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Principal - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	99	-	898,66	2.550,06	3.342,42	533,63	800,10	1.464,24	-	-	-
11145113006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Principal - Auto Infração - Simples Nacional	011100000 GERAL	4	-	948.219,66	565.967,59	1.398.989,67	578.527,16	1.272.100,35	1.587.432,24	98.083,63	91.524,24	84.981,40
11145113007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples Nacional - MEI	011100000 GERAL	4	-	-	3.536,69	11.140,40	8.935,00	17.640,98	24.516,93	4.898,78	1.325,76	225,00
11145114001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	4	225.614,52	391.091,62	125.524,38	310.856,33	662.047,97	1.814.030,11	1.816.606,67	166.148,01	173.747,96	152.296,89
11145114002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Fiscal ISS	011100000 GERAL	4	13.931,70	272.160,96	356.790,34	972.264,67	277.004,37	871.976,07	773.522,82	25.357,44	75.081,93	63.318,85
11145114003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Simples Nacional	011100000 GERAL	4	74.178,75	192.867,41	92.814,35	218.788,07	97.355,34	218.779,73	274.484,88	25.351,99	16.421,58	15.584,95
11145114004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Constr.Civil Fisc.Obras	011100000 GERAL	4	8.508,96	22.916,83	11.383,08	35.551,09	17.433,85	36.958,11	47.837,09	4.883,18	2.652,66	3.237,56

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
11145114005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	99	-	1.081,74	3.310,32	4.350,24	732,43	1.128,16	2.009,73	-	-	-
11145114006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Auto Infração - Simples Nacional	011100000 GERAL	4	-	61.391,30	76.066,45	207.190,44	107.727,06	255.002,42	295.594,43	21.922,41	21.470,86	17.130,21
11145114007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Simples Nacional - MEI	011100000 GERAL	4	-	-	1.078,49	4.770,34	4.160,89	8.661,81	11.417,15	3.042,27	713,30	129,23
11210101001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	011100000 GERAL	5	288.585,05	299.926,07	525.541,87	544.640,78	529.636,09	549.996,58	1.182.035,45	766.568,70	5.909,77	3.546,92
11210101002 Taxa de Publicidade Comercial	011100000 GERAL	1	25.485,16	25.673,76	40.695,78	40.914,72	33.030,40	33.562,88	90.632,78	44.355,34	844,20	20,10
11210101003 Taxa de Licença para Execução de Obras	011100000 GERAL	1	447.785,68	1.181.581,19	543.705,25	1.435.810,01	691.306,79	1.648.204,19	1.891.884,35	190.690,15	128.494,18	115.866,04
11210101004 Taxa de Licença para Demolições	011100000 GERAL	1	22.681,35	58.422,78	33.881,30	84.337,58	31.654,56	69.130,13	86.857,58	2.487,26	7.258,50	6.028,79
11210101005 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	011100000 GERAL	8	18.614,07	18.929,51	14.167,44	25.568,20	4.053,14	10.213,02	11.121,49	2.963,70	-	-
11210101006 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	011100000 GERAL	99	192,31	726,31	958,37	1.058,87	407,11	1.128,12	1.117,08	-	-	36,50
11210101007 Taxa de Apreensão Depósito e Liberação de Animais	011100000 GERAL	99	1.464,86	6.835,82	11.285,82	14.570,60	4.855,80	11.263,64	13.323,93	897,44	-	288,00
11210101007 Taxa de Apreensão Depósito e Liberação de Animais	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 1/53/111422-0	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11210101009 Taxa de Sinistros - Fundo Bombeiros - Lei Mun.º 5.624/2001	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	-	431,76	1.532,20	3.830,50	1.276,48	2.313,62	3.100,00	740,04	500,70	751,05
11210101010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	31	113.901,92	317.189,34	115.235,62	233.417,93	99.568,58	249.030,32	600.000,00	29.215,78	15.080,36	23.109,22
11210101011 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	011100000 GERAL	99	(520,25)	(822,37)	-	(34,83)	-	-	-	-	-	-
11210101012 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Exercício Anterior	011100000 GERAL	99	(1.970,70)	(2.464,76)	-	(332,44)	-	-	-	-	-	-
11210101013 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras	011100000 GERAL	99	(411,03)	(1.038,68)	-	-	-	-	-	-	-	-
11210101014 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras - Exercício Anterior	011100000 GERAL	99	(34.300,48)	(34.300,48)	-	(151,44)	(1.824,46)	(2.024,50)	-	(401,29)	-	-
11210101015 Taxa de Licença para Urbanização em Terrenos Particulares	011100000 GERAL	8	-	1.157,61	134,56	807,36	140,13	1.681,56	384,51	-	439,74	146,58
11210101016 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras	011100000 GERAL	99	-	-	-	(605,32)	-	-	-	-	-	-
11210101017 Restituições Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	011100000 GERAL	99	-	-	-	(870,47)	-	-	-	-	-	-
11210102001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	201,57	1.082,68	-	-	-	-	-	-	-	-
11210103001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	011100000 GERAL	1	394.898,36	707.719,54	471.076,93	798.654,81	514.472,85	920.101,50	1.070.996,23	118.712,31	171.144,50	90.379,95
11210103003 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	198,03	-	-	-	-
11210103009 Taxa de Licença Ocupação do Solo - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	128,07	701,57	5.782,66	242,46	242,46	665,29	-	-	-
11210103011 Restituição Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	(107,44)	(107,44)	-	-	-	-	-	-
11210104001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	1	43.059,37	110.622,51	68.362,44	147.044,65	80.574,36	173.353,90	224.696,20	22.688,24	16.640,36	13.796,77
11210104003 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	282,64	-	-	-	-
11210104009 Taxa de Licença Ocupação do Solo - Dívida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	99	-	80,19	531,44	761,82	57,54	57,54	157,89	-	-	-
11210104010 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Exerc.Anterior	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	(608,16)	-
11215001002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	48.266,83	131.718,39	63.750,27	159.886,13	54.088,54	143.339,91	147.600,00	11.303,91	27.117,92	18.256,43
11215001003 Restituição - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	99	-	-	-	-	-	(214,78)	-	-	-	-
11215002001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11215003002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	616,35	1.717,73	512,73	3.095,63	319,66	1.120,73	1.000,00	205,82	6.382,40	215,30
11215004001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	100,77	209,00	140,91	326,49	100,85	510,25	400,00	6,18	642,71	6,46
11220101001 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	011100000 GERAL	8	53.888,34	155.132,14	70.834,80	181.750,24	77.675,07	199.542,31	213.134,18	13.784,36	13.478,69	12.236,77
11220101002 Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	48	1.434,88	8.976,29	-	5.454,62	-	-	-	1.068,16	5.721,31	15.934,77
11220101003 Enumações e Exumações	011100000 GERAL	1	19.580,23	43.308,43	12.101,82	23.465,52	16.349,53	44.174,89	44.861,80	526,36	5.160,74	2.465,39
11220101004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares	011100000 GERAL	8	5.621,52	15.407,36	7.001,78	14.502,14	7.485,34	15.403,99	20.539,17	2.056,70	540,34	-
11220101007 Taxa de Expediente	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11220101008 Restituições de Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	011100000 GERAL	99	-	-	-	(13,80)	-	-	-	-	-	-
11220101008 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal - Exerc. Anteriores	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11220101009 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Embarque Rodoviário - Principal	011100000 GERAL	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11220103004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	123,66	239,60	126,66	126,66	-	-	-	-
11220104004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	27,56	71,13	39,76	39,76	-	-	-	-
11315303001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	011100000 GERAL	4	29.074,76	64.499,54	28.168,57	68.086,86	23.315,86	73.068,44	63.976,85	7.180,02	5.985,63	9.344,76
11315303002 Restituição Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Exerc. Anterior	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11315304001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	4	27.562,35	63.778,63	30.614,75	76.635,22	27.189,28	81.972,81	74.605,21	8.181,82	6.860,79	10.549,02
11319903001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Rede de Galeria	011100000 GERAL	4	-	12,16	-	198,85	224,74	349,29	616,67	41,90	-	83,81
11319904001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Rede de Galeria	011100000 GERAL	4	-	22,11	-	376,32	433,99	683,35	1.190,83	84,62	-	170,92
13110111001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	-	965,70	-	-	3.746,47	110.784,11	232.000,00	-	-	-
13110121001 Tarifas de Ocupação - Rodoviária - Principal	011100000 GERAL	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13110201001 Concessão de Uso de Matadouros	011100000 GERAL	99	6.371,55	19.289,81	-	20.552,74	8.975,55	21.541,37	24.628,19	-	-	-
13110201002 Cessão Onerosa Área do Parque Fernando Costa	011100000 GERAL	99	137.777,00	137.777,00	289.700,00	289.700,00	456.789,00	522.246,86	-	-	-	-
13110201003 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público	011100000 GERAL	8	-	-	5.821,59	27.795,74	14.719,43	52.534,13	40.388,94	765,87	83,45	1.470,95
13110201004 Concessão e Permissão - SABESP	011100000 GERAL	99	-	1.052.342,07	-	1.152.955,45	-	1.227.285,33	-	-	-	-
13110201004 Concessão e Permissão - SABESP	031000954 FUNDO ROTATIVO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FRMS - 1/53/111628-2 E 112186-3	17	-	-	-	-	-	25.269.864,42	1.750.000,00	-	809.593,26	-
13110201007 Servidão de Passagem em Área Pública	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	13.376,00	-	-	-	-
13110202001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	6.222,15	32.411,59	-	-	-	38,08	-	-	-	-
13110202002 Concessão de Uso de Matadouros - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	395,06	-	-	-	-	-	-
13110203001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	1.805,01	4.393,30	3.780,59	7.407,69	6.002,49	10.634,42	16.470,35	-	-	-
13110204001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	692,46	1.547,58	1.347,08	3.844,61	3.696,24	6.602,88	10.142,19	-	-	-
13210101001 Remuneração SUS Investimento Vigilância Saúde	053005095 TR.FNS INVESTIM.VIGIL.SAÚDE 1/53/82.372-4	99	5.924,08	16.255,38	7.569,64	12.805,52	-	-	-	-	-	-
13210101002 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005099 SUS - FNS - EQUIPAMENTOS 1/53/82304-X	99	1.104,72	3.040,86	1.451,49	2.987,31	0,05	0,12	-	0,01	0,01	0,01
13210101004 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Rubi	011001158 INFRAESTR.EXT.CONJ.HAB.RESID.RUBI - 0304/013038872-0	99	1.191,31	3.247,04	1.523,84	3.685,49	1.435,05	3.506,91	-	298,20	353,22	303,88
13210101005 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Bernardino Pucci	011001113 INFRAESTR.EXT.CONJ.HAB.RESID.BERNARD.PUCCI-0304/013038935-2	99	2.600,30	6.981,18	3.264,59	7.835,46	3.181,71	7.241,47	-	637,55	749,71	654,20
13210101010 Remuneração de Depósitos Bancários - FEAC	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	325.000,00	-	-	-	-
13210101012 Remuneração Tr. Aquisição Cadeiras de Rodas	023002015 TR.AQUIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS 1/53/84369-5	99	47,44	128,87	58,73	142,46	53,57	132,82	-	12,78	13,32	11,83
13210101014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	051005024 TR.PAC PÇ.ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101015 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013028610	051005024 TR.PAC PÇ.ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101019 Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CORR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/13036791-0	99	4.826,03	14.620,46	4.390,74	12.931,97	8.448,45	23.147,24	8.000,00	-	-	-
13210101022 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Copacabana	011001218 INFRA.EXT.CONJ.HAB.RESI.COPACABANA - 0304/013038895-0	99	469,52	1.306,76	615,87	1.489,34	571,47	1.399,46	-	124,82	138,17	129,17
13210101023 Remuneração SUS PAB - Bloco Investim. - Equipam. UBSs.	053005057 TR.SUS PAB - BLOCO INVEST. - EQUIPAM. UBSs. 1/53/80734-6	99	1,21	3,25	1,48	2,71	-	-	-	-	-	-

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
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	99	15,98	27,63					-	-	-	-
13210101031 Remuneração Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	031003103 FMMA TAC - CONV. ACEF S.A. - 1/53/82334-1	38	883,38	2.416,50	1.106,83	2.708,67	1.011,87	2.518,22	1.000,00	232,63	259,36	223,93
13210101033 Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	055005098 TR.APR.REDE - 1/53-1/82.082-2 e APREDECNEAS 85.217-1	99	0,80	2,19	0,99	2,43	-	-	-	-	-	-
13210101044 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	99	2.994,57	7.861,03	285,68	288,06	-	-	-	-	-	-
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. Convênio - Cozinha/Alimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHALIMENTO 53/96802-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101049 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 202123560008 53/97435-8	99	7.048,44	11.472,62	416,07	996,75	372,12	930,79	-	80,95	95,43	82,14
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. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	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	1.383,93	3.085,78	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101053 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	99	5.743,18	17.971,83	9.115,45	21.072,72	4.175,34	6.953,69	-	-	-	-
13210101054 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101056 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	10.574,63	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101057 Remuneração Tr. Estado Convênio Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS 99567-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101058 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 102030/2022 - Pavimentação	021000472 TR. CONV. 102030/2022 ESTADO - PROGR.NOSSA RUA 1/53/98826-X	99	-	-	-	23.374,30	778,29	4.013,75	-	-	-	-
13210101060 Rest.Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101060 Restituição Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	(3.085,78)	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101061 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101062 Restituição Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	99	-	-	(288,06)	-	-	-	-	-	-	-
13210101063 Remuneração Transferência Especial da União – Emenda 202339550001 - David Soares	058000696 TR. EMENDA ESPEC. 202339550001 - DAVID SOARES - 672006-6 E 013074126-9	99	-	-	-	12.601,16	18.998,23	-	-	-	-	-
13210101064 Restituição Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	055005098 TR.APR.REDE - 1/53-1/82.082-2 e APREDECNEAS 85.217-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101065 Remun.Poupança Tr.CEF Conv.Reforma Piscina Poli Contr.Rep.886835/2019	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI CONTR.REPASSE 886835/2019 - 304/647058-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101066 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Emenda Impositiva 2024.274.57063 Dep. Guilherme Cortez - Construção UBS Jardim Palma - Termo Convênio 00071/2024	028010934 TR. EMENDA IMP. 2024.274.57063 DEP. GUILHERME CORTEZ -UBS J.PALMA-TERMO 771/2024 - 104274-2	41	-	-	-	-	121.890,23	-	-	23.147,25	23.750,94	20.940,92
13210101067 Remuneração Transferência Especial da União – Emendas 2023 - Conta 672006-6 e 013074126-9	058000939 TR. ESPECIAL DA UNIÃO – RENDIMENTOS EMENDAS 2023 - 672006-6 E 013074126-9	99	-	-	-	-	23.214,49	-	-	264,34	292,62	273,56
13210101068 Restituição Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	99	-	-	-	-	-	(6.953,69)	-	-	-	-
13210101069 Restituição Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CORR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/13036791-0	99	-	-	-	-	-	(23.147,24)	-	-	-	-
13210101070 Remuneração Tr. Conv. Estado SEDUC-PRC-2024-00510-DM - Aquisição de Livros - Emenda Impositiva 2024.274.57232 - Guilherme Cortez	028017106 CONV. EDUC-PRC-2024-00510-DM - AQUIS. DE LIVROS - EMENDA 2024.274.57232 - GUILHERME CORTEZ 104271-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501001 Remuneração Royalties	051005034 COTA-PARTE ROYALTIES C.FIN.PR.PETRÓLEO-001/0053-1/200.170-5	36	5.654,82	25.334,49	18.291,95	21.230,47	9.360,32	16.671,72	12.300,00	2.687,57	2.846,02	3.071,97
13210501002 Remuneração FUNDEB	022630000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REM.AP.FINANC.-1/53-1/50136-0/90902-5	16	2.086.292,32	5.604.766,88	1.484.798,22	2.255.764,38	469.555,07	1.184.915,93	1.123.500,00	99.360,94	119.248,75	144.999,30
13210501003 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	41	16.986,39	110.426,90	80.960,08	159.922,49	91.505,66	286.583,65	205.000,00	52.443,77	57.507,36	56.829,88
13210501013 Remuneração Transf. Equipe de Saúde CDP	023002011 TR.EQUIPE DE SAÚDE - CDP - 1/53-1/75.526-5	41	12.871,31	31.511,88	2.046,66	7.917,79	8.648,89	32.422,90	60.000,00	4.974,58	4.751,52	4.592,62
13210501014 Remuneração Custeio Atenção Básica - Estado	023002012 TR.ESTADO CUSTEIO AT.BÁSICA 001/0053-1/76.560-0	41	48.484,03	124.928,32	18.987,19	30.578,69	44.717,72	147.635,26	200.000,00	3.504,86	10.099,18	10.428,76
13210501015 Remuneração Transf. Obras Saúde Mental - Constr.CAPS	053005092 TR.SUS UNIÃO-SAÚDE MENTAL-1/53-1/80186-0-CAPS CONSTRUÇÃO	99	17,81	51,06	0,23	0,23	-	-	-	-	-	-
13210501016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	023002018 TR.ENT.S/FINS LUCRAT.-RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53/86.376-9	99	-	-	-	-	110,09	112,38	-	0,40	0,40	0,38
13210501016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	023002019 TR.RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53-1/86376-9	99	3.466,74	6.861,14	353,32	856,93	-	-	-	-	-	-
13210501017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	012110000 EDUCAÇÃO-CONTR-REMUN 104/304/006.001.001-6-1/53/92283-8	4	539.659,25	900.265,32	693.667,98	973.224,92	895.136,68	1.239.667,61	2.456.183,44	97.959,75	199.082,19	157.239,80
13210501018 Remuneração Depósitos QSE	052825001 FNDE -SAL.EDUC.-QSE 001/0053-1/ 35.019-2	19	961.565,61	2.671.908,71	1.230.580,86	2.887.483,16	739.507,83	1.371.829,02	1.000.000,00	76.381,44	76.497,28	72.552,87
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM. - 1/53/98656-9	12	-	22.371,70	22.949,58	94.400,65	32.151,16	73.232,51	77.858,72	-	3.955,85	5.369,79
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM.- 001/0053-1/900189-1	99	17.493,34	19.574,16	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022300471 TRANSP.ALUNO-ENSINO MÉDIO 1/53/98656-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022302009 TRANSP.ALUNO - ENSINO MÉDIO 001/0053/900189-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501020 Remuneração Transporte de Alunos - União	052885002 FNDE - PNATE TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL 001/0053-1/38.665-0	20	4.813,67	9.635,99	3.640,71	7.562,76	3.540,62	7.668,28	8.967,65	842,81	812,27	797,20
13210501021 Remuneração Saúde Recursos próprios	013110000 SAÚDE REMUNERAÇÃO - 001/0053-1/160.241-1	8	699.644,54	1.129.372,32	1.402.469,00	2.349.624,69	1.655.626,24	2.779.527,14	3.199.860,78	77.785,55	266.086,84	231.680,19
13210501022 Remuneração Saúde Recursos Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	12.384,67	29.065,49	10.379,93	30.190,98	13.519,88	34.331,76	60.000,00	4.016,75	3.672,23	3.503,53
13210501023 Remuneração CIDE	021310000 CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM.CIDE 1/53/38703-7	36	3.750,66	9.644,82	1.080,28	2.883,72	4.886,95	15.704,44	13.000,00	2.317,81	2.388,40	2.346,82
13210501024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	015110000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44	31.406,32	88.780,67	40.476,05	93.550,21	32.529,97	62.427,02	89.259,64	10.793,27	6.095,62	5.080,89
13210501025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	23	6.929,98	18.562,07	5.838,44	24.601,11	12.465,16	23.324,72	30.000,00	1.289,21	1.183,31	1.151,92
13210501026 Remuneração FNAS - Piso Básico Fixo	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	23	20.943,50	43.377,59	10.501,77	30.374,98	12.843,49	15.183,49	85.000,00	594,03	653,07	989,49
13210501028 Remuneração FNAS - IGD SUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	23	879,23	3.080,54	749,97	985,67	7,46	16,70	20,00	1,64	1,58	1,55
13210501030 Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	055005078 TR. FNAS - AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/ 85.221-X	99	0,08	0,23	0,11	0,27	-	-	-	-	-	-
13210501032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3, 74389-5 e 113473-6	22	1.327,26	3.088,22	2.316,74	5.802,73	1.745,61	4.346,45	1.300,00	638,91	584,06	405,80
13210501033 Remuneração Merenda Escolar Estado	022207111 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	15	71.410,65	116.855,87	31.483,93	43.473,51	69.282,83	143.907,46	162.468,49	-	5.738,42	18.217,50
13210501034 Remuneração PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	30	100,87	317,66	158,23	13.657,92	13.400,68	32.230,56	2.331,00	3.287,64	3.153,82	3.079,49
13210501035 Remuneração de Depósitos Bancários Rec.Vinc. - FEP	051005033 TRANSP. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1/53/101776-4	36	58.572,74	127.681,09	94.140,35	276.388,14	130.339,05	252.716,96	355.670,00	23.549,35	25.207,97	17.632,63
13210501036 Remuneração Fundo Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	272,22	1.091,02	1.015,82	4.014,76	2.103,24	4.244,28	5.150,00	385,26	374,84	373,13
13210501037 Remuneração Fundo Social de Solidariedade	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	1.523,60	2.611,53	243,63	590,68	222,53	527,85	3.000,00	46,87	38,89	34,88
13210501038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	34.368,90	111.583,89	65.338,96	174.402,02	78.166,61	198.582,77	185.000,00	18.340,83	17.855,10	17.545,73

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
13210501039 Remuneração Fundo Municipal Fundo Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	40.078,27	107.988,28	44.680,41	99.543,20	32.806,79	76.837,30	151.895,00	7.376,67	6.796,84	6.480,39
13210501040 Remuneração Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES. -1/53/300411-2 e 77555-X	25	125.013,55	384.227,11	177.653,12	411.530,78	138.809,81	347.083,23	100.000,00	32.916,94	32.110,81	29.030,29
13210501041 Remuneração Pátio Veículos	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	31	18.485,64	46.010,74	20.600,95	51.630,09	11.484,93	23.955,09	52.000,00	2.080,20	2.134,77	2.134,41
13210501042 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	104.524,34	236.872,88	79.761,37	164.804,86	40.919,63	102.228,42	300.000,00	13.585,05	13.171,55	12.093,19
13210501043 Remuneração Leilão Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEIC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	31	46.395,88	107.685,41	32.431,70	109.019,14	27.406,63	51.399,84	86.100,00	2.918,38	2.539,65	2.240,80
13210501044 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	33	6.003,13	17.533,11	6.793,47	16.453,70	6.018,75	14.831,39	17.850,00	1.384,29	1.184,98	1.162,99
13210501045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj.acessibilidade	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	26	10.541,78	31.495,98	15.720,51	38.125,37	14.362,48	35.465,02	35.000,00	3.756,72	3.622,19	3.554,84
13210501046 Remuneração Transf. Convênio Instituições Privadas - SAIS	031003019 SAIS - EMPRÉSTIMOS - 001/0053-1/23.500-8	11	184,87	599,00	307,84	742,59	278,24	685,38	763,00	72,05	68,76	67,17
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	2.011,59	6.543,70	3.462,37	8.246,63	2.771,20	7.731,59	6.900,00	917,75	888,08	875,64
13210501048 Remuneração de Leilão Público	011200000 ALIENACÃO DE BENS	43	44,44	19.855,76	158.143,46	558.506,33	274.453,32	650.102,75	681.400,00	55.513,60	50.813,40	45.995,23
13210501049 Remuneração Multas de Trânsito	034110000 TRANSITO REM APPLIC.FIN.- 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	183.590,49	642.996,33	481.808,84	1.030.480,48	333.163,10	719.999,68	1.374.600,00	35.590,63	32.149,26	21.699,96
13210501050 Remuneração Merenda Escolar União	052855004 FNDE-PNAE MERENDA - ENS.FUNDAM. - 001/0053-1/58341-3	21	73.295,91	117.466,64	19.554,02	53.306,97	43.943,22	168.053,29	106.022,08	4.149,14	12.419,26	21.631,52
13210501051 Remuneração Tr. Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	29	0,55	24,31	10,31	22,37	14,75	31,28	25,00	0,05	13,39	0,14
13210501052 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	011110000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8	4.749.121,71	13.621.650,97	6.778.108,04	16.304.817,70	4.255.894,86	10.272.086,38	11.677.835,02	936.822,55	1.221.911,24	1.168.180,69
13210501053 Restituições Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025000035 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	99	(0,39)	(0,39)	-	-	(0,34)	(0,34)	-	-	-	-
13210501054 Restituições Remuneração Merenda Escolar Estado	022202010 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	99	(11,96)	(11,96)	(1.235,91)	(1.235,91)	(2.009,92)	(2.009,92)	-	-	-	-
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	2.569,71	5.485,04	329,15	750,88	8,65	12,56	-	-	-	-
13210501057 Remuneração FNAS - ACESUAS	055005062 TR.ACESSUAS -1/53/71.933-1 e ACESUASTRAB 85.215-5	23	1.593,97	4.780,25	2.381,22	5.775,34	2.177,41	4.680,46	3.000,00	11,57	11,15	10,94
13210501060 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	023002013 TR.ESTADO PROG.RQUALIS UBS ETAPA 2 - 001/53-1/330.034-X	99	140,51	404,01	195,71	456,95	100,13	401,96	-	53,70	51,75	50,79
13210501063 Remuneração Tr. Convênio Constr.Creche-Escola Resid. São Jerônimo	022122003 TR.EXT. CONS.CRECHE JD.SÃO JERÔNIMO 1/53/72981-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501064 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	022122005 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE JD.CAMBUI 1/53/77198-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501065 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Eldorado/Martins	022122001 TR.EXT CONSTR.CRECHE-1/53/77199-6-JD.ELDORADO/MARTINS	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501066 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Pg.das Esmeraldas	022122004 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE PQ.ESMERALDAS 1/53/77200-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501067 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Resid. Paraíso	022122002 TR.ESTADO CONSTR.CRECHE RESID.PARAISO 1/53/77201-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501069 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Rubi	051005038 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.RUBI - 0304/06000060-6	99	39,30	113,99	54,89	131,69	48,33	118,15	-	12,26	12,34	11,35
13210501070 Remuneração Tr. ARSESP Agência Reguladora Saneam.e Energia SP	021002091 TR. ARSESP 1/53-1/8257-3	99	176,79	576,02	298,36	723,63	272,83	673,20	-	71,22	68,65	67,37
13210501071 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Bernardino Pucci	051005039 TRAB.SOCIAL CON.HAB.RES.BERN.PUCCI-0304/62-2	99	44,65	129,51	-	-	54,91	135,37	-	13,95	14,03	12,89
13210501076 Remuneração Fundo de Habitação	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	160.884,42	494.661,81	306.449,46	818.683,21	369.251,14	976.450,47	595.000,00	115.621,83	112.730,84	111.253,88
13210501078 Remuneração Tr. FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.29/12	052105023 TR.PR.BRASIL CARINHOSO-FNDE-1/53/173863-8-RESOL.29/12	99	83,25	106,42	17,31	38,85	0,34	0,34	-	-	-	-
13210501079 Remuneração Transferências Custeio Portaria MS nº 3992/2017	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	238.809,47	492.932,34	48.356,77	123.379,80	354.753,15	1.013.638,16	960.000,00	84.480,64	100.930,52	102.181,37
13210501081 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005103 TR.SUS FNS -EQUIP ESTRUT REDE AT.BA5-1/53/87297-0	99	2.150,60	6.309,55	3.108,13	5.629,48	-	-	-	-	-	-
13210501082 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005104 TR.SUS FNS -EQ. ESTR.REDE AT.BÁSICA 1/6520-X/500763-1	99	695,27	2.234,89	1.150,62	2.297,42	-	-	-	-	-	-
13210501084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003025 RECEITAS JARDIM ZOOBOTÂNICO 1/53-1/77194-5	38	18.469,57	52.025,98	19.754,38	30.048,47	2.775,83	5.015,67	10.000,00	398,87	384,43	377,25
13210501085 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003026 FMMA LEI 7089/08,DECR.9431/10,TAC 28/09/12 - 1/53-1/77196-1	38	22.958,95	66.797,92	31.305,09	72.703,97	26.715,56	65.311,50	66.000,00	6.972,95	6.750,65	6.472,15
13210501088 Remuneração Tr. FNAS - FRANCA BL MAC	055005138 TR. FRANCA BL MAC FNAS - 1/53-1/89.492-3	23	1.944,60	5.553,54	7.599,61	30.340,00	19.284,77	41.925,22	46.000,00	3.329,92	2.936,12	2.860,05
13210501089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7, 85.509-X e 113.473-6	99	678,36	2.884,37	984,58	2.179,04	480,67	3.128,56	1.000,00	910,92	877,92	1.327,85
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025000035 PSB - 001/53-1/69.485-1 - 200.111-X e 113.471-X	22	0,39	0,39	20,94	58,49	78,44	4.069,33	200,00	44,79	43,91	199,73
13210501092 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 e 85.509-X	99	(2,93)	(1.017,64)	(14,19)	(14,19)	(12,55)	(12,55)	-	-	-	-
13210501093 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1/69.484-3 e 74389-5	99	(5,88)	(464,22)	-	(85,98)	-	-	-	-	-	-
13210501094 Remuneração Tr. FNS Investimento Estruturação Unid. Atenção Especializada	053005113 TR.SUS FNS -ESTRUT. UNIDADES - 1/53/89258-0	41	54.345,29	143.120,42	64.148,30	155.315,70	48.788,00	87.665,98	145.000,00	6.046,71	20.767,41	27.984,80
13210501096 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCA SIGTV BLMAC4 Investimento	055005141 TR. PSE FRANCA SIGTV BLMAC4 INVEST 1/53-1/90.121-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501097 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCA SIGTV BLMAC3 Custeio	055005142 TR. PSE FRANCA SIGTV BLMAC3 CUSTEIO 1/53-1/90.122	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501101 Remuneração Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	052205027 TR.CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PAR	99	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-
13210501102 Remuneração Tr.Aquisição Equipamentos e Material Permanente - E.Fundam.	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501104 Remuneração Tr.PAR Construções de Creches	052125006 TR.UNIÃO CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAR	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501107 Restituições Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM. -001/0053-1/900189-1	99	(637,57)	(637,57)	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-
13210501108 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana II	051005040 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.COPACABANA 2 - 0304/06071002-6	99	0,17	0,50	62,58	150,17	0,22	0,53	-	0,05	0,05	0,06
13210501109 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana III	051005041 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.COPACABANA 3 - 0304/06071003-4	99	0,05	0,14	0,06	0,16	0,06	0,15	-	0,01	0,02	0,01
13210501111 Juros s/ Capital Próprio - Petrobras	011100000 GERAL	4	-	2.510,15	359,40	5.364,34	2.078,22	6.956,55	5.702,47	-	3.214,25	51,00
13210501119 Remuneração TR.FNDE - Creches São Joaquim, Id.Palmeiras, Tropical I	052125004 TR.FNDE-CRECHES S.JOIAQUIM,PALMEIRAS,TROPICAL I -1/53/87216-4 e 101307-6	99	-	-	7.420,23	37.252,38	20.098,77	48.532,27	-	5.002,61	5.022,04	4.950,88
13210501120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	021002144 TR.CONV.1392/2018 SEC.PLAN.GESTÃO-RECAPE-1/53/89742-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501123 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar 2019 Aquisição de Medicamentos	023002023 TR.EXT AQUIS.MEDICA - EMENDA CUSTEIO - 1/53/92607-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501124 Remuneração - FNDE Educação Inclusiva Direito à Diversidade - PAR	052005014 FNDE EDUC.INCLUSIVA DIREITO DIV. 001/0053-1/76.834-0	18	10.041,12	29.769,10	14.743,42	34.921,50	12.899,39	31.829,12	31.919,36	3.367,61	3.245,61	3.185,38
13210501126 Remuneração Tr. Convênio Estado Aquisição de Equipamento de Endoscopia	023002024 TR.ESTADO AQUIS.EQUIP.ENDOSCOPIA-EMENDA GRACIE-1/53/93218-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501127 Remuneração Tr. Convênio MDS - Aquisição de van para o CRAS	055005139 TR. FNAS-MDS AQUISIÇÃO DE VAN - 1/53/89600-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501128 Remuneração Tr. Convênio Mata-Burros Metálicos	021002222 TR.CONVÊNIO ESTADO MATA BURROS METÁLICOS - 91457-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501130 Remuneração FNAS Piso Transição Média Complexidade	055005020 BL PSEMC FNAS 89492-3/85.233-3-PISO TRANSICAO MC-70026-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501131 Remuneração Tr. Estado Combate ao Coronavírus – COVID-19 - Resol.SS 41/2020	023122001 TR.COMB. CORONA COVID-19-RES SS-1/53/94538-2	99	7.285,62	16.532,39	1.758,61	2.278,32	-	-	-	-	-	-
13210501132 Remuneração Doações MP - Assistência Social	013121004 COVID 19 - MP - ASSISTÊNCIA SOCIAL -1/53/94588-9	99	0,11	0,33	0,17	0,39	0,14	0,34	-	0,03	0,04	0,03
13210501133 Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	025002224 TR.FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7, 53/98813-8 e 113.475-2	22	1.678,59	3.087,17	777,05	2.480,59	11,13	1.638,68	600,00	-	-	-
13210501134 Remuneração Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	013121001 MP COVID-19 - RESG. DEP.JUD.-1/53/94493-9 e 94649-4	99	135,62	442,04	228,98	478,55	-	-	-	-	-	-
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	2.913,89	3.723,00	677,21	1.005,55	-	-	-	-	-	-
13210501137 Remuneração FNAS Tr. Alimentação - COVID-19	053125010 TR. ALIM. - COVID-19 - 1/53/94722-9	99	556,11	1.650,89	818,17	1.390,86	-	-	-	-	-	-
13210501138 Remuneração FNAS Tr. EPI - COVID-19	053125011 TR. EPI - COVID-19 - 1/53/94727-X	99	12,53	35,50	17,15	30,06	-	-	-	-	-	-
13210501140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARLIND - 1/53/93794-0	99	75.559,91	210.408,01	52.241,21	116.362,36	23.392,63	51.106,20	-	-	-	-
13210501141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	99	996,77	2.549,72	1.160,57	2.425,63	45,84	131,09	-	15,16	14,62	14,34
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	25.226,07	56.017,21	9.770,37	20.420,29	-	-	-	-	-	-
13210501143 Remuneração Tr.Sec.Esp.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Gin.Ritm	021002246 TR.CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-HANDEBOL GIN.RÍTM.-1/53/92193-9	99	7.042,96	11.375,68	599,52	1.438						

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
13210501147 Remuneração Tr. União Lei Aldir Blanc	053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR BLANC - 1/53/95374-1	99	751,04	2.414,15	1.242,90	1.765,51	0,36	0,87	-	0,09	0,08	0,09
13210501163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	99	26,65	79,33	58,45	149,04	71,74	174,58	-	17,83	17,48	17,24
13210501165 Remuneração Tr. Convênio Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021002223 TR.CONVENIO 479/2019-SEC.DESENV.REGIONAL-RECAP. 1/53/93024-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501166 Restituições Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 e 53/98813-8	99	-	(176,94)	(137,58)	(174,31)	(11,13)	(11,13)	-	-	-	-
13210501167 Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolas	052205184 TR.TC PAR N°202000806-4 FNDE-ÔNIBUS TR.ESC 1/53/93568-9	99	85,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9.856,66	14.790,40	761,64	1.847,25	696,44	1.718,47	-	181,82	175,23	171,98
13210501172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000178 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis. Equipamentos 1/53/96547-2	99	14.124,95	45.403,44	21.878,34	28.539,95	2.046,44	4.306,93	-	402,15	387,57	380,39
13210501175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000327 TR. EMENDA ESPEC. ARNALDO JARDIM 104/0304/6672004-0	99	15.108,38	43.826,76	20.654,95	33.158,54	4.620,12	10.570,46	-	1.072,38	1.014,26	996,47
13210501175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 53/97435-8	99	724,72	724,72	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501178 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501179 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	023030345 TR. CONVÊNIO TERMO 0212/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96145-0	99	7.738,98	19.174,03	1.009,04	1.031,51	-	-	-	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	11,66	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000213 TR. CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFR.URB - 1/53/97477-3	99	3.200,71	3.437,58	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000474 TR. CONV. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000213 TR. CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFR.URB - 1/53/97477-3	99	-	-	177,01	303,08	-	-	-	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000474 TR. CONV. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	99	-	-	9.346,30	24.034,60	-	-	-	-	-	-
13210501181 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinha Alimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHAMENTO 53/96802-1	99	1.790,51	5.751,72	1.023,64	1.346,02	-	-	-	-	-	-
13210501182 Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA - 53/97432-3	99	1.760,08	5.677,08	501,52	4.382,56	11.747,13	22.402,88	-	1.769,14	1.705,04	1.673,41
13210501183 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	99	274,68	274,68	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501184 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	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	99	30.507,33	34.759,95	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501186 Restituição Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	052205184 TR.TC PAR N°202000806-4 FNDE-ÔNIBUS TR.ESC 1/53/93568-9	99	(85,75)	(85,75)	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501187 Remuneração Tr. Convênio Estado - Investig. Confirmatória de Passivo Amb. Terreno Área B Faz.Munic.	021000336 TR.FEIHIDRO INVEST.PASSIVOS AMBIENTAIS ATERRO 1/53/96503-0	99	1.063,64	1.161,18	59,80	178,56	1.718,59	2.952,88	-	-	-	-
13210501188 Remuneração Emenda Relator nº202181000789 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	059000435 EMENDA RELATOR ESTR.REDE SERV.SUAS SIGTV - 1/53/95809-3	99	894,48	1.645,53	69,99	167,38	59,66	65,67	-	-	-	-
13210501189 Remuneração Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV - COVID-19	053120436 ESTR.REDE SERV.SUAS - SIGTV - COVID-19 1/53/97569-9	99	3.071,16	18.099,30	11.231,06	27.239,49	10.246,80	20.258,49	-	664,93	640,84	628,95
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	2	-	128.174,69	96.701,75	232.635,17	66.672,68	154.857,46	145.000,00	15.515,29	14.976,40	14.705,52
13210501191 Restituição Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM. - 1/53/98656-9	99	-	(18.936,59)	(5.497,05)	(5.497,05)	(6.507,87)	(6.507,87)	-	-	-	-
13210501192 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	-	2.823,44	5.932,07	1.970,58	4.862,38	-	514,46	495,81	486,62
13210501193 Remuneração Tr. Estado Convênio Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS 99567-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501194 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 102030/2022 - Pavimentação	021000472 TR. CONV. 102030/2022 ESTADO - PROGR.NOSSA RUA 1/53/98826-X	99	-	-	-	-	-	-	-	271,28	261,45	256,60
13210501195 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 - Recapeamento	021000343 TR. EST.TERMO CONV.101142/2021 SECR.DES.REG.SO-INFRAESTR.URB	99	-	4.355,81	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501196 Remuneração Tr. Estado FAS - Aprimoramento Cadastro Único	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	99	-	6.962,19	5.570,79	7.957,79	-	-	-	-	-	-
13210501197 Remuneração Tr. Estado - Emendas Parlamentares	028010684 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - 1/53/98682-8	99	-	-	-	8.409,19	-	-	-	-	-	-
13210501197 Remuneração Tr. Estado FAS - Emendas Parlamentares OSCs	025000478 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - OSCs 1/53/98682-8	99	-	6.215,75	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501198 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST.TERMO CONV.101208/2022 SECR.DES.REG.-INFRAESTR.URB-98827-8	99	-	31.304,76	-	396,05	-	-	-	-	-	-
13210501200 Remuneração Tr. FNAS - Emenda Individual nº202237300003 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	058000499 TR.DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO VICENTINA - 1/53/98.668-2	99	-	913,44	39,18	93,18	-	-	-	-	-	-
13210501201 Restituição Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 - Recapeamento	021000343 TR. EST.TERMO CONV.101142/2021 SECR.DES.REG.SO-INFRAESTR.URB	99	-	(4.355,81)	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501202 Restituição Remuneração Tr. Estado FAS - Emendas Parlamentares OSCs	025000478 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - OSCs 1/53/98682-8	99	-	(6.215,75)	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501203 Restit. Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA - 53/97432-3	99	-	-	(501,52)	(501,52)	-	-	-	-	-	-
13210501203 Restituição Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	(76,58)	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501204 Remuneração Tr. Termo 01.086.10.22 - Hortas Comunitárias Urbanas	051000555 TR. TERMO 01.086.10.22 HORTAS COMUNITARIAS URBANAS 98124-9	99	-	3.081,53	5.308,21	8.271,72	-	-	-	-	-	-
13210501205 Remuneração Tr. Estado Combate ao Coronavírus Resol.SS 82/2021-1/53/94538-2	023120334 TR.COMBATE COVID-19-RES SS 82/2021-1/53/94538-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501205 Remuneração Tr. FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	99	-	-	44,57	106,58	37,99	92,45	92,39	9,21	9,29	9,17
13210501206 Remuneração Tr. União Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	051000556 ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV - EC Nº 123/2022 1/53/99777	99	-	111.762,87	46.291,98	49.010,17	2,21	5,38	-	0,53	0,55	0,53
13210501207 Restituição Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	(11,66)	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501208 Restituição Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	99	-	(491,22)	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501209 Remuneração Tr. FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	99	-	1.047,84	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501210 Remuneração Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022	028010581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	99	-	-	12.022,76	33.421,97	6.832,13	11.703,71	-	680,07	655,44	643,27
13210501211 Remuneração Tr. Emendas Parlamentares - União	058000656 TR. EMENDAS UNIÃO - 672005-8	99	-	-	7.126,58	36.056,10	18.661,57	46.049,61	-	4.935,94	4.668,34	4.586,53
13210501212 Remuneração Tr. Programa Fortalecimento Emergencial Cad.Unico-PROCAD-SUAS	055000658 TR.PROGR.FORT.EMERG.CAD.UNICO-PROCAD-SUAS 1/53/101081-6	23	-	863,54	3.577,20	121,43	49,21	120,00	120,00	12,85	12,38	12,15
13210501213 Remuneração de Outras Transferências dos Estados - Emenda Individual 2023.060.45728 - Márcia Lia	028010664 EMENDA 2023.060.45728 - MÁRCIA LIA - 53/101089-1	99	-	-	-	9.192,19	2.421,45	4.409,22	-	353,63	340,82	334,49
13210501214 Restituição Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	023030345 TR. CONVÊNIO TERMO 0212/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96145-0	99	-	-	-	(1.031,51)	-	-	-	-	-	-
13210501215 Remuneração Tr. União - LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo	053120666 TR.UNIÃO I - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO 1/53/101914-7	99	-	-	-	42.789,23	16.230,64	18.203,07	-	-	-	-
13210501216 Remuneração Tr. União - LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo	053120667 TR.UNIÃO II - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO 1/53/101913-9	99	-	-	-	105.629,89	28.131,68	30.154,07	-	-	-	-
13210501217 Remuneração Tr. FNAS - Emenda Individual nº202339770002 Enrico Misasi - Estrut. Rede Serv. do SUAS - SIGTV	058000669 TR. EMENDA 202339770002 - ENRICO MISASI - 101627-X	99	-	-	-	5.475,06	-	-	-	-	-	-

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
13210501218 Restituição Remuneração Tr. União Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	051000556 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV - EC Nº 123/2022 1/53/99777	99	-	-	-	(48.942,96)	-	-	-	-	-	-
13210501219 Restituição Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000213 TR. CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INF.RURB - 1/53/97477-3	99	-	-	-	(303,08)	-	-	-	-	-	-
13210501219 Restituição Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000474 TR. CONV. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	99	-	-	-	(24.034,60)	-	-	-	-	-	-
13210501220 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo 101482/2021 - Calçadas	021000346 TR.TERMO CONV.101482/2021 SECR.DES.REG.CALÇADAS 98054-4	99	-	-	-	12.902,81	12.468,79	18.780,47	-	313,83	302,45	296,85
13210501221 Restituição Remuneração Tr. Termo 01.086.10.22 - Hortas Comunitárias Urbanas	051000555 TR. TERMO 01.086.10.22 HORTAS COMUNITARIAS URBANAS 98124-9	99	-	-	-	(8.271,72)	-	-	-	-	-	-
13210501222 Remuneração Tr. Bloco Gestão SUS - Assistência Financeira Complementar para o Piso Salarial da Enfermagem	053700000 TR.UNIÃO ASSIST.FINANC.COMPL.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 53/102429-9	41	-	-	-	33.593,59	36.248,05	84.647,16	90.000,00	7.057,45	6.971,30	6.234,26
13210501223 Restituição Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinhalimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHAMENTO 53/96802-1	99	-	-	-	(1.346,02)	-	-	-	-	-	-
13210501224 Remuneração Transferência Especial da União – Emenda 202339550001 - David Soares	058000696 TR. EMENDA ESPEC. 202339550001 - DAVID SOARES - 672006-6 E 013074126-9	99	-	-	-	1.255,98	-	-	-	-	-	-
13210501225 Remuneração Emenda Individual 202303050359 - Delegada Graciela - Casa de Apoio Dom Pedro Luiz	028010848 TR.EMENDA 202303050359 DELEGADA GRACIELA - CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ - 100257-0	99	-	-	-	3.726,52	-	-	-	-	-	-
13210501226 Remuneração Tr. Convênio Estado - Construção Eco ponto Jardim Luiza I - Termo 265/2021.	021000225 CONSTRUÇÃO ECOPONTO JARDIM LUIZA I - TERMO 265/2021 - 102107-9	99	-	-	-	3.610,82	1.972,33	2.054,26	-	-	-	-
13210501227 Restituição Remuneração Tr. Estado FAS - Emendas Parlamentares	028010684 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - 1/53/98682-8	99	-	-	-	(8.409,19)	-	-	-	-	-	-
13210501228 Restituição Remuneração Tr. FNAS - Emenda Individual nº202339770002 Enrico Misasi - Estrut. Rede Serv. do SUAS - SIGTV	058000669 TR. EMENDA 202339770002 - ENRICO MISASI - 101627-X	99	-	-	-	(5.475,06)	-	-	-	-	-	-
13210501229 Restituições Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST. TERMO CONV.101208/2022 SECR.DES.REG.-INFRAESTR.URB-98827-8	99	-	-	-	(396,05)	-	-	-	-	-	-
13210501230 Restituição Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/ 85.221-X	99	-	-	-	(2,70)	-	-	-	-	-	-
13210501231 Restituição Remuneração FNAS Tr. EPI - COVID-19	053125011 TR. EPI - COVID-19 - 1/53/94727-X	99	-	-	-	(9,33)	-	-	-	-	-	-
13210501232 Restituição Remuneração FNAS Tr. Alimentação - COVID-19	053125010 TR. ALIM. - COVID-19 - 1/53/94722-9	99	-	-	-	(398,95)	-	-	-	-	-	-
13210501233 Restituição Remuneração FNAS Tr. Acolh. Morador de Rua e Serviços - COVID-19	053125009 TR. ACOLH. MORADOR DE RUA - COVID-19 - 1/53/94721-0	99	-	-	-	(185,02)	-	-	-	-	-	-
13210501234 Restituição 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	-	-	-	-	-	(65,67)	-	-	-	-
13210501235 Restituição Remuneração Tr. FNAS - Emenda Individual nº202237300003 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	058000499 TR.DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO VICENTINA - 1/53/98.668-2	99	-	-	-	(93,18)	-	-	-	-	-	-
13210501236 Restituição Remuneração Emenda Individual 202303050359 - Delegada Graciela - Casa de Apoio Dom Pedro Luiz	028010848 TR.EMENDA 202303050359 DELEGADA GRACIELA - CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ - 100257-0	99	-	-	-	(3.726,52)	-	-	-	-	-	-
13210501237 Restituição 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	-	-	-	(28,48)	-	(0,34)	-	-	-	-
13210501238 Restituição Remuneração Tr.FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.17/13	052125001 TR.PR.BRASIL CARINHOSO-1/53/81956-5-FNDE-RESOL.17/13	99	-	-	-	(544,14)	-	(12,56)	-	-	-	-
13210501239 Restituição Remuneração Tr. Estado FAS - Aprimoramento Cadastro Único	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501240 Remuneração TR.FNDE-PAR-Emenda Relator n°201900864-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	052130470 TR.FNDE-PAR-ADITIVO EMENDA RELATOR N°201900864-6-MOBILINFAN - 103478-2	99	-	-	-	42,77	109,42	116,37	-	1,18	1,18	1,17
13210501241 Remuneração TR. FNAS - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado - BL	055000905 TR. FNAS BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO - 102916-9	23	-	-	-	64,08	290,60	650,23	750,00	41,05	40,13	39,46
13210501242 Remuneração FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral	052000909 FNDE - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 53/103731-5	18	-	-	-	-	47.088,63	180.614,30	-	13.467,64	12.948,80	11.967,51
13210501243 Remuneração Tr. Estado Convênio - Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS 99567-3 - TC 102155/2022	99	-	-	-	-	14.161,72	41.296,13	-	2.951,40	1.553,71	1.382,29
13210501244 Remun.Tr.CEF Conv.Reforma Piscina Poli Contr.Rep.886835/2019	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI CONTR.REPASSE 886835/2019 - 304/647058-2	99	-	-	-	-	4.458,60	6.565,82	-	-	-	-
13210501245 Remuneração Tr. Estado Convênio - SUS Paulista Resolução SS 198/2023	023000914 TR. SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198/2023 - 1/53/104818-x	41	-	-	-	-	3.935,06	16.420,21	-	3.530,80	4.537,90	1.980,62
13210501246 Remuneração Tr. FNAS Emenda Individual nº 202327970001 Estrut.Rede Serv.SUAS Lar Eurípedes B.	058000915 TR FNAS EMENDA INDIV.202327970001 ESTR.REDE SERV.SUAS LAR EURIPEDES B.1/53/103719-6	99	-	-	-	-	2.623,07	3.583,36	-	-	-	-
13210501247 Restituição Remuneração Tr. SUS - Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	053005189 TR.UNIÃO AMBULÂNCIA SIMPLES-RESOL.SS 55/2020 1/53/93923-4	99	-	-	-	-	-	(9.295,14)	-	-	-	-
13210501248 Remuneração FEHIDRO nº 142/2023 - Investigação e Plano de Intervenção do Aterro das Maritacas e Parque Zumbi dos Palmares	021000850 TR. FEHIDRO - ESTUDO INVESTIG.PLANO INTERV.ATERRO MARITACAS E ZUMBI PALM - C. Nº142/2023 - 103578-9	99	-	-	-	-	1.404,05	6.480,86	2.000,00	820,83	791,08	776,41
13210501249 Remuneração Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	051000918 TR. POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA - LEI 14.399/2022 - 103548-7	99	-	-	-	-	50.216,04	186.775,28	-	17.427,04	8.266,48	5.406,35
13210501250 Restituição Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	99	-	-	-	-	-	(0,54)	-	-	-	-
13210501251 Remuneração Tr. SUS - Emendas Impositivas Estaduais	028010930 Tr. SUS - Emendas Impositivas Estaduais - Rendimentos - 105528-3	99	-	-	-	-	2.221,18	106.997,34	-	19.935,00	18.777,64	16.738,47
13210501252 Remuneração Tr. FNAS Emenda Individual nº 202441610002 Dep.Marcos Pereira - Estrut.Rede Serv.SUAS - Pastoral da Menor	058000931 TR FNAS EMENDA INDIV.202441610002 DEP.MARCOS PEREIRA - PASTORAL DA MENOR 105351-5	99	-	-	-	-	347,59	3.594,82	-	-	-	-
13210501253 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Emenda Impositiva 2024.274.57063 Dep. Guilherme Cortez - Construção UBS Jardim Palma - Termo Convênio 00071/2024	028010934 TR. EMENDA IMP.2024.274.57063 DEP. GUILHERME CORTEZ -UBS J.PALMA-TERMO 771/2024 - 104274-2	99	-	-	-	-	-	6.497,57	-	-	-	-
13210501254 Restituição Remuneração Tr.FNAS Emenda Individual nº 202327970001 Estrut.Rede Serv.SUAS Lar Eurípedes B.	058000915 TR FNAS EMENDA INDIV.202327970001 ESTR.REDE SERV.SUAS LAR EURIPEDES B.1/53/103719-6	99	-	-	-	-	-	(3.583,36)	-	-	-	-
13210501255 Remuneração Tr. FNAS Emenda Individual nº 202444710002 Dep.Rosângela Moro - Estrut.Rede Serv.SUAS - APAE	058000942 TR FNAS EMENDA INDIV.202444710002 DEP.ROSÂNGELA MORO - APAE 1/53/105347-7	99	-	-	-	-	-	1.675,47	-	-	-	-
13210501256 Restituição Remun.Tr.CEF Conv.Reforma Piscina Poli Contr.Rep.886835/2019	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI CONTR.REPASSE 886835/2019 - 304/647058-2	99	-	-	-	-	-	(6.565,82)	-	-	-	-
13210501257 Restituição Remuneração Tr. Convênio Estado - Construção Eco ponto Jardim Luiza I - Termo 265/2021.	021000225 CONSTRUÇÃO ECOPONTO JARDIM LUIZA I - TERMO 265/2021 - 102107-9	99	-	-	-	-	-	(2.054,26)	-	-	-	-
13210501258 Remuneração Transferência de Convênio Secretaria de Governo e Rel.Inst. RECAP Ind.2463/2023 - CONV. 100690/2024	021000926 TR. ESTADO RECAP - CONV. 100690/2024 INDIC.2463/2023 - 108321-X	99	-	-	-	-	-	8.767,69	-	71,39	(71,39)	-
13210501259 Remuneração Fundo Rotativo Municipal de Saneamento - FRMS	031000954 FUNDO ROTATIVO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FRMS - 1/53/111628-2 E 112186-3	17	-	-	-	-	-	866.967,28	-	-	509.687,05	252.331,10
13210501260 Remuneração Transferência de Convênio Secretaria de Governo e Rel.Inst. RECAP Termo 100345/2024	028010919 TR. ESTADO RECAP - TERMO DE CONVÊNIO 100345/2024 - 1/53/104273-4	99	-	-	-	-	-	6.840,45	-	67,76	65,30	64,09
13210501261 Remuneração Tr. SUS Estado - Emenda Impositiva 2024.274.57082 Dep. Guilherme Cortez - Revitalização PS Dr. Alvaro Azus - Res.SS 113/24	028010928 TR. EMENDA IMP.2024.274.57082 DEP. GUILHERME CORTEZ - REVIT. PS DR. ALVARO AZZUS - 106313-8	41	-	-	-	-	-	-	30.000,00	8.087,02	7.794,03	7.649,40
13210501262 Remuneração Conta Garantia PPP da Limpeza Urbana	011100000 GERAL	8	-	-	-	-	-	382.782,30	-	17.320,53	9.850,52	41.997,69
13210501263 Restituição Remuneração Tr. FNAS Emenda Individual nº 202441610002 Dep.Marcos Pereira - Estrut.Rede Serv.SUAS - Pastoral da Menor	058000931 TR FNAS EMENDA INDIV.202441610002 DEP.MARCOS PEREIRA - PASTORAL DA MENOR 105351-5	99	-	-	-	-	-	(3.594,82)	-	-	-	-
13210501264 Remuneração Transferência de Convênio Secretaria de Governo e Rel.Inst. RECAP	021000927 TR. ESTADO RECAP - CONV.100692/2024 SECR.GOVERNO E RELAÇÕES INSTIT - 108375-9	99	-	-	-	-	-	54.962,29	-	447,54	(447,54)	-

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
13210501265 Restituição Remuneração Tr. FNAS Emenda Individual nº 202444710002 Dep.Rosangela Moro - Estrut.Rede Serv.SUAS - APAE	058000942 TR FNAS EMENDA INDIV.202444710002 DEP.ROSÂNGELA MORO - APAE 1/53/105347-7	99	-	-	-	-	-	(1.675,47)	-	-	-	-
13210501266 Remuneração Tr. PAR - Plano de Ações Articuladas - Termo de Compromisso nº 202300241 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	052127019 TR. FNDE - TERMO PAR Nº 202300241 - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR - 103580-0	99	-	-	-	-	-	2.987,87	-	1.783,30	1.799,07	1.776,89
13210501267 Restituição 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	-	-	-	-	-	(2.952,88)	-	-	-	-
13210501268 Restituição Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARLIND - 1/53/93794-0	99	-	-	-	-	-	(51.106,20)	-	-	-	-
13210501269 Remuneração Transferências FAS Estado - Serviços de Vigilância Socioassistencial	025007104 TR. FAS ESTADO SERV. DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 112973-2	99	-	-	-	-	-	-	-	300,72	515,93	506,36
13210501270 Remuneração Transferências FAS Estado - Implantação CRAS	025007139 TR. FAS ESTADO IMPLANTAÇÃO 8º CRAS 53-1/113174-5	22	-	-	-	-	-	558,00	-	5.116,41	4.931,04	4.839,54
13210501271 Remuneração Tr. Conv. Estado SEDUC-PRC-2024-00510-DM - Aquisição de Livros - Emenda Impositiva 2024.274.57232 - Guilherme Cortez	028017106 CONV. EDUC-PRC-2024-00510-DM - AQUIS. DE LIVROS - EMENDA 2024.274.57232 - GUILHERME CORTEZ 104271-8	99	-	-	-	-	-	-	-	899,00	953,76	936,06
13210501272 Remuneração Tr. Especial União - Emenda 202437350007 - Nilto Tatto - Reforma da Quadra no Pq. Continental	058000948 EMENDA ESPECIAL UNIÃO 202437350007- NILTO TATTO - REFORMA QUADRA PQ. CONTINENTAL - 304-2/6672008-2	99	-	-	-	-	-	1.188,87	-	2.432,72	2.425,72	2.389,73
13210501273 Remuneração Tr. Especial União - Emenda 202430520002 - Baleia Rossi - Veículo Escolar Médio Porte	058000949 EMENDA ESPECIAL UNIÃO 202430520002 - BALEIA ROSSI - VEÍCULO ESCOLAR - 304-2/6672007-4	99	-	-	-	-	-	1.188,87	-	2.432,72	2.425,72	2.389,73
13210501274 Remuneração Tr. Especial União - Emenda 202419970013 - Vicentinho - Suporte Profilático Terapêutico - Custeio para Saúde	058000950 EMENDA ESPECIAL UNIÃO 202419970013 - VICENTINHO - CUSTEIO SAÚDE - 304-2/6672009-6	99	-	-	-	-	-	1.188,87	-	2.432,72	2.425,72	2.389,73
13210501275 Remuneração Transf. FEHIDRO Obra Voçoroca Aeroporto I - T.C. 333/2023	021000675 TR FEHIDRO OBRA VOÇOROCA AEROPORTO I - T.C 333/2023 - 103579-7	99	-	-	-	-	-	216,61	-	154,32	776,22	883,98
13210501276 Remuneração Tr. Estado Convênio - Emenda Impositiva 2024.274.57250 Dep. Guilherme Cortez - Obras no CRAS Norte - Termo Convênio 000012/2025	028017110 TR. EMENDA IMP.2024.274.57250 DEP. GUILHERME CORTEZ -OBRAS CRAS NORTE-TERMO 12/2025 - 104272-6	99	-	-	-	-	-	-	-	475,35	2.574,80	2.527,01
13210501277 Remuneração Tr. Estado Convênio - Ação Civil Pública AASI	023007113 TR. ESTADO AÇÃO CIVIL PÚBLICA AASI - 1/53/101141-3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,22
13210501278 Remuneração de Outras Transferências dos Estados - Emenda Individual 2025.060.64617 - Márcia Lia	028037122 EMENDA ESPECIAL Nº 2025.060.64617 - MÁRCIA LIA - 114079-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501279 Remuneração da Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	051000129 TR. LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - PLP 133/2020 - 1/53/283142-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501280 Remuneração Tr. União Emenda nº 202431350004 - Arlindo Chinaglia - Estruturação Rede SUAS - 1/53/114707-2	058007127 EMENDA Nº 202431350004 - ARLINDO CHINAGLIA - ESTRUTR. SUAS - 114707-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13220101001 Proventos Ações Petrobrás	011100000 GERAL	8	14.375,99	70.535,98	14.775,75	31.707,19	11.608,99	31.499,39	31.854,14	-	54,92	3.247,13
13299901001 Juros s/ Empréstimos Fundo Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13299901002 Juros s/ Contrato Empréstimo - EMDEF	011100000 GERAL	99	92.459,71	229.585,44	103.932,54	235.739,28	115.866,57	286.881,31	302.106,57	25.365,98	25.620,63	25.876,97
13299901003 Juros s/ Empréstimos Fomento Empreend.Microcrédito Municipal	011000202 MICROCRÉDITO MUNICIPAL	14	-	-	-	-	-	-	24.000,00	-	-	-
13399901001 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 139/2023	011100000 GERAL	99	-	-	141.000,00	141.000,00	-	-	-	-	-	-
13399901002 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 143/2023	011100000 GERAL	99	-	-	360.022,75	360.022,75	-	-	-	-	-	-
13399901003 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 140/2023	011100000 GERAL	99	-	-	333.333,33	333.333,33	-	-	-	-	-	-
13399901004 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 142/2023	011100000 GERAL	99	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-
13399901005 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 141/2023	011100000 GERAL	99	-	-	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	-	-
13399901006 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 148/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
13399901006 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 148/2023	011100000 GERAL	99	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-
13610111001 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Prefeitura - Banco	011100000 GERAL	99	-	-	320.021,00	7.799.521,00	-	-	-	-	-	-
13999901002 Outras Receitas Patrimoniais – Principal - Herança Vacante	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14110101001 Receita Jardim Zootécnico	031003025 RECEITAS JARDIM ZOOTÉCNICO 1/53-1/77194-5	38	356,20	356,20	137,90	137,90	-	191,47	40.000,00	-	-	-
16110101012 Receitas Teatro	011100000 GERAL	7	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-
16110101016 Serviços Administrativos - Transp.Coletivo - Principal	011100000 GERAL	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16110201002 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	011100000 GERAL	5	-	-	35.274,21	35.274,21	-	-	45.856,82	-	-	-
16999901001 Outros Serviços - FEAC	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-
16999901002 Outros Serviços - Pavimentações	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17115111001 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	011100000 GERAL	8	47.472.818,30	110.498.009,01	51.295.884,01	112.409.876,93	56.681.107,73	129.389.201,43	142.768.527,25	11.619.056,26	15.591.431,97	10.086.845,88
17115111002 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(9.494.563,48)	(21.936.681,31)	(10.259.176,61)	(22.481.974,95)	(11.336.221,20)	(25.877.839,36)	(28.553.705,45)	(2.323.811,18)	(3.118.286,34)	(2.053.535,00)
17115111003 Transferência Financeira do Acréscimo do FPM - Cota LC 198/23	011100000 GERAL	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.829,34
17115121001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro FPM	011100000 GERAL	13	-	4.808.339,14	-	4.922.317,15	-	5.683.315,18	5.933.850,32	-	-	-
17115121002 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho FPM	011100000 GERAL	13	-	-	-	4.943.067,91	-	5.337.212,75	6.176.166,93	-	-	-
17115121003 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Setembro FPM	011100000 GERAL	13	-	-	-	1.221.942,55	-	2.329.452,03	-	-	-	-
17115121004 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Acréscimo FPM LC 198/23	011100000 GERAL	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17115121005 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de setembro - Acréscimo FPM LC 198/23	011100000 GERAL	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17115121006 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Acréscimo FPM LC 198/23	011100000 GERAL	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17115131001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho FPM	011100000 GERAL	99	-	4.514.669,20	-	-	-	-	-	-	-	-
17115201001 Cota-Parte do ITR - Principal	011100000 GERAL	6	21.274,54	235.799,74	25.472,42	319.645,56	17.592,77	325.091,02	208.124,29	3.098,41	3.273,19	1.211,35
17115201002 Cota-Parte do ITR - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(4.254,86)	(47.159,81)	(5.094,42)	(63.928,99)	(3.518,49)	(65.018,05)	(41.624,86)	(619,67)	(654,63)	(242,25)
17119801001 Tr Recomposição para as Perdas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) - LC 201/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.137,34	3.242,12	2.096,31	4.538,15	28.254,53	32.354,54	31.700,00	303,84	484,59	608,50
17125211001 Cota-parte Royalties - Lei nº 7.990/89 - Principal	051005034 COTA-PARTE ROYALTIES C.FIN.PR.PETRÓLEO-001/0053-1/200.170-5	36	301.094,47	776.428,04	214.926,61	552.607,42	198.992,70	512.819,15	581.700,00	32.866,09	35.318,74	804,64
17125241001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1/53/101776-4	36	1.038.782,79	2.656.467,65	964.533,60	2.401.388,57	1.034.813,29	2.565.303,78	2.929.330,00	215.120,94	237.902,75	254.467,67
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	99	1.767.378,99	1.767.378,99	-	-	-	-	2.170.000,00	-	-	-
17135011001 Transferências SUS - Atenção Básica - Incentivos - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	41	3.670.456,12	8.244.964,27	3.437.993,94	12.081.668,79	8.286.279,84	18.281.872,66	18.000.000,00	1.363.058,10	1.245.294,69	1.215.780,69

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
17135011002 Transferências SUS - Atenção Básica - ACS - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	381.300,00	303.800,00	626.544,00	-	-	-	-	-	-	-
17135011003 Transferências SUS - Portaria GM/MS nº 377/2022 Incentivo Financeiro Custeio - COVID-19	053120432 TR. SUS PORT.377/22 - CUSTEIO APS - COVID-19 1/53/89169-X	99	43.632,00	43.632,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011021 Transferências SUS - Emenda Parlamentar Atenção Básica	059000500 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - 1/53/89169-x	41	-	-	-	-	-	-	400.000,00	59.890,58	-	-
17135011022 Transferências SUS - Emenda Relator 202281000312 - Portaria 2088/2022 - Custeio Atenção Primária	059000514 TR.EMENDA RELATOR PORT. 2088/22 CUSTEIO - 1/53/89169-X	99	-	124.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011023 Transferências SUS - Atenção Básica - Emenda Constitucional 120/2022	053130000 TR.UNIÃO EC 120/2022 VENCIMENTOS AGENTES - 1/53/89169-X	41	-	1.088.376,00	-	1.769.664,00	818.960,00	2.019.160,00	2.200.000,00	176.088,00	176.088,00	176.088,00
17135011024 Tr. SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário - Port. GM/MS 3.858/2024 - Emenda de Comissão da Saúde nº 202450410004	053000933 TR.SUS INCREMENTO TEMP. PORT. GM/MS 3.858/2024 - EMENDA COMISSÃO - 89169-X	99	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
17135021001 Transferências SUS - Média e Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	8.307.704,66	20.633.859,77	9.079.707,32	23.597.467,37	14.049.379,95	29.083.307,48	32.520.000,00	2.271.892,59	2.271.892,59	2.266.808,19
17135021002 Transferências SUS - FAEC - Fundo Ações Estratégicas de Compensação	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	620,00	620,00	-	-	13.509,00	37.575,00	700.000,00	48.390,00	4.554,00	5.215,00
17135021003 Transferências SUS - SAMU	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	889.902,50	2.135.766,00	889.902,50	2.402.736,75	1.156.873,25	2.776.495,80	2.780.000,00	231.374,65	231.374,65	231.374,65
17135021004 Transferências SUS - FAEC - Terapia Renal Substitutiva	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	1.811.871,83	4.332.509,82	2.027.655,65	5.833.830,93	3.386.051,32	8.328.678,41	10.000.000,00	-	1.475.284,07	727.649,96
17135021005 Transferências SUS - Custeio Estruturação Atenção Especializada Saúde Mental	053005116 TR.FNS CUSTEIO ESTRUT. AT. ESPEC. SAÚDE MENTAL 1/53/89169-X	41	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	058007140 TR. EMENDAS SUS ENTIDADES	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	058005193 TR. EMENDAS PARLAMENTARES MAC-1/53/72962-0 e 89169-X	41	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	059000363 TR. Emenda P.3968/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-x	99	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000479 TR. EMENDA PARL.202241350002 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000480 TR. EMENDA PARL.202242000002 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000481 TR. EMENDA PARL.202230520007 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000482 TR. EMENDA PARL.202239550006 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021012 Transferências SUS - Emendas Parlamentares MAC	059000501 TR. EMENDAS PARLAMENTARES MAC-1/53/72962-0 e 89169-X	41	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	-	-
17135021013 Transferências SUS - Portaria 3.671/2024 Emenda Professora Luciene Cavalcante nº 202444510019 - Custeio Atenção Especializada	058000969 TR. EMENDA 202444510019 DEP.PROF. LUCIENE CAVALCANTE - PORT. GM/MS 3671/2024 - CUSTEIO - 89169-X	99	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-
17135021014 Transferências SUS - Portaria 2.388/2023 Emenda Tabata Amaral nº 202341320008 - Custeio Atenção Especializada	058007016 TR. EMENDA 202341320008 TABATA AMARAL - PORT. 2.388/2023 - CUSTEIO AT. ESP. - 89169-X	99	-	-	-	-	-	249.339,00	-	-	-	-
17135021015 Transferências SUS - Portaria 3.591/2024 Emenda Paulinho da Força nº 202425320001 - Custeio Atenção Especializada	058007017 TR. EMENDA 202425320001 PAULINHO DA FORÇA - PORT. 3.591/2024 - CUSTEIO AT. ESP. - 89169-X	99	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-
17135031001 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	41	1.071.024,77	1.908.914,34	577.857,25	1.941.406,96	2.101.828,40	3.155.115,27	3.050.000,00	103.546,73	100.299,59	100.299,59
17135031002 Transferências SUS - Serviço de Verificação de Óbito - SVO	053005039 TR.SVO SERV VERIFIC ÓBITO-1/53-1/72965-5 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	480.000,00	-	-	-
17135031003 Transferências SUS - PAM AIDIS	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	41	146.460,60	439.381,80	183.075,75	439.381,80	183.075,75	512.797,68	480.000,00	-	42.733,14	42.733,14
17135031004 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022	053130000 TR.UNIÃO EC 120/2022 VENCIMENTOS AGENTES - 1/53/89169-X	41	-	1.288.962,00	835.584,00	2.026.752,00	1.078.312,00	2.546.792,00	2.400.000,00	197.340,00	197.340,00	197.340,00
17135041001 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica	053005033 BLOCO ASS.FARM.BÁSICA 1/53/72959-0 e 89169-X	41	1.034.520,95	2.083.803,24	868.251,35	2.083.803,24	1.362.713,35	3.067.974,80	2.500.000,00	214.459,40	214.459,40	214.459,40
17135041002 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica - Portaria GM/MS 3.617/2021 - COVID-19	053120651 TR. SUS PORTARIA 3617/21 - COVID-19 1/53/89169-X	99	-	360.250,80	-	-	-	-	-	-	-	-
17135051001 Transferências Bloco Gestão SUS - Implantação de Ações e Serviços Saúde	053005035 TR.FNS-BLOCO GESTÃO SUS 001/53-1/72961-2 e 89169-X	41	35.000,00	37.910,25	-	-	129.533,95	259.067,90	415.000,00	-	-	-
17135051002 Transferências Bloco Gestão SUS - Assistência Financeira Complementar para o Piso Salarial da Enfermagem	053700000 TR.UNIÃO ASSIST.FINANNC.COMPL.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 53/102429-9	41	-	-	-	3.633.174,88	1.527.887,16	4.196.017,29	5.351.000,00	194.465,89	301.069,52	334.853,47
17145001001 Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	19	7.952.983,03	18.164.539,36	8.597.600,07	19.331.378,56	5.797.056,21	11.251.368,58	11.546.909,02	1.430.863,14	839.335,28	837.730,18
17145201001 Transferências PNAE - Principal	052855004 FNDE-PNAE MERENDA - ENS.FUNDAM. - 001/0053-1/58341-3	21	2.799.942,40	7.002.886,40	3.873.970,88	9.781.896,80	4.119.382,40	10.344.696,00	10.500.846,14	-	1.275.124,55	1.275.124,55
17145301001 Transferências PNATE - Principal	052885002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR - FUNDAMENTAL 001/0053-1/ 38.665-0	20	5.693,92	47.572,84	28.808,71	91.507,28	-	67.232,98	68.577,64	-	-	-
17149901001 FNDE - Educação Inclusiva - Direito à Diversidade - PAR	052005014 FNDE EDUC.INCLUSIVA DIREITO DIV. 001/0053-1/76.834-0	18	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17149901004 FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral	052000909 FNDE - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 53/103731-5	18	-	-	-	-	1.181.316,64	2.657.962,44	1.181.316,64	-	-	-
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	167.764,87	387.104,41	340.440,69	926.165,21	288.890,67	737.844,93	1.790.000,00	-	70.925,34	70.925,43
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	117.550,16	303.818,74	203.225,31	587.513,63	198.913,46	608.867,31	724.000,00	50.467,42	49.901,22	51.822,41
17165001003 Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	23	-	14.360,16	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-
17165001004 Transferências de Recursos do FNAS - Ações Estratégicas do PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/ 85.221-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001005 Transferências de Recursos do FNAS - FRANCA MAC	055005138 TR. FRANCA MAC FNAS - 1/53-1/89.492-3	23	203.034,27	556.517,86	495.222,51	1.264.563,07	545.382,83	1.115.868,54	1.626.000,00	44.455,15	93.094,32	89.407,87
17165001006 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRAB 85.215-5	23	-	-	-	-	-	-	52.000,00	-	-	-
17165001007 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Relator nº202181000789 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	059000435 EMENDA RELATOR ESTR.REDE SERV.SUAS SIGTV - 1/53/95809-3	99	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001008 Transferências de Recursos do FNAS - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV - COVID-19	053120436 ESTR.REDE SERV.SUAS - SIGTV - COVID-19 1/53/97569-9	99	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001015 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Individual nº202237300003 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	058000499 TR.DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO VICENTINA - 1/53/98.668-2	99	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001016 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Fortalecimento Emergencial Cad.Unico-PROCAD-SUAS	055000658 TR.PROGR.FORT.EMERG.CAD.UNICO-PROCAD-SUAS 1/53/101081-6	23	-	-	52.817,70	52.817,70	-	-	52.000,00	-	-	-
17165001017 Tr. FNAS - Emenda Individual nº202339770002 - ENRICO MISASI - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	058000669 TR. EMENDA 202339770002 - ENRICO MISASI - 101627-X	99	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
17165001018 Transferências de Recursos do FNAS - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado - BL	055000905 TR. FNAS BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO - 102916-9	23	-	-	-	5.840,00	3.840,00	3.920,00	19.250,00	-	-	-
17165001019 Tr. FNAS Emenda Individual nº 202327970001 Bruna Furlan - Estrut.Rede Serv.SUAS Lar Eurípedes B.	058000915 TR.FNAS EMENDA INDIV.202327970001 ESTR.REDE SERV.SUAS LAR EURIPÉDES B.1/53/103719-6	99	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
17165001020 Tr. FNAS Emenda Individual nº 202441610002 Dep.Marcos Pereira - Estrut.Rede Serv.SUAS - Pastoral da Menor	058000931 TR.FNAS EMENDA INDIV.202441610002 DEP.MARCOS PEREIRA - PASTORAL DA MENOR 105351-5	99	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-
17165001021 Tr. FNAS Emenda Individual nº 202444710002 Dep.Rosângela Moro - Estrut.Rede Serv.SUAS - APAE	058000942 TR.FNAS EMENDA INDIV.202444710002 DEP.ROSÂNGELA MORO - APAE 1/53/105347-7	99	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-
17175201001 Tr. Convênio da União - Moradia Primeiro - Termo 951611/2023	055000908 TR.MIN.DIR.HUMANOS CIDADANIA TC951611-2023-MORADIA PRIMEIRO	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901001 Transf. Convênio Fundo Nacional Antidrogas	051005031 TR.UNIÃO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	42	-	-	-	-	-	-	77.000,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	275.840,20	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	209.271,83	-	-	-

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
17179901006 Transf. Convênio MC Implantação SINE Municipal	051005053 TR.MC IMPLANTAÇÃO SINE MUNICIPAL	29	-	-	-	-	-	-	379.596,60	-	-	-
17195701001 Tr. Especial União - Emenda 202419970013 - Vicentino - Suporte Profilático Terapêutico – Custeio para Saúde	058000950 EMENDA ESPECIAL UNIÃO 202419970013 - VICENTINHO - CUSTEIO SAÚDE - 304-2/6672009-6	99	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-
17195801001 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	051000129 TR. LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - PLP 133/2020 - 1/53/283142-2	2	270.425,70	694.021,68	264.595,60	635.029,44	272.470,25	653.928,60	680.000,00	55.055,52	55.055,52	55.055,52
17196001001 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	051007148 TR. POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17196001001 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	051000918 TR. POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA - LEI 14.399/2022 - 103548-7	99	-	-	-	-	2.278.315,46	2.278.315,46	-	-	-	-
17196101001 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	011100000 GERAL	99	-	1.973.628,80	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901001 Transf. União I.R. Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	99	-	448.271,01	-	592.316,42	-	692.165,90	-	-	-	-
17199901002 Transferências Fundo de Proteção dos Animais	051000229 TR.UNIÃO FUNDO PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901007 Transf. União I.R. Fundo Pessoa Idosa - DIRPF	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	99	-	246.941,86	-	303.747,39	-	460.099,11	50.000,00	-	-	-
17199901010 Tr. União Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	051000556 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV - EC Nº 123/2022 1/53/99777	99	-	4.529.643,63	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901010 Tranf. União destinada ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo	053120666 TR.UNIÃO I - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO 1/53/101914-7	99	-	-	-	787.267,59	-	-	-	-	-	-
17199901010 Tranf. União destinada ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo	053120667 TR.UNIÃO II - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO 1/53/101913-9	99	-	-	-	1.943.455,94	-	-	-	-	-	-
17199901011 Restituição Transf. União Lei Aldir Blanc	053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR BLANC - 1/53/95374-1	99	-	-	-	(1.754,68)	-	-	-	-	-	-
17199901012 Tr Reconposição para as Perdas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) - LC 201/2023	051000904 TR. RECOMP. PERDAS FPM - LC 201/2023	99	-	-	-	2.755.576,71	-	-	-	-	-	-
17215001001 Cota-Parte do ICMS - Principal	011100000 GERAL	8	89.531.325,99	211.754.350,21	80.737.610,14	199.927.297,81	89.918.308,06	231.520.864,80	258.150.412,57	18.059.322,61	19.245.550,44	19.663.842,87
17215001002 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(17.906.265,08)	(42.350.869,82)	(16.147.521,91)	(39.985.459,35)	(17.983.661,51)	(46.304.172,75)	(51.630.082,51)	(3.611.864,50)	(3.849.110,07)	(3.932.768,56)
17215001003 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	011100000 GERAL	99	-	(394.725,75)	-	-	-	-	-	-	-	-
17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal	011100000 GERAL	28	63.489.171,35	94.962.406,09	84.934.730,23	117.278.525,27	90.594.764,27	124.128.226,10	147.500.840,12	45.318.578,53	17.279.432,63	13.526.336,64
17215101002 Cota-Parte do IPVA - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(12.695.591,49)	(18.807.992,66)	(16.957.263,84)	(23.415.769,55)	(18.108.379,54)	(24.805.828,31)	(29.500.168,02)	(9.064.061,19)	(3.455.886,53)	(2.705.267,33)
17215101003 Restituições Cota-Parte do IPVA	011100000 GERAL	99	(11.213,88)	(922.442,85)	(149.876,69)	(201.143,17)	(53.972,26)	(100.190,20)	-	-	-	-
17215101004 Cota-Parte do IPVA - Nota Fiscal Paulista	011100000 GERAL	48	-	1.465,57	-	1.465,57	-	1.105,66	1.264,10	1.727,42	-	-
17215101005 Restituições Cota-Parte do IPVA - Exercícios Anteriores	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17215201001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	011100000 GERAL	45	595.400,02	1.275.289,23	451.999,98	1.177.445,29	610.481,39	1.782.421,03	1.671.839,87	114.121,28	132.500,44	152.845,73
17215201002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(119.080,01)	(255.057,86)	(90.400,00)	(235.489,06)	(122.096,28)	(356.484,22)	(334.367,97)	(22.824,26)	(26.500,09)	(30.569,15)
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	117.235,89	178.894,96	1.161,88	36.168,22	112.022,53	256.458,01	257.000,00	59.628,62	-	-
17235001001 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Insumos Diabete	023002008 PROGR. INSUMO GUCEMIA-001/53-1/69413-4	41	44.148,38	132.445,14	44.148,38	176.593,52	88.296,76	176.593,52	220.000,00	44.148,38	-	-
17235001002 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Dose Certa	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	41	164.231,96	492.695,88	331.986,64	660.450,56	328.463,92	656.927,84	910.000,00	164.231,96	-	-
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	126.000,00	378.000,00	126.000,00	378.000,00	400.000,00	-	-	-
17235001004 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Custeio Atenção Básica	023002012 TR.ESTADO CUSTEIO AT.BÁSICA 001/0053-1/76.560-0	41	358.539,00	1.075.617,00	1.075.617,00	2.151.234,00	1.075.617,00	4.044.319,92	3.800.000,00	896.347,50	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	023000226 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - CASTRAÇÃO	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001007 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências Terapêuticas	023000434 TR. IMPLANTAÇÃO RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - 1/53-1/86376-9	99	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001008 Restit.Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências Terapêuticas	023000434 TR. IMPLANTAÇÃO RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - 1/53-1/86376-9	99	(100.000,00)	(100.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001009 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	358.539,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001010 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS nº 76/2022 - Demandas Parlamentares	023000483 TR. DEMANDAS PARLAMENTARES RESOL.SS 76/22 CUSTEIO - 69413-4	99	-	841.236,30	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001014 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emenda Impositiva Resolução SS-86/2021	023000176 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Custeio 1/53/69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001022 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Cirurgias Eletivas	023000652 TR. ESTADO CIRURGIAS ELETIVAS 69413-4	41	-	-	28.665,06	118.021,86	1.070.454,40	3.070.454,40	220.000,00	-	-	-
17235001022 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução 151/2022	023000582 TR. RESOL SS 151/2022-CUSTEIO- 1/53/69413-4	99	-	358.539,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001023 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resol. SS Nº 27/2023 - Cobertura Vacinal	023000659 RESOL. SS Nº 27/2023 - COBERTURA VACINAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001023 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução 152/2022	023000583 TR. RESOL SS 152/2022-CUSTEIO- 1/53/69413-4	99	-	358.539,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001024 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Custeio	028017144 TR. ESTADO EMENDAS CUSTEIO	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001024 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Custeio	028010671 TR. ESTADO EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO SAÚDE	99	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-
17235001025 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Enfrentamento de Arboviroses	023000910 TR. SUS ESTADO - ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES 001/53-1/69413-4	41	-	-	-	-	537.808,50	537.808,50	400.000,00	896.347,50	-	-
17235001026 Transferências de Recursos do SUS-Estado - SUS Paulista Resolução SS 198/2023	023000914 TR. SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198/2023 - 1/53/104818-x	41	-	-	-	-	855.580,84	2.916.800,31	3.840.000,00	312.158,91	307.272,49	324.625,58
17235001027 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resol. SS Nº 76/2024	023000917 RESOL. SS Nº 76/2024 - AQUISIÇÃO DE REPELENTE - 001/53-1/69413-4	99	-	-	-	-	43.483,13	43.483,13	-	-	-	-
17235001028 Tr. SUS Estado - Emenda Impositiva 2024.274.57082 Dep. Guilherme Cortez - Revitalização PS Dr. Alvaro Azzus - Res.SS 113/24	028010928 TR. EMENDA IMP 2024.274.57082 DEP. GUILHERME CORTEZ - REVIT. PS DR. ALVARO AZZUS - 106313-8	41	-	-	-	-	790.000,00	816.449,14	790.000,00	-	-	-
17235001029 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Cobertura Vacinal	023000947 TR. ESTADO COBERTURA VACINAL	41	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	-	-
17235001030 Tr. SUS Estado - Transferência Voluntária 2024.321.62181 Dep. Estaduais - Custeio	023000961 TR. VOLUNTÁRIA 2024.321.62181 DEP. ESTADUAIS - CUSTEIO - 69413-4	99	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-
17235001031 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Ação Civil Pública AASI	023007113 TR. ESTADO AÇÃO CIVIL PÚBLICA AASI - 1/53/101141-3	41	-	-	-	-	-	-	-	-	32.358,20	-
17245001002 Transferência de Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	99	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101001 Auxílio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM. - 1/53/98656-9	12	821.537,60	2.222.902,94	934.243,56	4.223.109,90	2.192.577,58	5.875.951,72	6.168.307,57	-	613.895,69	613.895,69
17245101002 Merenda Escolar - Estado	022207111 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	15	5.711.074,40	14.277.686,00	5.546.710,40	13.866.776,00	7.052.568,00	17.631.420,00	17.984.048,40	-	1.740.840,00	1.740.840,00
17245101003 Auxílio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	022300471 TRANSP.ALUNO-ENSINO MÉDIO -1/53/98656-9	12	273.845,88	624.187,20	233.560,88	1.055.777,48	548.144,40	1.468.987,92	1.543.879,05	-	153.473,92	153.473,92
17245101005 Restituição Auxílio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM. - 1/53/98656-9	99	-	(208.257,13)	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101006 Restituição Auxílio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	022300471 TRANSP.ALUNO-ENSINO MÉDIO -1/53/98656-9	99	-	(112.684,78)	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101007 Tr.Estado Sec.Educ.Convênio Aquisição Livros Bibliotecas Un. Escolares	022200952 TR.SEC.EDUC.CONVÊNIO AQUIS.LIVROS BIBLIOTECAS UNID. ESCOLARES	99	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-
17249901001 Transferências de Convênios - SIAFEM - PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	30	-	-	-	306.117,71	-	-	295.685,00	-	-	-
17249901002 Transferências de Convênios - Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/0053-1/77474-X	29	-	6.575,23	2.988,87	5.083,06	5.895,44	10.196,43	31.130,00	-	2.363,07	-
17249901003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização Equipamentos	021000397 TR.ESPORTE REFORMA DE EQUIPAMENTOS	27	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-
17249901004 Transferências de Convênios - Esporte Social - Inclusão Social	021000217 TR.ESPORTE SOCIAL - INCLUSAO SOCIAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B Faz.Munic.	021000224 TR. INVESTIGAÇÃO CONFIRMATORIA DE PASSIVO AMBIENTAL NO TERRE	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B Faz.Munic.	021000336 TR.FEHIDRO INVEST.PASSIVOS AMBIENTAIS ATERRO 1/53/96503-0	99	38.188,80	38.188,80	-	49.938,71	-	9.791,95	-	-	-	-
17249901006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	023030677 TR. CONVÊNIO CASTRAÇÃO ANIMAIS	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901007 Transferências de Convênios - FEHIDRO Plano Municipal Saneamento	021002141 TR.FEHIDRO PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
17249901009 Transferências de Convênios - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	29	-	-	-	-	-	-	316.418,84	-	-	-
17249901015 Convênio FEHIDRO nº 142/2023 - Investigação e Plano de Intervenção do Aterro das Maritacas e Parque Zumbi dos Palmares	021000850 TR. FEHIDRO - ESTUDO INVESTIG.PLANO INTERV.ATERRO MARITACAS E ZUMBI PALM - C. Nº142/2023 - 103578-9	38	-	-	-	-	129.012,00	258.050,00	294.465,00	-	-	-
17249901016 Restituição 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	-	-	-	-	-	(1.953,00)	-	-	-	-
17249901018 Transferências de Convênios - FEHIDRO Estudos para PSA - Bacia do Canoas	021007136 TR.FEHIDRO ESTUDOS PARA PSA - BACIA DO CANOAS	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7, 85.509-X e 113.473-6	99	82.750,00	268.600,00	243.750,00	765.600,00	262.750,00	824.448,62	735.600,00	-	139.047,34	69.523,67
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3, 74389-5 e 113473-6	22	117.002,50	280.805,90	117.002,45	280.805,90	117.002,40	314.722,72	311.700,00	-	-	-
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025000233 TR.EMENDA PARLAMENTAR ESTADO - FAMÍLIA ACOLHEDORA	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	025000035 PSB - 001/53-1/69.485-1- 200.111-X e 113.471-X	22	19.570,00	46.968,00	19.570,00	46.968,00	19.570,00	48.726,98	46.868,00	-	20.681,66	10.340,83
17295101004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7, 53/98813-8 e 113.475-2	22	-	162.199,41	141.994,32	234.513,38	-	107.830,80	350.000,00	-	-	-
17295101005 Transferências FAS Estado - Aprimoramento Cadastro Único	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	99	-	94.245,45	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101006 Transferências FAS Estado - Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA - 53/97432-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101007 Transferências FAS Estado - Serv.Abrigo Inst.e Casa de Passagem-TC0080/2022	025000405 TR.SERV.ABRIGO INST.E CASA PASSAGEM-TC0080/2022 1/53/85509-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101008 Transferências FAS Estado - Parcerias Terceiro Setor	025000512 TR.FAS ESTADO PARCERIAS TERCEIRO SETOR	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101009 Transferências FAS Estado - Serviços de Vigilância Socioassistencial	025007104 TR. FAS ESTADO SERV. DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 112973-2	99	-	-	-	-	-	34.720,00	-	19.560,00	-	-
17295101010 Transferências FAS Estado - Implantação CRAS	025007139 TR. FAS ESTADO IMPLANTAÇÃO 8º CRAS 53-1/113174-5	22	-	-	-	-	-	361.188,99	-	-	-	-
17295301001 Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal	011120000 COMPENSAÇÃO FINAN. ICMS - LEI COMPL. 194/2022	99	-	-	3.876.143,20	3.876.143,20	-	-	-	-	-	-
17295301002 Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022 - Deduções do FUNDEB	011120000 COMPENSAÇÃO FINAN. ICMS - LEI COMPL. 194/2022	99	-	-	(775.228,62)	(775.228,62)	-	-	-	-	-	-
17299901002 Compensação Financeira ICMS - Lei Complementar 194/2022	011120000 COMPENSAÇÃO FINAN. ICMS - LEI COMPL. 194/2022	99	-	3.838.684,86	-	-	-	-	-	-	-	-
17419901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	3.708,04	61.168,66	3.563,26	29.470,95	-	4.389,64	50.000,00	242,74	-	250,61
17419901002 Doações Fundo Turismo - PJ	031003008 FUNDO TURISMO - 001/0053-1/39.058-5	29	-	-	-	-	-	-	202.825,20	-	-	-
17419901003 Doações Fundo de Assistência Servidor - FAS - PJ	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	71.095,62	161.822,09	78.774,62	201.758,34	89.667,07	223.720,29	420.000,00	19.225,46	14.803,81	19.216,97
17419901004 Doações Fundo Criança e Adolescente - PJ	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	2.963,76	71.319,94	2.640,00	56.128,75	-	9.583,69	400.000,00	242,74	-	-
17419901005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PJ	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
17419901006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PJ	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 1/53/111422-0	39	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-
17419901009 Doações Fundo de Assistência Servidor - FAS - PJ - Exerc.Ant.	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	3.656,04	-	-	-	-	-	-
17515001001 Transf. Rec. Fundo Manut.Deserv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	022600000 EDUCAÇÃO FUNDEB-001/0053-1/50.136-0	16	52.188.409,00	118.907.160,39	55.080.120,29	122.788.095,81	61.490.514,10	143.086.171,93	209.488.499,99	22.612.466,80	19.442.855,55	18.553.195,66
17515001002 Transf. Rec. Fundo Manut.Deserv. Ensino Fund. Valoriz. Outros-FUNDEB	022620000 EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS-1/53-1/50136-0/90902-5	99	22.366.461,08	50.960.211,69	23.605.765,80	52.623.469,58	26.353.077,47	61.322.645,05	0,01	-	-	-
17919901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	-	39.550,00	-	45.445,17	-	40.970,00	2.500.000,00	-	-	-
17919901002 Doações Fundo Assistência Servidor - PF	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	25,00	55,00	25,00	60,00	25,00	60,00	105,00	5,00	5,00	5,00
17919901003 Doações Fundo da Criança e Adolescente - PF	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	16.863,92	147.754,87	10.469,13	84.667,78	12.188,20	61.121,68	2.230.000,00	1.837,64	1.837,64	1.837,64
17919901004 Doações Fundo Portador Deficiência - PF	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PF	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
17919901006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PF	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 1/53/111422-0	39	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-
17919901008 Doações Fundo de Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	99	-	647,64	-	500,00	-	-	-	-	-	-
17919901011 Doações Fundo Municipal de Segurança - PF	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	99	-	-	-	-	-	179,17	-	-	-	-
19110101001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	4.347.720,45	14.267.046,13	4.561.001,69	10.020.366,39	2.981.118,22	8.772.554,01	18.250.000,00	865.993,32	505.258,57	410.537,03
19110101002 Multas Infração Direitos da Criança e do Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	99	8.749,15	19.096,39	5.199,83	23.748,35	-	-	-	-	-	-
19110101003 Multas Infração Edificações	011100000 GERAL	8	14.503,09	36.064,18	25.375,23	67.997,20	25.396,26	114.430,74	69.685,29	5.584,60	6.676,00	14.186,50
19110101004 Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	99	-	2.039,87	1.072,54	1.072,54	-	-	-	-	-	-
19110101005 Multas Infração Vigilância Sanitária - Saúde	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	12.625,23	54.227,26	8.131,85	20.308,55	10.620,82	43.753,58	100.000,00	1.994,50	5.021,12	-
19110101006 Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	99	-	30,41	8.335,78	22.545,93	-	-	-	-	-	-
19110101007 Multas Previstas em Legislação Específica - Plano Diretor	011100000 GERAL	8	2.046,54	3.069,81	2.689,77	3.234,47	-	1.861,27	-	-	593,33	-
19110101008 Multas Biblioteca	011100000 GERAL	5	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-
19110101009 Restituições Multas de Trânsito - Exerc. Anteriores	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	99	(534,58)	(5.390,86)	(814,36)	(13.221,58)	(913,22)	(913,22)	-	-	-	(329,62)
19110101010 Multas Obras e Posturas	011100000 GERAL	8	1.439,20	3.360,53	153,22	1.991,86	619,22	2.853,06	1.699,09	-	-	-
19110101011 Multas Art.33, § 6, LC 137/2008 - Parcelamento do Solo - Obras de Infraestrutura Urbana	011100000 GERAL	99	1.292,46	1.292,46	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101012 Restituições Multas de Trânsito - Exerc. Atual	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	99	(920,24)	(2.248,81)	(167,49)	(4.887,01)	(1.104,42)	(2.365,98)	-	-	-	(401,14)
19110101015 Multa art. 4º do Decreto 11.082/2020, alterado pelo art. 1º do Decreto 11.144/2020	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101016 Multas Serviço de Inspeção Municipal SIM Lei 4.782/1996	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101017 Multas Previstas em Legislação Específica - Lei nº 9.517/2024 FUMPAF – Principal	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 1/53/111422-0	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110102002 Multas e Juros de Financiamentos de Materiais de Construção - Mutuários PROHAB	011100000 GERAL	48	20,65	56,59	4,15	4,15	20,64	56,63	-	-	-	1.850,92
19110103001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Plano Diretor	011100000 GERAL	4	5.723,57	8.254,08	4.792,17	22.649,94	3.622,60	13.081,37	9.940,12	1.956,72	255,56	256,00
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	24.398,60	89.177,88	108.238,19	216.489,25	124.224,52	253.013,51	289.000,00	6.652,50	9.913,10	12.614,44
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	10.485,28	65.800,67	9.029,78	31.048,30	20.790,95	49.723,13	75.000,00	753,34	9.527,27	695,84
19110103004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	011100000 GERAL	4	5.074,31	14.596,19	7.289,38	17.096,88	6.828,52	17.455,29	18.736,91	1.118,09	1.676,42	1.114,26
19110103005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	011100000 GERAL	4	67.958,81	157.070,57	63.894,98	167.122,16	79.250,40	217.271,84	236.614,21	43.223,37	19.460,18	21.201,22
19110103006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.Passag.e Cargas	011100000 GERAL	4	6.223,05	20.778,91	13.701,21	31.455,00	11.461,60	21.833,10	31.449,71	408,89	519,02	1.294,20
19110103008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infração Contratual	011100000 GERAL	4	1.175,54	18.449,70	83.116,23	134.143,00	21.099,51	75.815,59	174.387,21	872,61	438,82	1.431,77
19110103009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infr. Dir. Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	2.849,75	2.849,75	201,97	201,97	-	-	-	-	6.443,43	-
19110103010 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	4	-	365.904,70	432.656,52	939.836,48	192.241,00	271.638,35	1.221.796,63	17.649,67	8.004,29	28.596,14
19110103011 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	4	-	66.378,78	51.323,45	170.469,15	99.934,63	278.023,71	221.611,57	43.331,54	55.315,44	46.380,88
19110103012 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa art. 4º Decr.11.082/20,alt.art. 1º Decr.11.144/20	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110103013 Restituição - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110103013 Restituições de Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	011100000 GERAL	99	-	-	(557,95)	(557,95)	(992,44)	(992,44)	-	-	-	-
19110104001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Plano Diretor	011100000 GERAL	4	203,07	439,39	440,54	4.381,24	619,55	3.168,35	1.700,00	160,32	66,51	68,52
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	7.957,89	33.101,76	32.525,72	73.351,05	42.385,22	108.768,76	86.100,00	3.846,61	4.410,64	8.580,08

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
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	855,33	3.885,43	2.164,42	5.795,41	3.118,16	9.913,26	16.000,00	245,41	1.361,03	179,99
19110104004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-Posturas	011100000 GERAL	4	1.941,15	6.270,88	2.307,80	7.073,44	3.197,87	7.648,80	8.774,70	423,89	642,68	667,51
19110104005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-Edificações	011100000 GERAL	4	10.665,77	27.440,90	11.519,85	31.307,46	14.230,38	39.249,09	39.047,02	7.659,85	3.209,24	4.359,35
19110104006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Oper.Transp.Rod.Passag.e Cargas	011100000 GERAL	4	2.276,21	8.763,35	6.241,41	15.496,86	6.627,67	13.925,16	18.185,80	328,85	400,20	932,77
19110104008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Infração Contratual	011100000 GERAL	4	211,20	4.485,99	5.672,40	10.927,97	2.345,08	10.833,08	6.434,71	348,66	175,94	410,74
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	1.351,91	1.351,91	113,01	113,01	-	-	-	-	5.119,32	-
19110104010 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	4	-	103.367,60	128.353,87	368.854,53	71.449,88	101.698,88	196.052,75	7.120,44	3.752,44	28.143,16
19110104011 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	4	-	10.343,19	8.618,15	33.815,81	28.516,27	89.651,91	78.246,36	16.467,01	21.001,54	18.493,68
19110104012 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa art. 4º Decr.11.082/20,alt.art. 1º Decr 11.144/20	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19110611001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	26.404,26	55.321,26	11.306,03	32.580,28	14.157,90	27.323,80	90.000,00	-	3.530,00	-
19110611002 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Art. 4º da Lei 7.089/2008	031003026 FMMA LEI 7089/08,DECR.9431/10,TAC 28/09/12 - 1/53-1/77196-1	38	-	-	-	-	4.786,80	14.360,40	5.000,00	-	-	-
19110613001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	3.462,77	16.294,78	12.569,92	19.922,19	6.217,75	16.477,14	15.000,00	1.541,33	481,84	857,03
19110613002 Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	99	(76,28)	(76,28)	-	-	-	-	-	-	-	-
19110613003 Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal - Ex.Anterior	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	99	(229,47)	(1.420,43)	-	-	-	-	-	-	-	-
19110614001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	139,42	889,06	989,93	1.742,19	718,96	1.962,70	1.900,00	261,97	107,85	196,74
19110801002 Multas Decorrentes Sent. Jud. TR 0010496-69.2021.5.10.015 Proc.Adm.2021012646	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	666,11	-	-	-	-
19110901001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	011100000 GERAL	4	9.013,92	19.649,48	417.322,79	711.802,71	5.255,71	301.343,04	14.421,25	61.862,99	-	19.268,19
19210101001 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	011100000 GERAL	8	935,85	22.247,04	39.973,16	96.004,18	4.620,02	88.032,26	12.676,97	-	-	-
19210101002 Indenização da Sociedade Emp. de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - Proc. Adm. 2021045609	011100000 GERAL	99	500.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19210301004 Indenização Seguro Veículo Câmara Municipal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19210301005 Indenização Seguro - Veículos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	49.366,00	-	-	-	-
192199010 - Outorga Onerosa do Direito de Construir - LCM 441/2025	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901001 Outras Indenizações - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901002 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - projeto acessibilidade	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	26	700,00	3.016,15	50,00	50,00	-	1.000,00	485.000,00	-	-	-
19219901003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2. art. 56, LC 266-2016	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	100.281,72	263.724,93	157.586,30	401.249,93	250.000,00	-	-	-
19219901004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	1.548,21	-	-	-	-
19219901004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	5.780,15	5.780,15	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901005 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	21.077,77	29.754,79	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901006 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	76.888,94	181.647,95	96.502,67	153.135,40	44.140,29	102.523,96	150.000,00	6.118,66	6.690,76	7.630,76
19219901007 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	35.878,11	1.080.432,81	465.711,56	961.998,06	549.841,27	938.189,54	900.000,00	17.601,23	21.673,84	47.601,69
19219901008 Outorga Onerosa art. 57 LC 137/2008	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	47.916,90	313.101,17	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901012 Acordos feitos pelo MP - TACs - Destinados ao Fundo Habitação	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	5.000,00	15.000,00	15.000,00	-	238.000,00	-	-	-	-
19219901018 Indenização Proc.Adm.2022012340 Proc.Jud.1a.Vara TJSP	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901019 Restituição Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	(1.247,19)	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901020 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis destinados ao Fundo Criança e Adol	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	-	-	-	1.480,25	-	41.838,26	-	-	-	-
19219901021 Indenização - Ação Civil Pública - MPSP - Fundo do Idoso - Proc. 1501403-21.2023.8.26.0196 Saving	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	-	-	-	10.400,00	15.660,29	33.860,29	15.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
19219901022 Decisões Judiciais destinadas ao Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANCA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	-	-	-	-	5.671,59	14.082,60	1.000,00	1.411,48	194,22	643,29
19219901023 Outorga Onerosa LC 137/2008 - Fundo de Habitação - Art. 56-A § 19 E 20, Art. 57 §17 c.1 E §18, Art. 57-C inc.11 E Art. 65 §3	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	316.500,00	581.529,56	400.000,00	-	-	-
19219901024 Outorga Onerosa LC 137/2008 - Fundo do Meio Ambiente - Art. 65 §4	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	99	-	-	-	-	-	265.025,22	-	-	-	-
19219901025 Indenização ref. Multa conf. TAC MPSP EI-29.0001.0150158.2021-42 Fundo PCD	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	99	-	-	-	-	-	538,57	-	-	-	-
19219901026 Indenização Processo 0003571-07.2022.8.26.0196 2ª Vara Civil TJ/SP - Exec. J.C.G.	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901027 Indenização Processo 0003571-07.2022.8.26.0196 2ª Vara Civil TJ/SP - Exec. M.M.	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901028 Indenizações MP em favor do Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19219902001 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente - Multas e Juros	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	-	-	31,45	41,74	11,17	71,02	100,00	-	-	-
19219903001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	562,83	3.059,39	-	613,78	-	-	-	-	-	-
19219903002 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021 - Dívida Ativa - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	11.154,22	154.602,23	409.208,92	156.032,21	449.793,53	240.000,00	47.216,99	47.532,71	67.910,24
19219903003 Outras Indenizações – Dívida Ativa	011100000 GERAL	4	-	-	1.044,30	505,73	1.972,94	-	-	82,26	82,68	83,24
19219904001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Multas e Juros	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	37,17	266,69	-	128,22	-	-	-	-	-	-
19219904002 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021 - Dívida Ativa - Multas e Juros	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	155,14	3.731,16	19.621,83	11.043,26	31.985,13	17.000,00	3.611,78	4.356,82	8.094,76
19219904003 Outras Indenizações – Dívida Ativa – Multas e Juros	011100000 GERAL	4	-	-	-	95,43	102,21	258,09	-	19,86	20,23	20,56
19220111003 Restituição de Convênio Termo 0144/2018 - Fundação Espirida Judas Iscariotes	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 e 85.509-X	99	-	59,30	-	-	-	-	-	-	-	-
19220631002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	023120321 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 COVID-19	99	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19220631002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	053120023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X	99	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19220631003 Restituição do Programa Renda Mínima de Exercícios Anteriores	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	194,34	194,34	-	-	-	-	-	-	-	-
19220631004 Restituição do Programa Família de Origem de Exercícios Anteriores	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	2.202,52	2.202,52	-	-	-	-	-	-	-	-
19225101002 Restituições de Recursos do FUNDEB - Folha de Pagamento	022600000 EDUCAÇÃO FUNDEB-001/0053-1/50.136-0	9	-	-	-	-	3.474,58	11.875,03	-	1.180,00	6.265,62	1.560,53
19229901001 Outras Restituições - Principal	011100000 GERAL	4	4.742.550,81	7.356.070,25	1.750.174,89	2.475.995,45	13.074,03	3.494.507,22	35.659,96	36.743,59	1.067,77	1.809,77
19229901001 Outras Restituições - Principal	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	99	-	-	43,91	43,91	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	44	1.010,06	1.225,94	5.600,00	5.600,00	2.398.976,80	2.948.069,22	2.762.714,15	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3 e 74389-5	99	-	-	23.539,01	23.539,01	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	0250000478 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - OSCs 1/53/98682-8	99	-	-	27,90	27,90	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 e 53/98813-8	99	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	028010682 TR.EMENDA 202306045794 DEP.MARCIA LIA - ADEFI - 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	97,26	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	028010683 TR.EMENDA 202303047481 DEP.DELEGADA GRACIELA - FEJI - 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	034000000 TRANSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	99	-	-	-	112,71	-	-	-	-	-	-

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
19229901001 Outras Restituições - Principal	053700000 TR.UNIÃO ASSIST.FINANC.COMPL.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 53/102429-9	99	-	-	-	-	1.181,37	2.269,93	-	-	-	-
19229901002 Restituições de Custas Judiciais	011100000 GERAL	8	44.825,22	173.949,76	44.822,50	111.136,01	14.167,02	14.790,11	38.873,17	-	-	-
19229901003 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	48	3.186,71	3.186,71	-	-	2.240,13	2.240,13	2.561,14	1.238,50	-	-
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	011100000 GERAL	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.955,75
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	012200000 ENSINO FUNDAMENTAL 104/304/006.001.001-6 e 1/53/92283-8	4	5.787,87	30.821,63	8.210,61	22.011,34	6.734,08	9.996,07	18.477,78	2.849,05	-	763,47
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	4	16.388,15	22.724,73	5.386,14	9.740,45	4.538,43	13.903,38	12.453,09	-	4.637,95	6.645,31
19229901005 Restituições Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	-	1.606,03	-	246,76	32,99	32,99	-	149,82	-	-
19229901006 Outras Restituições - FEAC	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	011100000 GERAL	4	2.187,53	2.288,27	2.134,15	2.134,15	2.767,04	2.767,04	7.592,54	-	45,50	2.986,91
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	-	-	-	-	7.724,57	7.724,57	-	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX -001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	7.800,00	7.800,00	11.620,00	11.620,00	7.791,50	7.791,50	-	-	4.855,00	3.180,00
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005065 BLOCO TR.AT. BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	-	-	-	-	2.715,64	2.715,64	-	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	99	3,17	3,17	12.180,19	12.180,19	-	-	-	-	-	-
19229901008 Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301	013001101 LEI 8338 COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - AMARJÁ	99	4.157,90	9.978,96	4.157,90	9.978,96	29.121,16	29.121,16	-	-	-	-
19229901009 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019044350	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	620,00	620,00	-	-	4.805,00	4.805,00	-	-	-	-
19229901010 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2020042693	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	1.000,75	2.201,70	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901011 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - FMDCA	031003015 F. M. CRIANÇA ADOL.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	69.144,53	69.144,53	11.513,68	16.244,08	22.257,97	63.578,87	20.000,00	27.959,19	-	-
19229901012 Restituições de Outras Restituições	011100000 GERAL	99	(9.379,64)	(9.379,64)	-	(2.228,32)	-	-	-	-	-	-
19229901012 Restituições de Outras Restituições	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 e 53/98813-8	99	-	-	(1.200,00)	(2.000,00)	-	-	-	-	-	-
19229901013 Restituições Folha de Pagamento- Processo Administrativo nº 2022013578	011100000 GERAL	99	-	2.342,67	680,00	1.700,00	704,97	704,97	-	-	-	-
19229901014 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Ensino Fundamental	012200000 ENSINO FUNDAMENTAL 104/304/006.001.001-6 e 1/53/92283-8	99	-	-	77,74	96,73	24,65	24,65	-	-	-	-
19229901016 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - QSE	052825001 FNDE -SAL. EDUC. -QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	-	0,32	0,32	226,35	226,35	-	-	-	-
19229901020 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - Assistência Social	053125009 TR. ACOLH. MORADOR DE RUA - COVID-19 - 1/53/94721-0	99	-	3.429,94	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901027 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2022024693	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	207,50	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901028 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2022024692	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	375,50	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901029 Restituição Depósitos Judiciais PASEP	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	10.955.000,00	-	-	-
19229901030 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019023503	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	71,11	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901031 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2021042048	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	408,94	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901032 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2023011587	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	211,80	953,10	105,90	105,90	-	-	-	-
19229901032 Restituições Imposto de Renda Processos de Reclamação Trabalhista TRT15	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901033 Restituição Lei 9.183/2022 Computador do Professor da Rede Básica	011100000 GERAL	4	-	-	59.628,86	84.185,58	54.350,20	107.807,09	109.442,08	3.566,37	10.974,70	2.638,75
19229901034 Restituições de Restituições de Custas Judiciais	011100000 GERAL	99	-	-	(30,80)	(30,80)	-	-	-	-	-	-
19229901035 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - QSE	052825001 FNDE -SAL. EDUC. -QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	-	-	21.014,61	-	56.333,95	-	-	-	-
19229901036 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2023035637	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	804,00	801,79	801,79	-	-	-	-
19229901038 Restituições de Outras Restituições Exerc.Anterior	011100000 GERAL	99	-	-	-	(78,04)	(78,04)	-	-	-	-	-
19229901039 Justiça do Trabalho - Projeto Garimpo	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	37.556,86	-	-	-	-
19229901040 Restituição Proc.Jud.1028346-45.2017.8.26.0196 ADEFI	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	301.689,87	-	-	-	-
19229901041 Restituição Proc. Jud. 0003777-55.2021.8.26.0196 - Ministério Público - Câmara	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	38.644,56	-	-	-	-
19229901042 Restituição Proc. Jud. 0031144-06.2011.8.26.0196 - Ministério Público - Câmara	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	18.324,55	-	-	-	-
19229901043 Restituição Proc. Adm. 2022022756 - Banco Alfa	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	4.737,71	-	-	-	-
19229901044 Restituição Proc.Jud.Trab.0011972-21.2016.5.15.0015	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	1.181,78	-	-	-	-
19229901045 Restituições Proc. Adm. 2024027707 - Recursos Merenda	022202010 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	99	-	-	-	-	-	851,91	-	-	-	-
19229901045 Restituições Proc. Adm. 2024027707 - Recursos Merenda	052825001 FNDE -SAL. EDUC. -QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	-	-	-	-	3.166,23	-	-	-	-
19229901045 Restituições Proc. Adm. 2024027707 - Recursos Merenda	052855004 FNDE-PNAE MERENDA - ENS.FUNDAM. - 001/0053-1/58341-3	99	-	-	-	-	-	1.575,91	-	-	-	-
19229901046 Restituição Proc. Jud. 0031432-51.2011.8.26.0196 - Proc.Adm.2011044141 - Ministério Público - Câmara	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	9.256,51	-	-	-	-
19229901047 Restituição Transferência Terceiro Setor - TERMO 120/2022 - Casas Lares e Abrigo Inst.	055000584 TR.INST.AVANTE SOCIAL- CASAS LARES E ABRIGO INST. TERMO 120/2022 - 89492-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.202,38
19229901048 Restituição Proc.Jud.Trab.0010401-39.2021.5.15.0015 Proc.Adm.2024055864	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	2.340,91	-	-	-	-
19229901049 Restituição Proc.Jud.1022682-23.2023.8.26.0196 Proc.Adm.2018058531	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	7.885,80	-	-	-	-
19229901050 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - Saúde	053120132 TR. SANTA CASA - COVID-19 - 1/53/95.327-X	99	-	-	-	-	-	64,89	-	-	-	-
19229901051 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - Ação Social	055005143 TR. FUND.ESP.JUDAS ISC -TERMO 0144/18 - 1/53/89.492-3	99	-	-	-	-	-	875,63	-	-	-	-
19229901052 Restituição Proc.Jud.Trab. 0012560-58.2024.5.15.00	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,19
19229901053 Restituição de Bloqueios Judiciais	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.926,41
19229901054 Restituições de Transferências e Pagamentos com Recursos Lei Paulo Gustavo	053120666 TR. UNIÃO I - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO 1/53/101914-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901054 Restituições de Transferências e Pagamentos com Recursos Lei Paulo Gustavo	053120667 TR. UNIÃO II - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO 1/53/101913-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901057 Restituição EMDEF Processo Judicial 50031180420194036113 TRF da 3ª Região	011100000 GERAL	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19229902001 Outras Restituições - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	16,14	16,14	-	-	-	-
19229902002 Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301 - Multas e Juros	013001101 LEI 8338 COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - AMARJÁ	99	-	-	-	-	8,32	8,32	-	-	-	-
19229903001 Outras Restituições - Dívida Ativa	011100000 GERAL	5	92.517,97	154.530,39	45.496,83	108.564,33	159.639,34	320.433,10	394.691,96	38.774,51	155.117,18	127.708,63
19229903003 Outras Restituições - Dívida Ativa - Fundo de Assistência Servidor - Taís Fabiola Gonçalves - Proc.Adm.2013050420	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	610,89	810,22	-	-	-	-
19229904001 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	4	31.214,06	77.050,28	32.448,29	73.591,39	39.385,01	66.787,71	107.648,09	3.695,44	9.163,66	8.656,52
19229904003 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros - Fundo de Assistência Servidor - Taís Fabiola Gonçalves - Proc.Adm.2013050420	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	440,16	549,29	-	-	-	-
19230201002 Ressarcimento de custos energia elétrica áreas públicas internas dos loteamentos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19230201003 Ressarcimento de custos manut.e conservação da rede de ilumin.públ.áreas públicas internas dos loteamentos	011100000 GERAL	99	-	-	-	5.283,25	-	-	-	-	-	-
19239901001 Ressarc.Incentivo Proc.2016018079 Proc.TJSP 1005618-44.2016.8.26.0196 Dinfra - Free Way	011100000 GERAL	99	-	558.456,27	-	-	-	-	-	-	-	-
19239901002 Outros Ressarcimentos – Principal - Garantia Execução Contrato Seleta	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	986.697,12	986.697,12	-	-	-	-
19310201001 Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	31	-	-	1.104.778,26	1.104.778,26	-	-	1.463.900,00	-	-	-
19310201002 Alienação de Animais Apreendidos	011100000 GERAL	99	-	-	5.140,00	20.670,00	-	6.442,00	-	-	5.505,00	-
19310201003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19310201004 Restituição Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	99	-	-	-	(2.035,70)	-	-	-	-	-	-
19310211001 Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19310211002 Alienação de Animais Apreendidos	011100000 GERAL	99	13.580,00	34.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19310211003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE-TAXAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19319901001 Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19319901002 Alienação de Animais Apreendidos	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 1/53/111422-0	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19319901002 Alienação de Animais Apreendidos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19991221001 Ônus de Sucumbência - Principal	011100000 GERAL	4	10.477,37	42.393,54	39.304,06	93.985,35	9.491,62	51.299,96	26.044,25	1.478,50	829,15	11.612,67
19999921001 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	011100000 GERAL	48	67.997,10	350.050,32	89.083,29	272.778,86	106.151,59	215.504,64	291.271,47	15.393,23	406.307,41	391,61
19999921002 Receitas Diversas - Multas Decorrentes Operação Transp.Rodoviário de Passageiros e Cargas	011100000 GERAL	8	1.547,22	4.929,34	919,32	1.378,98	319,12	319,12	875,64	-	-	-

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
19999921003 Receitas Diversas - Taxa Emissão de 2ª via do Cartão Alimentação	011100000 GERAL	4	1.864,38	3.305,49	1.301,64	3.283,08	1.490,51	3.502,67	4.089,84	322,56	583,68	400,56
19999921004 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Assistência Social Geral	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	12,50	43,62	-	0,01	-	1.378,98	-	-	-	-
19999921005 Receitas Diversas - Fundo Corpo de Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	715,88	5.435,56	33.000,00	34.500,00	-	-	113.550,00	-	-	-
19999921006 Receitas Diversas - Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	33	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-
19999921007 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente - Reparos Danos ao Meio Ambiente - Acordos MP em I.C.	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/0053-1/49.179-9	38	-	-	-	-	-	-	22.000,00	-	-	-
19999921008 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/0053-1/49.179-9	38	-	737,65	-	-	-	880,00	21.000,00	-	-	-
19999921009 Receitas Diversas - Tiro de Guerra	031003013 FUNDO DO TIRO DE GUERRA - 001/0053-1/32.308-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921010 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente-Lei 7089/2008, Decr.9431/2010, TAC 28/09/2012	031003026 FMMA LEI 7089/08,DECR.9431/10,TAC 28/09/12 - 1/53-1/77196-1	38	9.129,87	24.610,80	7.966,94	23.087,92	9.540,36	27.368,40	24.000,00	2.813,29	1.989,28	2.115,84
19999921013 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921014 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Amortização de Empréstimos em Contratos - PROHAB	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921015 Receitas Diversas - Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	99	-	-	-	12.001,00	-	-	-	-	-	-
19999921020 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Amortização de Empréstimos em Contratos - PROHAB	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921025 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921026 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Amortização de Empréstimos em Contratos - PROHAB	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921038 Receitas Diversas - FEAC	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
19999921090 Receitas Diversas - Média/Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921091 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Saúde	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	99	29,00	59,18	-	-	-	49,97	-	-	-	-
19999921092 Restituições Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	011100000 GERAL	99	-	(12,02)	(2.420,03)	(76.052,46)	-	(481,83)	-	-	-	-
19999921093 Receitas Diversas - Recurso IGD Bolsa Fam	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	99	-	2,30	3,25	3,25	-	-	-	-	-	-
19999921095 Receitas Diversas - QSE	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921103 Receitas Diversas - Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	-	-	-	-	80,00	80,00	300,00	-	-	-
19999921107 Receitas Diversas - FNAS IGD-SUAS e BLGSUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	99	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921109 Receitas Diversas - Fundo Mun. da Pessoa Idosa	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	99	-	16.000,00	-	-	8.000,00	8.000,00	200.000,00	-	-	-
19999921110 Receitas Diversas - Alienação de Sucatas	011100000 GERAL	99	-	146.810,00	-	88.707,16	-	208.500,00	-	-	-	-
19999921111 Receitas Diversas - Bloco Vigilância Saúde	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	99	-	128,13	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921112 Receitas Diversas - Média/Alta Complex.	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	-	-	-	163,03	-	-	-	-	-	-
19999921113 Restituição Receitas Diversas - Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921114 Restituição Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral - Exercícios Anteriores	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	(1.708,20)	-	-	(3.705,84)	-
19999921115 Receitas Diversas - Devolução de Cheque - Exercícios Anteriores	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	11.637,88	-	-
19999921116 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Educação	012200000 ENSINO FUNDAMENTAL 104/304/006.001.001-6 e 1/53/92283-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	4	6.449,67	13.845,95	6.109,28	13.023,35	6.280,52	19.175,51	17.233,24	221,58	95,31	772,80
19999923002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Serviços de Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	4	11.026,89	52.267,09	17.604,31	60.609,35	9.497,62	39.066,35	26.060,71	4.547,86	285,08	14.713,28
19999923003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 266/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	4.951,26	9.454,70	3.566,60	8.459,13	3.830,41	9.368,14	5.000,00	765,78	828,46	678,23
19999923005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 270/16	011100000 GERAL	4	-	-	-	-	2.144,89	4.290,82	5.885,41	-	429,04	-
19999923006 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	99	709,32	1.291,73	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923007 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços de Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	99	991,61	2.410,69	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923027 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Lei Municipal 7446/10	011100000 GERAL	99	-	-	-	28.507,94	-	-	-	-	-	-
19999924001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	4	2.256,14	4.949,56	2.318,00	5.200,02	3.007,95	10.435,87	8.253,57	115,56	48,68	424,60
19999924002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Serviço Limpeza Terrenos	011100000 GERAL	4	2.845,74	12.882,02	4.085,84	18.770,80	4.341,53	12.169,60	11.912,81	671,81	63,04	9.638,30
19999924003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 266/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999924004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	409,35	768,93	817,69	2.066,98	1.197,22	3.224,66	1.500,00	305,31	339,62	283,89
19999924005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 270/16	011100000 GERAL	4	-	-	-	-	1.148,05	2.398,85	3.150,16	-	267,93	-
19999924022 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Lei Municipal 7446/10	011100000 GERAL	99	-	-	-	18.855,15	-	-	-	-	-	-
22130101001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22130101001 Alienação de Mobiliário em Geral	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	-	-	-	22.000,00	-	-	800.000,00	-	-	-
22130101002 Alienação de Veículos	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	-	260.326,00	-	575.300,00	-	425.261,11	500.000,00	-	-	-
22210101002 Alienação de Terrenos - À Prazo	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	1.396,05	3.350,46	1.486,25	3.269,75	1.854,96	3.712,26	4.600,00	645,30	323,79	323,79
22210101003 Alienação de Terrenos - À Vista	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	-	-	54.506,97	-	-	364.000,00	-	-	-
22210101005 Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos e Construção	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22210101006 Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos e Construção - à Vista - Proc.27696/12	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	2.614.126,72	-	-	-	-	-	-	-	-
22210103001 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Principal	43	415,96	711,84	148,29	148,29	-	-	-	-	-	-	-
22210103002 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	43	269,95	389,26	67,22	67,22	-	-	-	-	-	-	-
23110601002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - EMDEF	011100000 GERAL	99	64.866,35	155.679,24	64.866,35	155.679,24	64.866,35	155.679,24	166.265,43	12.973,27	12.973,27	12.973,27
23110601003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.Materiais Construção	011100000 GERAL	48	11.579,75	22.683,40	6.198,34	11.333,72	5.528,15	11.856,52	13.710,70	808,02	3.751,69	808,02
23110601004 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fomento Empreend. Microcrédito Municipal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23110601005 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23110603001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB	011100000 GERAL	48	28.624,67	71.064,46	44.063,05	86.643,29	40.910,57	79.074,38	101.464,76	3.765,31	4.495,37	3.254,18
23110603002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - PROHAB	011100000 GERAL	99	9.796,50	26.367,40	-	-	-	-	-	-	-	-
23110603003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - PROHAB	011100000 GERAL	48	3.273,94	7.745,89	3.437,32	7.145,93	2.120,91	5.051,93	5.260,20	360,43	428,00	248,98
23110603007 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB Lotes	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	134,07	-	-	-	-
23110603010 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - EMDEF	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	22.201,01	-	-	-	-
23110604001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - PROHAB	011100000 GERAL	48	-	-	18.548,12	40.239,07	19.519,30	42.990,22	48.410,99	2.637,05	3.114,32	2.198,96
23110604002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros - EMDEF	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	1.960,35	-	-	-	-
23110604003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - PROHAB Lotes	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	97,88	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005099 SUS - FNS - EQUIPAMENTOS 1/53/82304-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005103 TR.SUS FNS -EQUIP ESTRUT REDE AT.BÁS-1/53/87297-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005104 TR.SUS FNS -EQ. ESTR.REDE AT.BÁSICA 1/6520-X/500763-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	058000230 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - EQUIPAMENTOS	41	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-
24115011002 Tr. SUS FNS Obras - Emendas Parlamentares	058000231 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - OBRAS - SAÚDE	41	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	-	-
24115011004 Tr. SUS FNS Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	053005113 TR.SUS FNS -ESTRUT. UNIDADES - 1/53/89258-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-	2.435.976,00	-
24115011004 Tr. SUS FNS Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	053007142 TR.SUS FNS - POLICLINICA	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011007 Tr. SUS FNS Equipamentos - Emendas Parlamentares - Atenção Primária	059000672 EMENDAS PARLAMENTARES EQUIPAMENTOS SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	41	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
24115011008 Tr. SUS FNS Equipamentos - Emendas Parlamentares - MAC	059000673 EMENDAS PARLAMENTARES EQUIPAMENTOS SAÚDE MAC	41	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-
24115021001 Tr.SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada	053005113 TR.SUS FNS -ESTRUT. UNIDADES - 1/53/89258-0	41	249.919,00	-	-	17.084,00	-	-	7.855.000,00	-	-	-
24115021002 Tr. SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada - Emenda Parlamentar 202137350008	058000516 EMENDA PARLAMENTAR 202137350008-ESTRUT. UNIDADES-1/53/89258-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115031001 Tr.SUS União - FNS Investimento Vigilância Saúde	053005095 TR.FNS INVESTIM.VIGIL.SAÚDE 1/53/82.372-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115111001 Tr. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Portaria GM/MS Nº 3.689/2024 - Construções UBS - Novo PAC	053000971 TR. FNS PORT.GM/MS 3.689/2024 UBS PQ DAS ESMERALDAS/PERES ELIAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115111001 Tr. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Portaria GM/MS Nº 3.689/2024 - Construções UBS - Novo PAC	053000972 TR. FNS PORT.GM/MS 3.689/2024 UBS VL.SANTA TEREZINHA	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24115121001 Tr. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - FNS Aquis.Ambulância	053000849 TR.FNS AQUIS.AMBULÂNCIA PROP.1827962000123015 - 1/53/89258-0	99	-	-	-	433.650,00	-	-	450.000,00	-	-	-
24115121001 Tr. SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada - Emenda Parlamentar 202137350008	058000516 EMENDA PARLAMENTAR 202137350008-ESTRUT. UNIDADES-1/53/89258-0	99	-	249.919,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24125091004 TR.FNDE-PAR-Emenda Relator n°201900864-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	052130470 TR.FNDE-PAR-ADITIVO EMENDA RELATOR N°201900864-6-MOBILINFAN - 103478-2	99	-	-	-	7.848,00	-	-	-	-	-	-
24125091005 FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral	052000909 FNDE - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 53/103731-5	99	-	-	-	-	295.329,16	295.329,16	295.329,16	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	055005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - 1/53/93794-0	99	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 - 93794-0	99	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058000465 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARLIND 2022 - II - 1/53/93794-0	99	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058007127 EMENDA N° 202431350004 - ARLINDO CHINAGLIA - ESTRUT. SUAS - 114707-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101001 Tr.PAR Construções de Creches	052125006 TR.UNIÃO CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAR	99	-	-	-	-	-	-	11.591.681,20	-	-	-
24145101002 Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	052205027 TR.CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PAR	99	-	-	-	-	-	-	22.998.764,28	-	-	-
24145101003 Tr.FNDE - Creches São Joaquim, Palmeiras, Tropical I	052125004 TR.FNDE--CRECHES S.JOAQUIM, PALMEIRAS, TROPICAL I -1/53/87216-4	99	-	-	442.894,87	442.894,87	-	-	-	-	-	-
24145101005 Tr.FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	99	-	639.900,00	-	-	-	-	450.000,00	-	-	-
24145101008 Tr.FNDE - Novo PAC - Escolas em Tempo Integral - ETI no Bairro João Liporoni - Termo 959096/2024/FNDE/CAIXA	052200936 CONSTR.ETI BAIRRO JOÃO LIPORONI T.COMPR.959096/2024/FNDE/CAIXA	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101009 Tr.FNDE - Novo PAC - Creches e Escolas de Educação Infantil - Creche no Bairro Samel Park - Termo 960940/2024/FNDE/CAIXA	052120937 CONSTR. CRECHE ESC. BAIRRO SAMEL PARK T.COMPR.960940/2024/FNDE/CAIXA	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101010 Tr. PAR - Plano de Ações Articuladas - Termo de Compromisso nº 202300241 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	052127019 TR. FNDE - TERMO PAR Nº 202300241 - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR - 103580-0	99	-	-	-	-	-	238.455,18	-	-	-	-
24145201001 Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CORR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/13036791-0	99	-	2.726.721,60	514.005,16	2.614.794,16	450.387,28	771.214,13	780.000,00	-	-	-
24145201002 Transf.Convênio Ministério da Cidadania CEF - Reforma Piscina Póli	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24145201004 Tr.União MC Execução de obras de drenagem urbana sustentável	051000907 TR. OBRAS DE DRENAGEM URBANA - C.R. 953326/2023/MCIDADES/CAIXA	99	-	-	-	-	-	-	38.310.823,00	-	-	-
24149901001 Transf. Convênio Ministério da Justiça SENASP	051005018 TR. MIN. JUSTIÇA CONV. SENASP	35	-	-	-	-	-	-	209.271,83	-	-	-
24149901002 Transf. Projeto Monitoramento no Trânsito	054005003 TR. PROJETO MONITORAMENTO	31	-	-	-	-	-	-	2.782.500,00	-	-	-
24149901003 Transf. Revitalização do Parque Fernando Costa	051005052 TR.MT REVITALIZAÇÃO PARQUE FERNANDO COSTA	99	-	-	-	-	-	-	1.265.322,00	-	-	-
24149901004 Transf. MC PAC 2 Constr.Praça Esp.Cultura - Equip.CEU Leporace	051005024 TR.PAC PÇ ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901005 Transf. MCTI Implantação de Centro Tecnológico	051000223 TR. MCTI IMPLANTAÇÃO DE CENTRO TECNOLÓGICO	29	-	-	-	-	-	-	2.300.000,00	-	-	-
24149901012 Tr. Termo 01.086.10.22 - Hortas Comunitárias Urbanas	051000555 TR. TERMO 01.086.10.22 HORTAS COMUNITARIAS URBANAS 98124-9	99	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901012 Transf. Convênio Ministério da Cidadania CEF nº886835/2019 - Reforma Piscina Poliesportivo	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI CONTR.REPASSÉ 886835/2019 - 304/647058-2	99	-	-	-	-	238.750,00	238.750,00	-	-	-	-
24149901013 Tr. Convênio da União - Moradia Primeiro - Termo 951611/2023	055000908 TR.MIN.DIR.HUMANOS CIDADANIA TC951611-2023-MORADIA PRIMEIRO	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901014 Restituição Transf. Convênio Ministério da Cidadania CEF nº886835/2019 - Reforma Piscina Poliesportivo	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI CONTR.REPASSÉ 886835/2019 - 304/647058-2	99	-	-	-	-	-	(103.723,72)	-	-	-	-
24195101001 Transferência Especial da União – Emenda 202290600001 - Guilherme Derrite	058000653 TR. EMENDA 202290600001 - GUILHERME DERRITE - 672005-8	99	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-
24195101002 Transferência Especial da União – Emenda 202240350003 - Luiz Carlos Motta	058000654 TR. EMENDA 202240350003 - LUIZ CARLOS MOTTA - 672005-8	99	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-
24195101003 Transferência Especial da União – Emenda 202239280001 - Carla Zambelli	058000655 TR. EMENDA 202239280001 - CARLA ZAMBELLI - 672005-8	99	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-
24195101004 Transferência Especial da União – Emenda 202337350006 - Nilto Tatto	058000681 TR. EMENDA ESPECIAL 202337350006 - NILTO TATTO - 672006-6 E 013074126-9	99	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
24195101005 Transferência Especial da União – Emenda 202339550001 - David Soares	058000696 TR. EMENDA ESPEC. 202339550001 - DAVID SOARES - 672006-6 E 013074126-9	99	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-
24195101006 Tr. Especial União - Emenda 202437350007 - Nilto Tatto - Reforma da Quadra no Pq. Continental	058000948 EMENDA ESPECIAL UNIÃO 202437350007- NILTO TATTO - REFORMA QUADRA PQ. CONTINENTAL - 304-2/6672008-2	99	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-
24195101007 Tr. Especial União - Emenda 202430520002 - Baleia Rossi - Veículo Escolar Médio Porte	058000949 EMENDA ESPECIAL UNIÃO 202430520002 - BALEIA ROSSI - VEÍCULO ESCOLAR - 304-2/6672007-4	99	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	-	-
24215001001 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000178 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Equipamentos 1/53/96547-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001002 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022 - Aquisição de Equipamentos	028010581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	99	-	200.000,00	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-
24215001003 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022 - Aquisição de Cadeiras de Rodas	023000581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	99	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001003 Tr. SUS Estado Indicação Parlamentar 2023.030.51103 Resolução SS 138/2023 - Aquisição Ambulância	023000854 TR.VOL.2023.030.51103 INDICAÇÃO PARLAMENTAR - RESOL.SS 138/2023 69413-4	99	-	-	-	440.000,00	-	-	-	-	-	-
24215001004 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.274.57080 Dep. Guilherme Cortez - Aquisição de Veículo	028010920 TR. EMENDA IMP.2024.274.57080 DEP. GUILHERME CORTEZ - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - 105528-3	99	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	110.000,00	-	-	-
24215001005 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.274.57066 Dep. Guilherme Cortez - Aquisição de Ambulância	028010921 TR. EMENDA IMP.2024.274.57066 DEP. GUILHERME CORTEZ - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - 105528-3	99	-	-	-	-	230.000,00	230.000,00	250.000,00	-	-	-
24215001006 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.274.57083 Dep. Guilherme Cortez - Aquisição de Aparelhos Ar Condicionado	028010922 TR. EMENDA IMP.2024.274.57083 DEP. GUILHERME CORTEZ - APARELHOS AR CONDICIONADO - 105528-3	41	-	-	-	-	800.000,00	800.000,00	850.000,00	-	-	-
24215001007 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.030.56909 Dep. Delegada Graciela - Investimentos	028010923 TR. EMENDA IMP.2024.030.56909 DEP. DELEGADA GRACIELA - INVESTIMENTOS - 105528-3	41	-	-	-	-	350.000,00	350.000,00	380.000,00	-	-	-

classificação	recurso	Met	mai/2022 acum	Total 2022	mai/2023 acum	Total 2023	mai/2024 acum	Total 2024	Orçado/2025	jan-25	fev-25	mar-25
24215001008 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.030.60646 Dep. Delegada Graciela - Aquisição de 2 Veículos para Combate de Arboviroses	028010958 TR. EMENDA IMP. 2024.030.60646 DEP. DELEGADA GRACIELA - 2 VEÍCULOS P/ ARBOVIROSES - 105528-3	99	-	-	-	-	-	225.600,00	-	-	-	-
24215001009 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.274.61075 Dep. Guilherme Cortez - Aquisição de Veículo para Vigilância Epidemiológica	028010959 TR. EMENDA IMP. 2024.274.61075 DEP. GUILHERME CORTEZ - VEÍCULO VIGILÂNCIA EP. - 105528-3	99	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-
24215001010 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.274.61078 Dep. Guilherme Cortez - Aquisição de Topógrafo de Córnea	028010960 TR. EMENDA IMP. 2024.274.61078 DEP. GUILHERME CORTEZ - TOPOGRAFO DE CórNEA - 105528-3	99	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-
24215001011 Tr. SUS Estado Emenda - Construção UBS	028010946 TR. CONVENIO DEP. GUILHERME CORTEZ - UBS	41	-	-	-	-	-	-	3.468.068,00	-	-	-
24215001011 Tr. SUS Estado Emendas - Construção UBS	028017143 TR. ESTADO EMENDAS CONSTRUÇÃO UBS	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001012 Tr. SUS Estado - Transferência Voluntária 2024.030.63031 Dep. Graciela - Resolução SS 280/2024 - Investimento - Ar Condicionado	023007103 TR. VOLUNTÁRIA 2024.030.63031 DEP. GRACIELA RES. SS 280/2024 - INVESTIMENTO - 69413-4	99	-	-	-	-	-	280.000,00	-	-	-	-
24215001017 Tr. SUS Estado - Emendas - Equipamentos	028017145 TR. ESTADO EMENDAS EQUIPAMENTOS	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225001003 Tr. Convênio do Estado SUS - Emenda Impositiva 2024.274.57063 Dep. Guilherme Cortez - Construção UBS Jardim Palma - Termo Convênio 000771/2024	028010934 TR. EMENDA IMP. 2024.274.57063 DEP. GUILHERME CORTEZ -UBS J.PALMA-TERMO 771/2024 - 104274-2	99	-	-	-	-	-	3.468.058,00	-	-	-	-
24225101007 Transf.Convênio Estado SEDUC-PRC-2024-00510-DM - Aquisição de Livros - Emenda Impositiva 2024.274.57232 - Guilherme Cortez	028017106 CONV. EDUC-PRC-2024-00510-DM - AQUIS. DE LIVROS - EMENDA 2024.274.57232 - GUILHERME CORTEZ 104271-8	99	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-
24225101008 Transf.Convênio Estado SEDUC - PAINSP - Construção de Escola	022207137 TR. CONV. SEDUC - PAINSP - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101009 Transf.Convênio Estado SEDUC - PAINSP - Construção de Creche	022127138 TR. CONV. SEDUC - PAINSP - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301001 Tr.Convênio Estado - Construção Ecoporto Jardim Luiza I - Termo 265/2021.	021000225 CONSTRUÇÃO ECOPONTO JARDIM LUIZA I - TERMO 265/2021 - 102107-9	99	-	-	-	176.965,54	-	19.662,83	-	-	-	-
24225301002 Tr.Convênio Estado - Aquisição Evaporador de Chorume	021000228 TR. ESTADO AQUISIÇÃO EVAPORADOR DE CHORUME	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301005 Transf. FEHIDRO Obra Voçoroca Aeroporto I - T.C. 333/2023	021000675 TR FEHIDRO OBRA VOÇOROCA AEROPORTO I - T.C 333/2023 - 103579-7	99	-	-	-	-	-	22.508,24	500.000,00	-	158.262,20	221.886,09
24225301006 Transf. Investigação Confirmatória de Passivo Ambiental no Terre	021000678 TR. INVESTIGAÇÃO CONFIRMATORIA DE PASSIVO AMBIENTAL NO TERRE	99	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000213 TR. CONV. 100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFR.URB - 1/53/97477-3	99	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000212 TR.TERMO CONV. 100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	500.000,00	922.044,93	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000474 TR. CONV. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	99	-	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
24225401003 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo 101482/2021 - Calçadas	021000346 TR.TERMO CONV.101482/2021 SECR.DES.REG.CALÇADAS 98054-4	99	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	750.000,00	-	875.000,00	-	-	-	-
24225401006 Restituição Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	(1.141,87)	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401006 TRANSF. OBRA ALARGAM.CANAL Córrego MAJOR NICÁCIO X ALONSO	021000676 TR. OBRA ALARGAM.CANAL CórREGO MAJOR NICÁCIO X ALONSO	99	-	-	-	-	-	12.700.000,00	-	-	-	-
24225401007 Transferência de Convênio Secretaria de Governo e Rel.Inst. RECAP	021000927 TR. ESTADO RECAP - CONV.100692/2024 SECR.GOVERNO E RELAÇÕES INSTIT - 108375-9	99	-	-	-	-	-	1.750.000,00	-	-	-	-
24225401008 Transferência de Convênio Secretaria de Governo e Rel.Inst. RECAP Ind.2463/2023 - CONV. 100690/2024	021000926 TR. ESTADO RECAP - CONV. 100690/2024 INDIC.2463/2023 - 108321-X	99	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-
24225401009 Transferência de Convênio Secretaria de Governo e Rel.Inst. RECAP Termo 100345/2024	028010919 TR. ESTADO RECAP - TERMO DE CONVÊNIO 100345/2024 - 1/53/104273-4	99	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-
24229901001 Tr. Estado Convênio - Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/0053-1/77474-X	29	-	-	-	-	-	31.659,00	-	-	-	-
24229901002 Tr. Estado Convênio - PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	30	5.904,48	5.904,48	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-
24229901003 Tr. Estado Convênio - Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito	024002001 TR.PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA SEGURANÇA NO TRÂNSITO	99	-	-	-	-	-	1.395.145,50	-	-	-	-
24229901004 Tr. Estado Convênio - Construção de Casas Projeto Vila Dignidade	025000234 TR. CONSTRUÇÃO DE CASAS PROJETO VIDA LONGA	99	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-
24229901005 Tr. Estado Convênio - Construção de Pista de Skate	021000209 TR.ESTADO CONSTR PISTA SKATE	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901006 Tr. Estado Convênio - Cozinhamento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHALIMENTO 53/96802-1	99	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901007 Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000343 TR. EST.TERMO CONV.101142/2021 SECR.DES.REG.SO- INFRAESTR.URB	99	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901008 Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST.TERMO CONV.101208/2022 SECR.DES.REG.-INFRAESTR.URB- 98827-8	99	-	3.000.000,00	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
24229901009 Tr. Estado Convênio - Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS 99567-3 - TC 102155/2022	99	-	-	-	633.070,00	599.453,51	-	-	-	-	-
24229901012 Restituições Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST. TERMO CONV.101208/2022 SECR.DES.REG.-INFRAESTR.URB- 98827-8	99	-	-	(31.304,76)	-	-	-	-	-	-	-
24229901013 Tr.Estado Convênio SGRI Reforma Centro Multiuso Destin.Valoriz.Cultura Negra	021000951 TR. SGRI REF.CENTRO MULTIUSO DESTIN.VALORIZ.CULTURA NEGRA	99	-	-	-	-	-	453.934,64	-	-	-	-
24229901014 Tr. Estado Convênio - Emenda Impositiva 2024.274.57250 Dep. Guilherme Cortez - Obras no CRAS Norte - Termo Convênio 000012/2025	028017110 TR. EMENDA IMP. 2024.274.57250 DEP. GUILHERME CORTEZ -OBRAS CRAS NORTE-TERMO 12/2025 - 104272-6	99	-	-	-	-	-	-	271.913,90	-	-	-
24229901015 Tr. Estado Convênio - Obras Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes - Pedrocão	021007146 TR CONV.OBRAS GINÁSIO POLIESPORTIVO PEDRO MORILLA FUENTES - PEDROCÃO	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901016 Tr. Estado Convênio - Obras Conjunto Poliesportivo Hélio Palermo	021007147 TR CONV.OBRAS CONJUNTO POLIESPORTIVO HÉLIO PALERMO	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901002 Transferências FAS Estado - Aprimoramento Cadastro Único (Investimento)	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	99	-	22.260,77	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901003 Transferências FAS Estado - Emendas Parlamentares OSCs	025000478 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - OSCs 1/53/98682-8	99	-	367.653,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901003 Transferências FAS Estado - Emendas Parlamentares OSCs	028010682 TR.EMENDA 202306045794 DEP. MARCIA LIA - ADEFI - 1/53/98682-8	99	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
24299901003 Transferências FAS Estado - Emendas Parlamentares OSCs	028010683 TR.EMENDA 202303047481 DEP.DELEGADA GRACIELA - FEIJ - 1/53/98682-8	99	-	-	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-
24299901004 Transferências FAS Estado - Equipamentos e Material Permanente	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901004 Transferências FAS Estado - Equipamentos e Material Permanente	025000856 TR.ESTADO EQUIP. MATER. PERMANENTE CRAS 1/53/97432-3	99	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
24299901005 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Emenda Individual 2023.060.45728 - Márcia Lia	028010664 EMENDA 2023.060.45728 - MÁRCIA LIA - 53/101089-1	99	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
24299901006 Emenda Individual 202303050359 - Delegada Graciela - Casa de Apoio Dom Pedro Luiz	028010848 TR.EMENDA 202303050359 DELEGADA GRACIELA - CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ - 100257-0	99	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-
24299901007 Transferências FAS Estado - Implantação CRAS	025007139 TR. FAS ESTADO IMPLANTAÇÃO 8º CRAS 53-1/113174-5	22	-	-	-	-	-	154.795,28	-	-	-	-
24299901009 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Emenda Individual 2025.060.64617 - Márcia Lia	028037122 EMENDA ESPECIAL Nº 2025.060.64617 - MÁRCIA LIA - 114079-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			467.055.595,56	1.017.785.572,85	523.817.502,76	1.108.244.911,03	578.184.161,00	1.265.764.363,94	1.502.439.000,00	198.843.245,29	112.976.983,73	103.511.826,81

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
11125001001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	011100000 GERAL	6	7.139.185,19	7.242.328,97	104.406.269,51	142.471.091,61	162.244.430,11	173.447.291,15	185.423.701,67	198.227.074,71
11125001002 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11125001003 Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Exerc. Anterior	011100000 GERAL	99	(97.486,27)	(11.094,04)	(151.416,07)	(151.416,07)	-	-	-	-
11125002001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	011100000 GERAL	6	11.630,57	17.307,17	34.313,03	181.220,53	206.591,41	231.382,38	252.206,79	269.861,27
11125003001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	011100000 GERAL	28	1.482.617,44	1.592.136,73	9.081.896,79	21.726.712,98	24.768.452,80	27.740.667,14	30.237.327,18	32.353.940,08
11125003002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Revisão Lançtos.Fisc.Rendas	011100000 GERAL	28	13.244,84	5.803,03	27.243,40	101.768,42	116.016,00	129.937,92	141.632,33	151.546,60
11125004001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	28	542.812,60	608.326,33	3.190.614,30	7.712.460,19	8.792.204,62	9.847.269,17	10.733.523,40	11.484.870,03
11125004002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Revisão Lançtos.Fisc.Rendas	011100000 GERAL	28	1.897,90	736,32	4.337,03	18.134,50	20.673,33	23.154,13	25.238,00	27.004,66
11125301001 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal	011100000 GERAL	6	2.532.868,37	3.120.036,83	14.373.632,90	38.177.839,10	43.490.782,91	45.136.334,54	46.844.148,57	48.616.580,79
11125301001 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11125301002 Restituições Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI Exerc Anterior	011100000 GERAL	99	(5.823,07)	(10.066,72)	(28.029,53)	(28.029,53)	-	-	-	-
11125301003 Restituições Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI Exerc Atual	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11125301004 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Principal - Auto Infração	011100000 GERAL	6	38.420,65	3.799,45	45.465,72	45.465,72	51.830,92	58.050,63	63.275,19	67.704,45
11125303001 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	011100000 GERAL	9	24.184,17	15.233,36	80.926,42	194.223,41	204.323,03	214.947,82	226.125,11	237.883,61
11125304001 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	9	1.604,57	1.290,24	5.582,54	13.398,10	14.094,80	14.827,73	15.598,77	16.409,90
11130311001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	011100000 GERAL	28	3.245.131,46	2.952.795,08	15.073.006,13	41.083.755,37	46.875.981,81	52.501.099,63	57.226.198,60	61.232.032,50
11130311003 Restituições Imposto de Renda Processos de Reclamação Trabalhista TRT15	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11130311004 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FACULDADE DE DIREITO	011100000 GERAL	28	188.857,63	180.794,82	772.673,75	2.401.595,07	2.737.818,38	3.066.356,59	3.342.328,68	3.576.291,69
11130311005 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - SASSOM	011100000 GERAL	28	7.768,00	6.798,17	35.996,03	97.554,07	111.211,64	124.557,03	135.767,16	145.270,87
11130311006 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FEAC	011100000 GERAL	99	-	-	35.526,92	35.526,92	-	-	-	-
11130311007 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - UNIFACEF	011100000 GERAL	28	372.997,13	435.145,70	2.290.195,02	5.374.043,76	6.127.160,32	6.861.797,87	7.479.483,20	8.003.109,19
11130311008 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - CÂMARA	011100000 GERAL	28	129.863,99	128.972,12	629.590,80	1.512.878,27	1.724.681,23	1.931.642,98	2.105.490,85	2.252.875,21
11130341001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - sobre Ganhos e Sorteios	011100000 GERAL	4	23.934,00	25.035,00	83.699,44	83.699,44	63.611,57	71.244,96	77.657,01	83.093,00
11130341002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	011100000 GERAL	28	735.891,11	756.788,94	3.512.762,83	9.106.895,17	10.429.610,58	11.681.163,84	12.732.468,59	13.623.741,39
11130341003 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PF	011100000 GERAL	28	3.997,76	2.793,09	20.273,14	55.009,55	62.710,88	70.236,19	76.557,45	81.916,47
11130341004 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - FACULDADE DE DIREITO	011100000 GERAL	28	8.600,00	11.211,82	37.592,32	100.505,67	114.576,47	128.325,64	139.874,95	149.666,20
11130341005 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - SASSOM	011100000 GERAL	28	195.380,44	196.968,98	973.975,12	2.416.011,37	2.754.252,96	3.084.763,31	3.362.392,01	3.597.759,45
11130341006 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - FEAC	011100000 GERAL	99	-	-	41.886,04	41.886,04	-	-	-	-
11130341007 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - UNIFACEF	011100000 GERAL	28	37.600,96	25.303,80	126.668,18	213.106,28	242.941,15	272.094,09	296.582,56	317.343,34
11130341008 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - CÂMARA	011100000 GERAL	28	2.388,59	3.091,51	15.573,98	72.790,63	82.981,32	92.939,07	101.303,59	108.394,84
11130341009 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Versão BR	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11130341010 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco Bradesco	011100000 GERAL	28	255,81	217,27	1.019,46	3.332,44	3.798,99	4.254,86	4.637,80	4.962,45
11130341011 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	011100000 GERAL	28	1.043,09	957,26	4.625,24	12.493,66	14.242,77	15.951,90	17.387,57	18.604,70
11130341012 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco Santander	011100000 GERAL	28	261,25	218,16	1.240,47	3.379,23	3.852,32	4.314,60	4.702,91	5.032,12
11130341013 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco Itaú	011100000 GERAL	28	354,41	327,72	1.453,21	2.821,61	3.216,64	3.602,63	3.926,87	4.201,75
11130341014 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco do Brasil	011100000 GERAL	28	-	-	-	70,09	79,90	89,49	97,54	104,37
11130341015 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco Mercantil	011100000 GERAL	28	-	14,00	45,01	1.211,15	1.380,72	1.546,40	1.685,58	1.803,57
11130341016 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco SICOOB	011100000 GERAL	28	337,36	340,33	1.916,79	5.497,64	6.267,30	7.019,38	7.651,13	8.186,70
11130341017 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Banco SICREDI	011100000 GERAL	28	-	-	-	37,33	42,56	47,66	51,95	55,59
11130341018 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Devolução de IR Pago em Sentenças	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11130341019 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Física - Devolução de IR Pago em Sentenças	011100000 GERAL	99	25.988,34	-	25.988,34	25.988,34	-	-	-	-
11130341020 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Física - Sentença Judicial	011100000 GERAL	99	-	103,19	103,19	103,19	-	-	-	-
11130342002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11145111001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011100000 GERAL	8	9.468.438,24	9.424.786,55	50.193.952,38	119.347.557,35	135.053.648,12	151.260.085,90	164.873.493,63	176.414.638,18
11145111002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional	011100000 GERAL	6	3.748.148,60	4.198.083,60	20.054.062,56	51.371.586,61	58.563.608,73	65.591.241,78	71.494.453,54	76.499.065,29
11145111003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Normal Retido	011100000 GERAL	8	628.265,50	634.527,19	3.084.480,95	7.084.209,84	8.075.999,22	9.045.119,13	9.859.179,85	10.549.322,44
11145111004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	8	27.126,13	28.254,82	78.695,56	311.752,95	355.398,36	398.046,17	433.870,32	464.241,24
11145111005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração	011100000 GERAL	99	-	-	2.181,95	2.181,95	-	-	-	-
11145111006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Auto Infração - Simples Nacional	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11145111007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Constr.Civil Fisc.Obras	011100000 GERAL	8	186.056,36	146.374,99	835.629,89	2.472.385,07	2.818.518,98	3.156.741,25	3.440.847,97	3.681.707,32
11145111008 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11145111009 Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Exerc. Anterior	011100000 GERAL	99	(1.651,03)	(340.244,57)	(879.444,96)	(879.444,96)	-	-	-	-
11145111010 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Normal Retido - Versão BR	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11145111010 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional - MEI	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11145112001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	011100000 GERAL	1	13.902,24	6.345,29	41.360,58	130.982,97	145.691,40	162.051,47	180.248,66	200.489,26
11145113001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	011100000 GERAL	4	63.261,18	83.654,88	705.419,64	1.693.007,14	1.930.028,14	2.161.631,51	2.356.178,35	2.521.110,83
11145113002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multa Fiscal ISS	011100000 GERAL	4	151.557,77	147.928,32	732.266,13	1.757.438,71	2.003.480,13	2.243.897,75	2.445.848,54	2.617.057,94
11145113003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples Nacional	011100000 GERAL	4	36.856,02	43.490,98	240.741,51	577.779,62	658.668,77	737.709,02	804.102,84	860.390,03
11145113004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Constr.Civil Fisc. Obras	011100000 GERAL	4	24.324,34	19.301,90	144.238,00	346.171,20	394.635,17	441.991,39	481.770,61	515.494,56
11145113005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Principal - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11145113006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Principal - Auto Infração - Simples Nacional	011100000 GERAL	4	91.562,20	85.011,65	451.163,12	1.082.791,49	1.234.382,30	1.382.508,17	1.506.933,91	1.612.419,28
11145113007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Simples Nacional - MEI	011100000 GERAL	4	1.049,25	598,32	8.097,11	19.433,06	22.153,69	24.812,14	27.045,23	28.938,39
11145114001 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	4	25.550,14	34.820,27	552.563,27	1.326.151,85	1.511.813,11	1.693.230,68	1.845.621,44	1.974.814,94
11145114002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Fiscal ISS	011100000 GERAL	4	60.227,29	60.434,59	284.420,10	682.608,24	778.173,39	871.554,20	949.994,08	1.016.493,66
11145114003 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Simples Nacional	011100000 GERAL	4	13.984,32	17.339,60	88.682,44	212.837,86	242.635,16	271.751,37	296.209,00	316.943,63
11145114004 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Constr.Civil Fisc.Obras	011100000 GERAL	4	3.627,39	2.487,95	16.888,74	40.532,98	46.207,59	51.752,50	56.410,23	60.358,95

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
11145114005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Notificação Preliminar	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11145114006 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Auto Infração - Simples Nacional	011100000 GERAL	4	19.166,13	18.214,79	97.904,40	234.970,56	267.866,44	300.010,41	327.011,35	349.902,14
11145114007 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Simples Nacional - MEI	011100000 GERAL	4	584,89	303,19	4.772,88	11.454,91	13.058,60	14.625,63	15.941,94	17.057,87
11210101001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	011100000 GERAL	5	120,17	-	776.145,56	1.182.035,45	1.347.520,41	1.509.222,86	1.645.052,92	1.760.206,62
11210101002 Taxa de Publicidade Comercial	011000000 GERAL	1	-	-	45.219,64	45.648,09	62.493,65	85.555,74	117.128,46	160.352,49
11210101003 Taxa de Licença para Execução de Obras	011100000 GERAL	1	120.823,36	126.510,27	682.384,00	1.729.723,07	1.707.397,30	1.685.359,70	1.663.606,53	1.642.134,14
11210101004 Taxa de Licença para Demolições	011100000 GERAL	1	14.654,55	6.527,09	36.956,19	88.765,73	103.632,57	120.989,35	141.253,13	164.910,75
11210101005 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	011100000 GERAL	8	-	365,96	3.329,66	10.744,10	12.248,27	13.718,06	14.952,69	15.999,38
11210101006 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	011100000 GERAL	99	-	-	36,50	36,50	-	-	-	-
11210101007 Taxa de Apreensão Depósito e Liberação de Animais	011100000 GERAL	99	720,00	1.440,00	3.345,44	11.849,35	-	-	-	-
11210101007 Taxa de Apreensão Depósito e Liberação de Animais	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 1/53/111422-0	39	-	-	-	-	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11210101009 Taxa de Sinistros - Fundo Bombeiros - Lei Mun.º 5.624/2001	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053.1/330.025-0	32	-	250,35	2.242,14	5.381,14	3.348,00	3.615,84	3.905,11	4.217,52
11210101010 Taxa de Utilização do Pátio Veículos	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053.1-47.499-1	31	17.985,20	33.254,58	118.645,14	271.796,35	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
11210101011 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210101012 Restituições Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Exercício Anterior	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210101013 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210101014 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras - Exercício Anterior	011100000 GERAL	99	-	-	(401,29)	(401,29)	-	-	-	-
11210101015 Taxa de Licença para Urbanização em Terrenos Particulares	011100000 GERAL	8	146,58	146,58	879,48	1.769,00	2.016,66	2.258,66	2.461,94	2.634,28
11210101016 Restituições Taxa de Licença para Execução de Obras	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210101017 Restituições Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210102001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com.Ind.e Prest.Serv. - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210103001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	011100000 GERAL	1	50.092,26	38.943,97	469.272,99	824.862,26	752.392,63	686.289,94	625.994,80	570.997,00
11210103003 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210103009 Taxa de Licença Ocupação do Solo - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210103011 Restituição Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210104001 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	1	9.428,17	7.809,05	70.362,59	157.960,22	137.940,79	120.458,55	105.191,97	91.860,24
11210104003 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210104009 Taxa de Licença Ocupação do Solo - Dívida Ativa - Multa e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11210104010 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos - Dívida Ativa - Exerc.Anterior	011100000 GERAL	99	-	-	(608,16)	(608,16)	-	-	-	-
11215001002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	30.855,10	26.657,48	114.190,84	217.652,03	229.000,00	240.908,00	253.435,22	266.613,85
11215001003 Restituição - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11215002001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	-	4,31	4,31	4,31	200,00	210,40	221,34	232,85
11215003002 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	412,46	-	7.215,98	7.215,98	2.100,00	2.209,20	2.324,08	2.444,93
11215004001 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	42,57	-	697,92	697,92	700,00	736,40	774,69	814,98
11220101001 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	011100000 GERAL	8	11.651,29	12.901,57	64.052,68	209.918,51	239.307,10	268.023,95	292.146,11	312.596,34
11220101002 Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	48	4.005,60	4.364,44	31.094,28	31.094,28	5.000,00	5.600,00	6.104,00	6.531,28
11220101003 Enumações e Exumações	011100000 GERAL	1	677,12	5.834,62	14.664,23	33.873,12	30.381,50	27.249,79	24.440,90	21.921,54
11220101004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares	011100000 GERAL	8	1.080,77	1.080,68	4.758,49	16.205,00	18.473,70	20.690,54	22.552,69	24.131,38
11220101007 Taxa de Expediente	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11220101008 Restituições de Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11220101008 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal - Exerc. Anteriores	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11220101009 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Embarque Rodoviário - Principal	011100000 GERAL	36	-	-	-	550.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00
11220103004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11220104004 Publicações Diário Oficial Eletrônico - Empresas e Particulares - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11315303001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	011100000 GERAL	4	3.609,48	7.491,97	33.611,86	80.668,46	91.962,05	102.997,49	112.267,27	120.125,98
11315303002 Restituição Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Exerc. Anterior	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
11315304001 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	4	4.519,20	8.842,34	38.953,17	93.487,61	106.575,87	119.364,98	130.107,83	139.215,37
11319903001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Rede de Galeria	011100000 GERAL	4	-	42,18	167,89	402,94	459,35	514,47	560,77	600,02
11319904001 Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros - Rede de Galeria	011100000 GERAL	4	-	86,85	342,39	821,74	936,78	1.049,19	1.143,62	1.223,67
13110111001 Receita Arrendamento Parque Fernando Costa - PMF	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053.1/200.068-7	10	-	-	-	118.000,00	118.000,00	127.440,00	137.635,20	148.646,02
13110121001 Tarifas de Ocupação - Rodoviária - Principal	011100000 GERAL	36	-	-	-	160.000,00	340.000,00	357.000,00	374.850,00	393.592,50
13110201001 Concessão de Uso de Matadouros	011100000 GERAL	99	-	-	-	2.181,95	-	-	-	-
13110201002 Cessão Onerosa Área do Parque Fernando Costa	011100000 GERAL	99	-	-	-	2.181,95	-	-	-	-
13110201003 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público	011100000 GERAL	8	1.554,40	1.554,40	5.429,07	55.265,90	63.003,13	70.563,51	76.914,22	82.298,22
13110201004 Concessão e Permissão - SABESP	011100000 GERAL	99	-	-	-	2.181,95	-	-	-	-
13110201004 Concessão e Permissão - SABESP	031000954 FUNDO ROTATIVO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FRMS - 1/53/111628-2 E 112186-3	17	2.262.437,67	-	3.072.030,93	3.072.030,93	1.750.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
13110201007 Serviço de Passagem em Área Pública	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13110202001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13110202002 Concessão de Uso de Matadouros - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13110203001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13110204001 Contraprestação Pecuniária Utiliz.Passeio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101001 Remuneração SUS Investimento Vigilância Saúde	053005095 TR.FNS INVESTIM.VIGIL.SAÚDE 1/53/82.372-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101002 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005099 SUS - FNS - EQUIPAMENTOS 1/53/82304-X	99	0,01	0,01	0,05	0,05	-	-	-	-
13210101004 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Rubi	011001158 INFRAESTR.EXT.CONJ.HAB.RESID.RUBI - 0304/013038872-0	99	356,78	344,25	1.656,33	1.656,33	-	-	-	-
13210101005 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Bernardino Pucci	011001113 INFRAESTR.EXT.CONJ.HAB.RESID.BERNARD.PUCCI-0304/013038935-2	99	751,03	702,96	3.495,45	3.495,45	-	-	-	-
13210101010 Remuneração de Depósitos Bancários - FEAC	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101012 Remuneração Tr. Aquisição Cadeiras de Rodas	023002015 TR.AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS 1/53/84369-5	99	13,97	13,45	65,35	65,35	-	-	-	-
13210101014 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013647046	051005024 TR.PAC PC.ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101015 Remun.Poupança Conv.Praças PAC Esporte/Cultura Cta.013028610	051005024 TR.PAC PC.ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101019 Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CORR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/13036791-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101022 Remuneração Convênio Infraestr.Ext.Conj.Hab.Resid.Copacabana	011001218 INFRA.EXT.CONJ.HAB.RESI.COPACABANA - 0304/013038895-0	99	145,24	132,76	670,16	670,16	-	-	-	-
13210101023 Remuneração SUS PAB - Bloco Investim. - Equipam. UBSS	053005057 TR.SUS PAB - BLOCO INVEST. - EQUIPAM. UBSS. 1/53/80734-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
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	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101031 Remuneração Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	031003103 FMMA TAC - CONV. ACEF S.A. - 1/53/82334-1	38	284,14	349,97	1.350,03	1.350,03	10.000,00	7.000,00	4.000,00	1.000,00
13210101033 Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	055005098 TR.APR.REDE - 1/53-1/82.082-2 e APREDECNEAS 85.217-1	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - Cozinhaalimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHALIMENTO 53/96802-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101049 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 53/97435-8	99	96,74	88,31	443,57	443,57	-	-	-	-
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. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	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	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101053 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101054 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101056 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101057 Remuneração Tr. Estado Convênio Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS 99567-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101058 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 102030/2022 - Pavimentação	021000472 TR. CONV. 102030/2022 ESTADO - PROGR.NOSSA RUA 1/53/98826-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101060 Rest.Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101060 Restituição Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101061 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101062 Restituição Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101063 Remuneração Transferência Especial da União – Emenda 202339550001 - David Soares	058000696 TR. EMENDA ESPEC. 202339550001 - DAVID SOARES - 672006-6 E 013074126-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101064 Restituição Remuneração Tr. FNAS - Aprimora Rede	055005098 TR.APR.REDE - 1/53-1/82.082-2 e APREDECNEAS 85.217-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101065 Remun.Poupança Tr.CEF Conv.Reforma Piscina Poli Contr.Rep.886835/2019	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI CONTR.REPASSE 886835/2019 - 304/647058-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101066 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Emenda Impositiva 2024.274.57063 Dep. Guilherme Cortez - Construção UBS Jardim Palma - Termo Convênio 000771/2024	028010934 TR. EMENDA IMP.2024.274.57063 DEP. GUILHERME CORTEZ -UBS J.PALMA-TERMO 771/2024 - 104274-2	41	24.611,32	24.787,74	117.238,17	117.238,17	250.000,00	-	-	-
13210101067 Remuneração Transferência Especial da União – Emendas 2023 - Conta 672006-6 e 013074126-9	058000939 TR. ESPECIAL DA UNIÃO – RENDIMENTOS EMENDAS 2023 - 672006-6 E 013074126-9	99	307,60	281,18	1.419,30	1.419,30	-	-	-	-
13210101068 Restituição Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101069 Restituição Remuneração Tr. Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CÓRR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/13036791-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210101070 Remuneração Tr. Conv. Estado SEDUC-PRC-2024-00510-DM - Aquisição de Livros - Emenda Impositiva 2024.274.57232 - Guilherme Cortez	028017106 CONV. EDUC-PRC-2024-00510-DM - AQUIS. DE LIVROS - EMENDA 2024.274.57232 - GUILHERME CORTEZ 104271-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501001 Remuneração Royalties	051005034 COTA-PARTE ROYALTIES C.FIN.PR.PETRÓLEO-001/0053-1/200.170-5	36	3.801,40	4.730,27	17.137,23	17.200,00	18.000,00	18.936,00	19.920,67	20.956,55
13210501002 Remuneração FUNDEB	022630000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REM.AP.FINANC.-1/53-1/50136-0/90902-5	16	169.809,96	201.611,81	735.030,76	1.500.000,00	1.620.000,00	1.749.600,00	1.889.568,00	2.040.733,44
13210501003 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	41	59.333,50	62.810,78	288.925,29	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
13210501013 Remuneração Transf. Equipe de Saúde CDP	023002011 TR.EQUIPE DE SAÚDE - CDP - 1/53-1/75.526-5	41	5.509,50	7.338,15	27.166,37	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13210501014 Remuneração Custeio Atenção Básica - Estado	023002012 TR.ESTADO CUSTEIO AT.BÁSICA 001/0053-1/76.560-0	41	10.812,85	10.621,46	45.467,11	109.121,06	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13210501015 Remuneração Transf. Obras Saúde Mental - Constr.CAPS	053005092 TR.SUS UNIÃO-SAÚDE MENTAL-1/53-1/80186-0-CAPS CONSTRUÇÃO	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	023002018 TR.ENT.S/FINS LUCRAT.-RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53/86.376-9	99	0,43	0,46	2,07	2,07	-	-	-	-
13210501016 Remuneração Transf. SRT - Serviços Residenciais Terapêuticos	023002019 TR.RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 1/53-1/86376-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501017 Remuneração Dep. Banc. Rec Vinc Man. e Des. do Ensino Mde	012110000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN 104/304/006.001.001-6-1/53/93283-8	4	135.350,22	106.114,70	695.746,66	1.669.791,98	1.903.562,86	2.131.990,41	2.323.869,54	2.486.540,41
13210501018 Remuneração Depósitos QSE	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	19	76.161,34	76.646,58	378.239,51	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	1.093.955,63
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM. - 1/53/98656-9	12	9.121,01	10.850,46	29.297,11	67.000,00	70.000,00	73.500,00	73.500,00	77.175,00
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM. -001/0053-1/900189-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022300471 TRANSP.ALUNO-ENSINO MÉDIO -1/53/98656-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501019 Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022302009 TRANSP.ALUNO - ENSINO MÉDIO 001/0053/900189-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501020 Remuneração Transporte de Alunos - União	052885002 FNDE - PNATE TRANSP.ESCOLAR - FUNDAMENTAL 001/0053-1/ 38.665-0	20	711,49	509,93	3.673,70	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.820,00	8.820,00
13210501021 Remuneração Saúde Recursos próprios	013110000 SAÚDE REMUNERAÇÃO - 001/0053-1/160.241-1	8	213.127,14	192.226,61	980.906,33	3.168.660,94	3.612.273,47	4.045.746,29	4.409.863,45	4.718.553,90
13210501022 Remuneração Saúde Recursos Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53-1-83974-4	40	3.952,26	4.520,30	19.665,07	47.196,17	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
13210501023 Remuneração CIDE	021310000 CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM.CIDE 1/53/38703-7	36	2.860,55	3.632,50	13.546,08	13.546,08	16.000,00	16.832,00	17.707,26	18.628,04
13210501024 Remuneração Recursos próprios - FNAS	015110000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44	4.096,94	10.242,17	36.308,89	87.141,34	91.600,00	96.363,20	101.374,09	106.645,54
13210501025 Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	23	1.473,86	1.387,37	6.485,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13210501026 Remuneração FNAS - Piso Básico Fixo	055005013 PISO BASICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	23	1.642,74	2.244,16	6.123,49	9.310,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13210501028 Remuneração FNAS - IGD SUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	23	1,72	1,89	8,38	8,38	15,57	-	-	-
13210501030 Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/ 85.221-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501032 Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3, 74389-5 e 113473-6	22	281,86	263,96	2.174,59	4.585,51	4.600,00	4.585,51	4.585,51	4.585,51
13210501033 Remuneração Merenda Escolar Estado	022207111 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	15	21.525,03	26.913,54	72.394,49	160.000,00	168.000,00	168.000,00	176.400,00	176.400,00
13210501034 Remuneração PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	30	3.388,49	3.855,58	16.765,02	30.982,66	2.500,00	2.718,88	2.936,39	3.171,30
13210501035 Remuneração de Depósitos Bancários Rec.Vinc. - FEP	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1/53/101776-4	36	13.298,81	9.254,52	88.943,28	213.463,87	300.000,00	315.600,00	332.011,20	349.275,78
13210501036 Remuneração Fundo Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	416,77	462,70	2.012,70	3.720,00	5.562,00	6.006,96	6.487,52	7.006,52
13210501037 Remuneração Fundo Social de Solidariedade	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	38,45	38,93	198,02	381,82	3.000,00	3.240,00	3.499,20	3.779,14
13210501038 Remuneração Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	19.394,15	21.413,28	94.549,09	146.271,61	146.271,61	146.271,61	146.271,61	146.271,61

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
13210501039 Remuneração Fundo Municipal Fundo Assistencial Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	7.076,94	7.833,12	35.563,96	152.145,00	130.000,00	140.400,00	151.632,00	163.762,56
13210501040 Remuneração Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLÉS.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	26.167,90	28.493,41	148.719,35	288.542,25	288.542,25	288.542,25	288.542,25	288.542,25
13210501041 Remuneração Pátio Veículos	034003001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1	31	2.394,05	2.553,48	11.296,91	20.984,23	56.160,00	60.652,80	65.505,02	70.745,43
13210501042 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	13.294,17	14.795,23	66.939,19	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13210501043 Remuneração Leilão Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	31	2.199,03	2.105,88	12.003,74	23.754,86	92.988,00	100.427,04	108.461,20	117.138,10
13210501044 Remuneração Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	33	1.284,33	1.416,37	6.432,96	12.039,82	36.000,00	39.100,00	48.000,00	52.000,00
13210501045 Remuneração Transf. Acordos feitos pelo MP-proj.acessibilidade	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	26	3.925,79	4.329,19	19.188,73	35.662,89	36.000,00	37.872,00	39.841,34	41.913,09
13210501046 Remuneração Transf. Convênio Instituições Privadas - SAIS	031003019 SAIS - EMPRÉSTIMOS - 001/0053-1/23.500-8	11	74,07	81,60	363,65	577,50	600,00	-	-	-
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	970,22	1.076,36	4.728,05	11.347,32	12.000,00	12.624,00	13.280,45	13.971,03
13210501048 Remuneração de Leilão Público	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	47.483,59	47.696,89	247.502,71	681.400,00	715.000,00	752.180,00	791.293,36	832.440,61
13210501049 Remuneração Multas de Trânsito	034110000 TRÂNSITO REM APLIC.FIN. - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	21.188,26	19.378,61	130.006,72	265.507,46	1.484.568,00	1.603.333,44	1.731.600,12	1.870.128,12
13210501050 Remuneração Merenda Escolar União	052855004 FNDE-PNAE MERENDA - ENS.FUNDAM. - 001/0053-1/58341-3	21	24.860,19	22.588,00	85.648,11	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	218.791,13
13210501051 Remuneração Tr. Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	29	0,16	0,18	13,92	25,00	11.183,40	12.078,07	13.044,32	14.087,86
13210501052 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados Proprio	011110000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8	1.397.218,15	1.468.885,56	6.193.018,19	13.051.476,52	14.878.683,24	16.664.125,22	18.163.896,49	19.435.369,25
13210501053 Restituições Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025000035 PSB - 001/53-1/69.485-1 e 200.111-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501054 Restituições Remuneração Merenda Escolar Estado	022202010 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501057 Remuneração FNAS - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRAB 85.215-5	23	12,08	13,33	59,07	141,77	109,77	-	-	-
13210501060 Remuneração Programa Dose Certa - Estado	023002013 TR. ESTADO PROGR.QUALIS UBS ETAPA 2 - 001/53-1/330.034-X	99	56,09	61,86	274,19	274,19	-	-	-	-
13210501063 Remuneração Tr. Convênio Constr.Creche-Escola Resid.São Jerônimo	022122003 TR. EST. CONS. CRECHE JD.SÃO JERÔNIMO 1/53/72981-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501064 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Cambuí	022122005 TR. ESTADO CONSTR. CRECHE JD. CAMBUÍ 1/53/77198-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501065 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Jd. Eldorado/Martins	022122001 TR. EST CONSTR. CRECHE-1/53/77199-6-JD. EL Dorado/MARTINS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501066 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Pg.das Esmeraldas	022122004 TR. ESTADO CONSTR. CRECHE PQ.ESMERALDAS 1/53/77200-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501067 Remuneração Tr. Convênio Estado Constr.Creche Resid.Paraiso	022122002 TR. ESTADO CONSTR. CRECHE RESID. PARAÍSO 1/53/77201-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501069 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Rubi	051005038 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.RUBI - 0304/06000060-6	99	4,41	13,73	54,09	54,09	-	-	-	-
13210501070 Remuneração Tr. ARSESP Agência Reguladora Saneam.e Energia SP	021002091 TR. ARSESP 1/53-1/82557-3	99	74,40	82,05	363,69	363,69	-	-	-	-
13210501071 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Resid. Bernardino Pucci	051005039 TRAB.SOCIAL CON.HAB.RES. BERN. PUCCI-0304/62-2	99	14,33	15,69	70,89	70,89	-	-	-	-
13210501076 Remuneração Fundo de Habitação	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	123.825,72	139.605,81	603.038,08	1.447.291,39	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501079 Remuneração Transferências Custeio Portaria MS nº 3992/2017	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	114.302,61	116.370,02	518.265,16	1.243.836,38	1.400.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00
13210501081 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005103 TR.SUS FNS - EQUIP ESTRUT REDE AT.BAS-1/53/87297-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501082 Remuneração SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005104 TR.SUS FNS - EQ. ESTR. REDE AT. BÁSICA 1/6520-X/500763-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501084 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003025 RECEITAS JARDIM ZOOBOTÂNICO 1/53-1/77194-5	38	416,61	459,40	2.036,56	4.887,74	4.000,00	4.208,00	4.426,82	4.657,01
13210501085 Remuneração Fundo Meio Ambiente	031003026 FMMA LEI 7089/08,DECR.9431/10,TAC 28/09/12 - 1/53-1/77196-1	38	7.150,76	7.815,19	35.161,70	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
13210501088 Remuneração Tr. FNAS - FRANCA BL MAC	055005138 TR. FRANCA BL MAC FNAS - 1/53-1/89.492-3	23	3.090,97	3.328,60	15.545,66	29.320,94	29.320,94	29.320,94	29.320,94	29.320,94
13210501089 Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7, 85.509-X e 113.473-6	99	365,89	385,88	3.868,46	3.868,46	-	-	-	-
13210501091 Remuneração FAS Estado PSB - Proteção Social Básica	025000035 PSB - 001/53-1/69.485-1 - 200.111-X e 113.471-X	22	245,37	326,86	860,66	1.293,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13210501092 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Proteção Social Especial Alta Complex.	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 e 85.509-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501093 Restituições Remuneração FAS Estado PSE - Média Complexidade	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3 e 74389-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501094 Remuneração Tr. FNS Investimento Estruturação Unid. Atenção Especializada	053005113 TR.SUS FNS - ESTRUT. UNIDADES - 1/53/89258-0	41	30.307,06	31.945,78	117.051,76	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13210501096 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC4 Investimento	055005141 TR. PSE FRANCASIGTV BLMAC4 INVEST 1/53-1/90.121-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501097 Remuneração Tr. FNAS - PSE FRANCASIGTV BLMAC3 Custeio	055005142 TR. PSE FRANCASIGTV BLMAC3 CUSTEIO 1/53-1/90.122	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501101 Remuneração Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	052205027 TR.CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PAR	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501102 Remuneração Tr.Aquisição Equipamentos e Material Permanente - E.Fundam.	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501104 Remuneração Tr.PAR Construções de Creches	052125006 TR.UNIÃO CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAR	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501107 Restituições Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022202009 TR.ALUNO-FUNDAM. -001/0053-1/900189-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501108 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana II	051005040 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.COPACABANA 2 - 0304/06071002-6	99	0,06	0,06	0,28	0,28	-	-	-	-
13210501109 Remuneração Tr. Convênio Trab.Social Conj.Hab.Copacabana III	051005041 TRAB.SOCIAL CONJ.HAB.RESID.COPACABANA 3 - 0304/06071003-4	99	0,02	0,02	0,08	0,08	-	-	-	-
13210501111 Juros s/ Capital Próprio - Petrobras	011100000 GERAL	4	-	-	3.265,25	7.836,60	8.933,72	10.005,77	10.906,29	11.669,73
13210501119 Remuneração TR.FNDE - Creches São Joaquim, Jd.Palmeiras, Tropical I	052125004 TR.FNDE-CRECHES S.JOIAQUIM,PALMEIRAS,TROPICAL I -1/53/87216-4 e 101307-6	99	5.467,42	6.029,50	26.472,45	26.472,45	-	-	-	-
13210501120 Remuneração Conv.Estado 1392/2018 Secr.Planejamento e Gestão - Recapeamento	021002144 TR.CONV.1392/2018 SEC.PLAN.GESTÃO-RECAPE-1/53/89742-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501123 Remuneração Tr. Emenda Parlamentar 2019 Aquisição de Medicamentos	023002023 TR. EST AQUIS.MEDICA - EMENDA CUSTEIO - 1/53/92607-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501124 Remuneração - FNDE Educação Inclusiva Direito à Diversidade - PAR	052005014 FNDE EDUC.INCLUSIVA DIREITO DIV. 001/0053-1/76.834-0	18	3.517,72	3.879,37	17.195,69	37.800,00	37.800,00	-	-	-
13210501126 Remuneração Tr. Convênio Estado Aquisição de Equipamento de Endoscopia	023002024 TR. ESTADO AQUIS.EQUIP.ENDOSCOPIA-EMENDA GRACIE-1/53/93218-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501127 Remuneração Tr. Convênio MDS - Aquisição de van para o CRAS	055005139 TR. FNAS-MDS AQUISIÇÃO DE VAN - 1/53/89600-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501128 Remuneração Tr. Convênio Mata-Burros Metálicos	021002222 TR.CONVÊNIO ESTADO MATA BURROS METÁLICOS - 91457-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501130 Remuneração FNAS Piso Transição Média Complexidade	055005020 BL PSEMC FNAS 89492-3/85.233-3-PISO TRANSICAO MC-70026-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501131 Remuneração Tr. Estado Combate ao Coronavírus – COVID-19 - Resol.SS 41/2020	023122001 TR.COMB. CORONA COVID-19-RES SS-1/53/94538-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501132 Remuneração Doações MP - Assistência Social	013121004 COVID 19 - MP - ASSISTÊNCIA SOCIAL -1/53/94588-9	99	0,04	0,04	0,18	0,18	-	-	-	-
13210501133 Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7, 53/98813-8 e 113.475-2	22	699,12	628,02	1.327,14	1.677,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13210501134 Remuneração Resgates de Depósitos Judiciais - MP COVID-19	013121001 MP COVID-19 - RESG. DEP.JUD.-1/53/94493-9 e 94649-4	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	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501137 Remuneração FNAS Tr. Alimentação - COVID-19	053125010 TR. ALIM. - COVID-19 - 1/53/94722-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501138 Remuneração FNAS Tr. EPI - COVID-19	053125011 TR. EPI - COVID-19 - 1/53/94727-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501140 Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND - 1/53/93794-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501141 Remuneração Tr.Auxílio Financeiro LC Federal nº 173/2000 - Inciso I art. 5º	013121006 COVID-19 - RECURSO GERAL - 1/53/94932-9	99	15,84	17,47	77,43	77,43	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501143 Remuneração Tr.Sec.Sec.-Centro Formação Esportiva-Handebol e Gin.Ritm	021002246 TR.CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA-HANDEBOL GIN.RÍTM.-1/53/92193-9	99	146,72	161,80	717,20	717,20	-	-	-	-
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	7,92	8,77	187,69	187,69	-	-	-	-
13210501145 Remuneração Tr. SUS - Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	053005189 TR.UNIÃO AMBULÂNCIA SIMPLES-RESOL.SS 55/2020 1/53/93923-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
13210501147 Remuneração Tr. União Lei Aldir Blanc	053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR BLANC - 1/53/95374-1	99	0,10	0,10	0,46	0,46	-	-	-	-
13210501163 Remuneração Doações Fundo Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	99	19,22	21,30	93,07	172,24	-	-	-	-
13210501165 Remuneração Tr. Convênio Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021002223 TR.CONVENIO 479/2019-SEC.DESENV.REGIONAL-RECAP. 1/53/93024-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501166 Restituições Remuneração Tr. Benefícios Eventuais	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 e 53/98813-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501167 Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	052205184 TR.TC PAR N°20200806-4 FNDE-ÔNIBUS TR.ESC 1/53/93568-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000177 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Resgate 1/53/96548-0	99	189,92	209,45	928,40	928,40	-	-	-	-
13210501172 Remuneração Tr. Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000178 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Equipamentos 1/53/96547-2	99	420,07	463,25	2.053,43	2.053,43	-	-	-	-
13210501175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000327 TR. EMENDA ESPEC. ARNALDO JARDIM 104/0304/6672004-0	99	1.095,50	1.219,37	5.397,98	5.397,98	-	-	-	-
13210501175 Remuneração Tr. Emenda Especial 202123560008 Dep. Arnaldo Jardim	058000396 TR. EMENDA ESPEC. 20212356008 SS/97435-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501178 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0151/2021 - Castração	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501179 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	023030345 TR. CONVÊNIO TERMO 0212/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96145-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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-INFR.URB - 1/53/97477-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000474 TR. CONV. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000213 TR. CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFR.URB - 1/53/97477-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501180 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000474 TR. CONV. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501181 Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinha	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHALIMENTO 53/96802-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501182 Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA - 53/97432-3	99	1.847,99	2.037,98	9.033,56	9.033,56	-	-	-	-
13210501183 Remuneração Tr. Convênio Estado - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501184 Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501185 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501186 Restituição Remuneração Tr. PAR Aquisição de Ônibus Escolar	052205184 TR.TC PAR N°20200806-4 FNDE-ÔNIBUS TR.ESC 1/53/93568-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501187 Remuneração Tr. Convênio Estado - Invest. Confinatória de Passivo Amb. Terreno Área B Faz. Munic.	021000336 TR.FEHIDRO INVEST.PASSIVOS AMBIENTAIS ATERRO 1/53/96503-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	694,57	761,64	3.390,93	3.390,93	-	-	-	-
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	2	16.262,99	18.645,48	80.105,68	192.253,63	202.500,00	213.030,00	224.107,56	235.761,15
13210501191 Restituição Remuneração Transporte de Alunos - Estado	022200471 TRANSP. ALUNO-FUNDAM. - 1/53/98656-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501192 Remuneração Tr. Estado SUS Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDS AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	537,38	592,63	2.626,90	2.626,90	-	-	-	-
13210501193 Remuneração Tr. Estado Convênio Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS 99567-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501194 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 102030/2022 - Pavimentação	021000472 TR. CONV. 102030/2022 ESTADO - PROGR.NOSSA RUA 1/53/98826-X	99	283,38	312,50	1.385,21	1.385,21	-	-	-	-
13210501195 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 - Recapeamento	021000343 TR. EST.TERMO CONV.101142/2021 SECR.DES.REG.SO-INFRAESTR.URB	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501196 Remuneração Tr. Estado FAS - Aprimoramento Cadastro Único	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501197 Remuneração Tr. Estado - Emendas Parlamentares	028010684 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501197 Remuneração Tr. Estado FAS - Emendas Parlamentares OSCs	025000478 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - OSCs 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501198 Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST.TERMO CONV.101208/2022 SECR.DES.REG.-INFRAESTR.URB-98827-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501200 Remuneração Tr. FNAS - Emenda Individual nº202237300003 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	058000499 TR.DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO VICENTINA - 1/53/98.668-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501201 Restituição Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 - Recapeamento	021000343 TR. EST.TERMO CONV.101142/2021 SECR.DES.REG.SO-INFRAESTR.URB	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501202 Restituição Remuneração Tr. Estado FAS - Emendas Parlamentares OSCs	025000478 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - OSCs 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501203 Restit. Remuneração Tr. Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA - 53/97432-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501203 Restituição Remuneração Tr. Estado Equipamentos e Material Permanente - Assistência Social	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501204 Remuneração Tr. Termo 01.086.10.22 - Hortas Comunitárias Urbanas	051000555 TR. TERMO 01.086.10.22 HORTAS COMUNITARIAS URBANAS 98124-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501205 Remuneração Tr. Estado Combate ao Coronavírus Resol.SS 82/2021-1/53/94538-2	023120334 TR.COMBATE COVID-19-RES SS 82/2021-1/53/94538-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501205 Remuneração Tr. FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	99	10,30	11,29	49,26	108,00	-	-	-	-
13210501206 Remuneração Tr. União Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	051000556 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV - EC Nº 123/2022 1/53/99777	99	0,60	0,66	2,87	2,87	-	-	-	-
13210501207 Restituição Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV.100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501208 Restituição Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501209 Remuneração Tr. FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501210 Remuneração Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022	028010581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	99	710,38	783,42	3.472,58	3.472,58	-	-	-	-
13210501211 Remuneração Tr. Emendas Parlamentares - União	058000656 TR. EMENDAS UNIÃO - 672005-8	99	5.042,30	5.612,54	24.845,65	24.845,65	-	-	-	-
13210501212 Remuneração Tr. Programa Fortalecimento Emergencial Cad.Unico-PROCAD-SUAS	055000658 TR.PROGR.FORT.EMERG.CAD.UNICO-PROCAD-SUAS 1/53/101081-6	23	13,42	14,80	65,60	65,60	70,00	-	-	-
13210501213 Remuneração de Outras Transferências dos Estados - Emenda Individual 2023.060.45728 - Márcia Lia	028010664 EMENDA 2023.060.45728 - MÁRCIA LIA - 53/101089-1	99	369,39	407,36	1.805,69	1.805,69	-	-	-	-
13210501214 Restituição Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0212/2021 - Castração	023030345 TR. CONVÊNIO TERMO 0212/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96145-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501215 Remuneração Tr. União - LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo	053120666 TR.UNIÃO I - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO 1/53/101914-7	99	0,26	0,46	0,72	0,72	-	-	-	-
13210501216 Remuneração Tr. União - LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo	053120667 TR.UNIÃO II - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO 1/53/101913-9	99	13,33	18,35	31,68	31,68	-	-	-	-
13210501217 Remuneração Tr. FNAS - Emenda Individual nº202339770002 Enrico Misasi - Estrut. Rede Serv. do SUAS - SIGTV	058000669 TR. EMENDA 202339770002 - ENRICO MISASI - 101627-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
13210501218 Restituição Remuneração Tr. União Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	051000556 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV - EC Nº 123/2022 1/53/99777	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501219 Restituição Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000213 TR. CONV.100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFR.URB - 1/53/97477-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501219 Restituição Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000474 TR. CONV. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501220 Remuneração Tr. Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo 101482/2021 - Calçadas	021000346 TR.TERMO CONV.101482/2021 SECR.DES.REG.CALÇADAS 98054-4	99	327,81	(1.240,94)	-	-	-	-	-	-
13210501221 Restituição Remuneração Tr. Termo 01.086.10.22 - Hortas Comunitárias Urbanas	051000555 TR. TERMO 01.086.10.22 HORTAS COMUNITARIAS URBANAS 98124-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501222 Remuneração Tr. Bloco Gestão SUS - Assistência Financeira Complementar para o Piso Salarial da Enfermagem	053700000 TR.UNIÃO ASSIST.FINANC.COMPL.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 53/102429-9	41	6.402,99	6.231,30	32.897,30	78.953,52	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13210501223 Restituição Remuneração Tr. Estado Convênio - Cozinha limento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHALIMENTO 53/96802-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501224 Remuneração Transferência Especial da União – Emenda 202339550001 - David Soares	058000696 TR. EMENDA ESPEC. 202339550001 - DAVID SOARES - 672006-6 E 013074126-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501225 Remuneração Emenda Individual 202303050359 - Delegada Graciela - Casa de Apoio Dom Pedro Luiz	028010848 TR.EMENDA 202303050359 DELEGADA GRACIELA - CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ - 100257-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501226 Remuneração Tr. Convênio Estado - Construção Eco ponto Jardim Luiza I - Termo 265/2021.	021000225 CONSTRUÇÃO ECOPONTO JARDIM LUIZA I - TERMO 265/2021 - 102107-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501227 Restituição Remuneração Tr. Estado FAS - Emendas Parlamentares	028010684 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501228 Restituição Remuneração Tr. FNAS - Emenda Individual nº202339770002 Enrico Misasi - Estrut. Rede Serv. do SUAS - SIGTV	058000669 TR. EMENDA 202339770002 - ENRICO MISASI - 101627-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501229 Restituições Remuneração Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST.TERMO CONV.101208/2022 SECR.DES.REG.-INFRAESTR.URB-98827-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501230 Restituição Remuneração Tr. FNAS - Ações Estratégicas do PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/ 85.221-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501231 Restituição Remuneração FNAS Tr. EPI - COVID-19	053125011 TR. EPI - COVID-19 - 1/53/94727-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501232 Restituição Remuneração FNAS Tr. Alimentação - COVID-19	053125010 TR. ALIM. - COVID-19 - 1/53/94722-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501233 Restituição Remuneração FNAS Tr. Acolh. Morador de Rua e Serviços - COVID-19	053125009 TR. ACOLH. MORADOR DE RUA - COVID-19 - 1/53/94721-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501234 Restituição 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	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501235 Restituição Remuneração Tr. FNAS - Emenda Individual nº202237300003 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	058000499 TR.DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO VICENTINA - 1/53/98.668-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501236 Restituição Remuneração Emenda Individual 202303050359 - Delegada Graciela - Casa de Apoio Dom Pedro Luiz	028010848 TR.EMENDA 202303050359 DELEGADA GRACIELA - CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ - 100257-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501237 Restituição 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	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501238 Restituição Remuneração Tr.FNDE Programa Brasil Carinhoso - FNDE Resol.17/13	052125001 TR.PR.BRASIL CARINHOSO-1/53/81956-5-FNDE-RESOL.17/13	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501239 Restituição Remuneração Tr. Estado FAS - Aprimoramento Cadastro Único	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501240 Remuneração TR.FNDE-PAR-Emenda Relator n°201900864-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	052130470 TR.FNDE-PAR-ADITIVO EMENDA RELATOR N°201900864-6-MOBIL.INFAN - 103478-2	99	1,32	1,44	6,29	6,29	-	-	-	-
13210501241 Remuneração TR. FNAS - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado - BL	055000905 TR. FNAS BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO - 102916-9	23	43,81	9,78	174,23	394,68	394,68	394,68	394,68	394,68
13210501242 Remuneração FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral	052000909 FNDE - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 53/103731-5	18	12.571,60	13.435,65	64.391,20	111.000,00	120.000,00	-	-	-
13210501243 Remuneração Tr. Estado Convênio - Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS 99567-3 - TC 102155/2022	99	1.026,06	675,30	7.588,76	7.588,76	-	-	-	-
13210501244 Remun.Tr.CEF Conv.Reforma Piscina Poli Contr.Rep.886835/2019	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI CONTR.REPASSE 886835/2019 - 304/647058-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501245 Remuneração Tr. Estado Convênio - SUS Paulista Resolução SS 198/2023	023000914 TR. SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198/2023 - 1/53/104818-x	41	3.274,94	2.189,84	15.514,10	37.233,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13210501246 Remuneração Tr. FNAS Emenda Individual nº 202327970001 Estrut.Red Serv.SUAS Lar Eurípedes B.	058000915 TR FNAS EMENDA INDIV.202327970001 ESTR.REDE SERV.SUAS LAR EURIPEDES B.1/53/103719-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501247 Restituição Remuneração Tr. SUS - Ambulância simples - Resol.SS 55/2020	053005189 TR.UNIÃO AMBULÂNCIA SIMPLES-RESOL.SS 55/2020 1/53/93923-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501248 Remuneração FEHIDRO nº 142/2023 - Investigação e Plano de Intervenção do Aterro das Maritacas e Parque Zumbi dos Palmares	021000850 TR. FEHIDRO - ESTUDO INVESTIG.PLANO INTERV.ATERRO MARITACAS E ZUMBI PALM - C. Nº142/2023 - 103578-9	99	857,41	705,62	3.951,35	3.951,35	-	-	-	-
13210501249 Remuneração Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	051000918 TR. POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA - LEI 14.399/2022 - 103548-7	99	5.533,15	6.101,98	42.735,00	42.735,00	-	-	-	-
13210501250 Restituição Remuneração FNAS - IGD Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501251 Remuneração Tr. SUS - Emendas Impositivas Estaduais	028010930 Tr. SUS - Emendas Impositivas Estaduais - Rendimentos - 105528-3	99	18.336,62	19.652,83	93.440,56	93.440,56	-	-	-	-
13210501252 Remuneração Tr. FNAS Emenda Individual nº 202441610002 Dep.Marcos Pereira - Estrut.Red Serv.SUAS - Pastoral da Menor	058000931 TR FNAS EMENDA INDIV.202441610002 DEP.MARCOS PEREIRA - PASTORAL DA MENOR 105351-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501253 Remuneração Tr. Convênio do Estado SUS - Emenda Impositiva 2024.274.57063 Dep. Guilherme Cortez - Construção UBS Jardim Palma - Termo Convênio 000771/2024	028010934 TR. EMENDA IMP.2024.274.57063 DEP. GUILHERME CORTEZ -UBS J. PALMA-TERMO 771/2024 - 104274-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501254 Restituição Remuneração Tr.FNAS Emenda Individual nº 202327970001 Estrut.Red Serv.SUAS Lar Eurípedes B.	058000915 TR FNAS EMENDA INDIV.202327970001 ESTR.REDE SERV.SUAS LAR EURIPEDES B.1/53/103719-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501255 Remuneração Tr. FNAS Emenda Individual nº 202444710002 Dep.Rosângela Moro - Estrut.Red Serv.SUAS - APAE	058000942 TR FNAS EMENDA INDIV.202444710002 DEP.ROSÂNGELA MORO - APAE 1/53/105347-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501256 Restituição Remun.Tr.CEF Conv.Reforma Piscina Poli Contr.Rep.886835/2019	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI CONTR.REPASSE 886835/2019 - 304/647058-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501257 Restituição Remuneração Tr. Convênio Estado - Construção Eco ponto Jardim Luiza I - Termo 265/2021.	021000225 CONSTRUÇÃO ECOPONTO JARDIM LUIZA I - TERMO 265/2021 - 102107-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501258 Remuneração Transferência de Convênio Secretaria de Governo e Rel.Inst. RECAP Ind.2463/2023 - CONV. 100690/2024	021000926 TR. ESTADO RECAP - CONV. 100690/2024 INDIC.2463/2023 - 108321-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501259 Remuneração Fundo Rotativo Municipal de Saneamento - FRMS	031000954 FUNDO ROTATIVO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FRMS - 1/53/111628-2 E 112186-3	17	283.111,59	327.413,08	1.372.542,82	2.196.068,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13210501260 Remuneração Transferência de Convênio Secretaria de Governo e Rel.Inst. RECAP Termo 100345/2024	028010919 TR. ESTADO RECAP - TERMO DE CONVÊNIO 100345/2024 - 1/53/104273-4	99	70,78	78,05	345,98	345,98	-	-	-	-
13210501261 Remuneração Tr. SUS Estado - Emenda Impositiva 2024.274.57082 Dep. Guilherme Cortez - Revitalização PS Dr. Alvaro Azzus - Res SS 113/24	028010928 TR. EMENDA IMP.2024.274.57082 DEP. GUILHERME CORTEZ - REVIT. PS DR. ALVARO AZZUS - 106313-8	41	8.447,48	9.315,95	41.293,88	99.105,31	100.000,00	-	-	-
13210501262 Remuneração Conta Garantia PPP da Limpeza Urbana	011100000 GERAL	8	13.895,17	42.774,92	125.838,83	402.686,98	459.063,16	514.150,74	560.424,30	599.654,00
13210501263 Restituição Remuneração Tr. FNAS Emenda Individual nº 202441610002 Dep.Marcos Pereira - Estrut.Red Serv.SUAS - Pastoral da Menor	058000931 TR FNAS EMENDA INDIV.202441610002 DEP.MARCOS PEREIRA - PASTORAL DA MENOR 105351-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501264 Remuneração Transferência de Convênio Secretaria de Governo e Rel.Inst. RECAP	021000927 TR. ESTADO RECAP - CONV.100692/2024 SECR.GOVERNO E RELAÇÕES INSTIT - 108375-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
13210501265 Restituição Remuneração Tr. FNAS Emenda Individual nº 202444710002 Dep.Rosangela Moro - Estrut.Rede Serv.SUAS - APAE	058000942 TR FNAS EMENDA INDIV.202444710002 DEP.ROSÂNGELA MORO - APAE 1/53/105347-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501266 Remuneração Tr. PAR - Plano de Ações Articuladas - Termo de Compromisso nº 202300241 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	052127019 TR. FNDE - TERMO PAR Nº 202300241 - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR - 103580-0	99	1.994,42	2.184,50	9.538,18	9.538,18	-	-	-	-
13210501267 Restituição 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	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501268 Restituição Remuneração Tr. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND - 1/53/93794-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501269 Remuneração Transferências FAS Estado - Serviços de Vigilância Socioassistencial	025007104 TR. FAS ESTADO SERV. DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 112973-2	99	559,18	616,68	2.498,87	4.517,25	-	-	-	-
13210501270 Remuneração Transferências FAS Estado - Implantação CRAS	025007139 TR. FAS ESTADO IMPLANTAÇÃO 8º CRAS 53-1/113174-5	22	5.344,46	5.893,92	26.125,37	26.125,37	48.557,73	-	-	-
13210501271 Remuneração Tr. Conv. Estado SEDUC-PRC-2024-00510-DM - Aquisição de Livros - Emenda Impositiva 2024.274.57232 - Guilherme Cortez	028017106 CONV. EDUC-PRC-2024-00510-DM - AQUIS. DE LIVROS - EMENDA 2024.274.57232 - GUILHERME CORTEZ 104271-8	99	1.033,72	1.140,00	4.962,54	4.962,54	-	-	-	-
13210501272 Remuneração Tr. Especial União - Emenda 202437350007 - Nilto Tatto - Reforma da Quadra no Pq. Continental	058000948 EMENDA ESPECIAL UNIÃO 202437350007- NILTO TATTO - REFORMA QUADRA PQ. CONTINENTAL - 304-2/6672008-2	99	2.667,92	2.903,27	12.819,36	12.819,36	-	-	-	-
13210501273 Remuneração Tr. Especial União - Emenda 202430520002 - Baleia Rossi - Veículo Escolar Médio Porte	058000949 EMENDA ESPECIAL UNIÃO 202430520002 - BALEIA ROSSI - VEÍCULO ESCOLAR - 304-2/6672007-4	99	2.667,92	2.903,27	12.819,36	30.000,00	-	-	-	-
13210501274 Remuneração Tr. Especial União - Emenda 202419970013 - Vicentinho - Suporte Profilático Terapêutico – Custeio para Saúde	058000950 EMENDA ESPECIAL UNIÃO 202419970013 - VICENTINHO - CUSTEIO SAÚDE - 304-2/6672009-6	99	2.667,92	2.903,27	12.819,36	12.819,36	-	-	-	-
13210501275 Remuneração Transf. FEHIDRO Obra Voçoroca Aeroporto I - T.C. 333/2023	021000675 TR FEHIDRO OBRA VOÇOROCA AEROPORTO I - T.C 333/2023 - 103579-7	99	881,42	(2.695,94)	-	-	-	-	-	-
13210501276 Remuneração Tr. Estado Convênio - Emenda Impositiva 2024.274.57250 Dep. Guilherme Cortez - Obras no CRAS Norte - Termo Convênio 000012/2025	028017110 TR. EMENDA IMP.2024.274.57250 DEP. GUILHERME CORTEZ- OBRAS CRAS NORTE- TERMO 12/2025 - 104272-6	99	2.790,67	3.077,56	11.445,39	11.445,39	-	-	-	-
13210501277 Remuneração Tr. Estado Convênio - Ação Civil Pública AASI	023007113 TR. ESTADO AÇÃO CIVIL PÚBLICA AASI - 1/53/101141-3	41	325,58	359,05	700,85	1.682,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13210501278 Remuneração de Outras Transferências dos Estados - Emenda Individual 2025.060.64617 - Márcia Lia	028037122 EMENDA ESPECIAL N° 2025.060.64617 - MÁRCIA LIA - 114079-5	99	-	1.028,02	1.028,02	1.028,02	-	-	-	-
13210501279 Remuneração da Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	051000129 TR. LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - PLP 133/2020 - 1/53/283142-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13210501280 Remuneração Tr. União Emenda nº 202431350004 - Arlindo Chinaglia - Estruturação Rede SUAS - 1/53/114707-2	058007127 EMENDA N° 202431350004 - ARLINDO CHINAGLIA - ESTRUT. SUAS - 114707-2	99	-	715,59	715,59	715,59	-	-	-	-
13220101001 Proventos Ações Petrobrás	011100000 GERAL	8	-	1.799,65	5.101,70	33.137,36	37.776,59	42.309,78	46.117,66	49.345,90
13299901001 Juros s/ Empréstimos Fundo Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13299901002 Juros s/ Contrato Empréstimo - EMDEF	011100000 GERAL	99	26.157,00	26.439,05	129.459,63	129.459,63	-	-	-	-
13299901003 Juros s/ Empréstimos Fomento Empreend.Microcrédito Municipal	011000202 MICROCRÉDITO MUNICIPAL	14	-	-	-	24.000,00	25.920,00	27.993,60	30.233,09	32.651,74
13399901001 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 139/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13399901002 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 143/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13399901003 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 140/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13399901004 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 142/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13399901005 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 141/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13399901006 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 148/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13399901006 Permissão para a exploração do serviço público funerário no município Lei 6.283/2004 - Contrato 148/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13610111001 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Prefeitura - Banco	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
13999901002 Outras Receitas Patrimoniais – Principal - Herança Vacante	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
14110101001 Receita Jardim Zootécnico	031003025 RECEITAS JARDIM ZOOBOTÂNICO 1/53-1/77194-5	38	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.312,00	6.640,22	6.985,52
16110101012 Receitas Teatro	011100000 GERAL	7	24.534,50	24.651,13	49.185,63	118.045,51	124.183,88	130.641,44	137.434,80	144.581,40
16110101016 Serviços Administrativos - Transp.Coletivo - Principal	011100000 GERAL	36	-	-	-	160.000,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75
16110201002 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	011100000 GERAL	5	-	-	-	45.856,82	52.276,77	58.549,99	63.819,49	68.286,85
16999901001 Outros Serviços - FEAC	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
16999901002 Outros Serviços - Pavimentações	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17115111001 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	011100000 GERAL	8	10.383.368,21	13.245.458,38	60.926.160,70	139.079.626,26	158.550.773,94	177.576.866,81	193.558.784,82	207.107.899,76
17115111002 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(2.086.741,95)	(2.661.935,24)	(12.244.309,71)	(27.815.925,25)	(31.710.154,79)	(35.515.373,36)	(38.711.756,96)	(41.421.579,95)
17115111003 Transferência Financeira do Acréscimo do FPM - Cota LC 198/23	011100000 GERAL	13	50.341,90	64.218,23	295.389,47	295.389,47	336.744,00	383.888,16	419.973,64	478.769,95
17115121001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro FPM	011100000 GERAL	13	-	-	-	5.714.511,48	6.273.739,51	6.887.694,19	7.256.608,62	7.966.747,89
17115121002 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho FPM	011100000 GERAL	13	-	-	-	5.948.036,18	6.530.117,19	7.169.161,25	7.553.151,44	8.292.310,70
17115121003 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Setembro FPM	011100000 GERAL	13	-	-	-	2.360.000,17	2.590.952,24	2.844.505,52	2.996.861,17	3.290.137,12
17115121004 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Acréscimo FPM LC 198/23	011100000 GERAL	13	-	-	-	28.837,99	32.875,31	37.477,85	41.000,77	46.740,88
17115121005 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de setembro - Acréscimo FPM LC 198/23	011100000 GERAL	13	-	-	-	11.909,62	13.576,97	15.477,74	16.932,65	19.303,22
17115121006 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Acréscimo FPM LC 198/23	011100000 GERAL	13	-	-	-	27.705,79	31.584,60	36.006,44	39.391,05	44.905,79
17115131001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho FPM	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17115201001 Cota-Parte do ITR - Principal	011100000 GERAL	6	2.422,83	3.723,51	13.729,29	187.895,39	214.200,74	239.904,83	261.496,27	279.801,00
17115201002 Cota-Parte do ITR - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(484,56)	(744,69)	(2.745,80)	(37.579,08)	(42.840,15)	(47.980,97)	(52.299,25)	(55.960,20)
17119801001 Tr Recomposição para as Perdas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) - LC 201/2023	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	449,73	762,79	2.609,45	6.262,68	32.000,00	33.664,00	35.414,53	37.256,08
17125211001 Cota-parte Royalties - Lei nº 7.990/89 - Principal	051005034 COTA-PARTE ROYALTIES C.FIN.PR.PETRÓLEO-001/0053-1/200.170-5	36	46.319,94	76.667,06	191.976,47	461.000,00	500.000,00	526.000,00	553.352,00	582.126,30
17125241001 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	051005033 TRANSF. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1/53/101776-4	36	212.891,92	236.416,76	1.156.800,04	2.776.320,10	2.930.000,00	3.082.360,00	3.242.642,72	3.411.260,14
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	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011001 Transferências SUS - Atenção Básica - Incentivos - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	41	1.555.868,59	1.758.545,67	7.138.547,74	17.132.514,58	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
17135011002 Transferências SUS - Atenção Básica - ACS - Principal	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011003 Transferências SUS - Portaria GM/MS nº 377/2022 Incentivo Financeiro Custeio - COVID-19	053120432 TR. SUS PORT.377/22 - CUSTEIO APS - COVID-19 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011021 Transferências SUS - Emenda Parlamentar Atenção Básica	059000500 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - 1/53/89169-x	41	-	(59.890,58)	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17135011022 Transferências SUS - Emenda Relator 202281000312 - Portaria 2088/2022 - Custeio Atenção Primária	059000514 TR.EMENDA RELATOR PORT. 2088/22 CUSTEIO - 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135011023 Transferências SUS - Atenção Básica - Emenda Constitucional 120/2022	053130000 TR.UNIÃO EC 120/2022 VENCIMENTOS AGENTES - 1/53/89169-X	41	176.088,00	176.088,00	880.440,00	2.113.056,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17135011024 Tr. SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário - Port. GM/MS 3.858/2024 - Emenda de Comissão da Saúde nº 202450410004	053000933 TR.SUS INCREMENTO TEMP. PORT. GM/MS 3.858/2024 - EMENDA COMISSÃO - 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021001 Transferências SUS - Média e Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	2.266.808,19	2.266.808,19	11.344.209,75	27.211.867,08	33.000.000,00	34.559.654,68	36.223.447,67	38.097.878,34
17135021002 Transferências SUS - FAEC - Fundo Ações Estratégicas de Compensação	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	4.199,00	-	62.358,00	-	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00	1.736.437,50
17135021003 Transferências SUS - SAMU	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	231.374,65	231.374,65	1.156.873,25	2.776.495,80	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
17135021004 Transferências SUS - FAEC - Terapia Renal Substitutiva	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	41	644.312,47	-	2.847.246,50	2.847.246,50	11.000.000,00	11.880.000,00	12.830.400,00	13.856.832,00
17135021005 Transferências SUS - Custeio Estruturação Atenção Especializada Saúde Mental	053005116 TR.FNS CUSTEIO ESTRUT. AT. ESPEC. SAÚDE MENTAL 1/53/89169-X	41	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	058007140 TR. EMENDAS SUS ENTIDADES	41	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	058005193 TR. EMENDAS PARLAMENTARES MAC-1/53/72962-0 e 89169-X	41	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17135021006 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Emendas Parlamentares	059000363 TR. Emenda P.3968/21 Cust.Atenção Especializada-1/53/89169-x	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000479 TR. EMENDA PARL.202241350002 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000480 TR. EMENDA PARL.202242000002 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000481 TR. EMENDA PARL.202230520007 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021007 Transferências SUS - Incremento Média e Alta Complexidade - Portaria 731/2022 - Emendas Individuais	058000482 TR. EMENDA PARL.202239550006 - PORT.731/22 -1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021012 Transferências SUS - Emendas Parlamentares MAC	059000501 TR. EMENDAS PARLAMENTARES MAC-1/53/72962-0 e 89169-X	41	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17135021013 Transferências SUS - Portaria 3.671/2024 Emenda Professora Luciene Cavalcante n° 202444510019 - Custeio Atenção Especializada	058000969 TR. EMENDA 202444510019 DEP.PROF. LUCIENE CAVALCANTE - PORT. GM/MS 3671/2024 - CUSTEIO - 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021014 Transferências SUS - Portaria 2.388/2023 Emenda Tabata Amaral n° 202341320008 - Custeio Atenção Especializada	058007016 TR. EMENDA 202341320008 TABATA AMARAL - PORT. 2.388/2023 - CUSTEIO AT. ESP. - 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135021015 Transferências SUS - Portaria 3.591/2024 Emenda Paulinho da Força n° 202425320001 - Custeio Atenção Especializada	058007017 TR. EMENDA 202425320001 PAULINHO DA FORÇA - PORT. 3.591/2024 - CUSTEIO AT. ESP. - 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135031001 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	41	238.340,29	100.299,59	642.785,79	1.542.685,90	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
17135031002 Transferências SUS - Serviço de Verificação de Óbito - SVO	053005039 TR.SVO SERV VERIFIC ÓBITO-1/53-1/72965-5 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135031003 Transferências SUS - PAM AIDIS	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	41	42.733,14	42.733,14	170.932,56	410.238,14	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
17135031004 Transferências SUS - Bloco Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022	053130000 TR.UNIÃO EC 120/2022 VENCIMENTOS AGENTES - 1/53/89169-X	41	197.340,00	197.340,00	986.700,00	2.368.080,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
17135041001 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica	053005033 BLOCO ASS.FARM.BÁSICA 1/53/72959-0 e 89169-X	41	214.459,40	214.459,40	1.072.297,00	2.573.512,80	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
17135041002 Transferências SUS - Bloco Assist.Farmacêutica Básica - Portaria GM/MS 3.617/2021 - COVID-19	053120651 TR. SUS PORTARIA 3617/21 - COVID-19 1/53/89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17135051001 Transferências Bloco Gestão SUS - Implantação de Ações e Serviços Saúde	053005035 TR.FNS-BLOCO GESTÃO SUS 001/53-1/72961-2 e 89169-X	41	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
17135051002 Transferências Bloco Gestão SUS - Assistência Financeira Complementar para o Piso Salarial da Enfermagem	053700000 TR.UNIÃO ASSIST.FINANC.COMPL.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 53/102429-9	41	275.743,36	274.223,75	1.380.355,99	3.312.854,38	5.473.000,00	5.473.000,00	5.473.000,00	5.473.000,00
17145001001 Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	052825001 FNDE -SAL.EDUC. - QSE 001/0053-1/ 35.019-2	19	829.793,50	827.847,98	4.765.570,08	10.575.000,00	11.103.750,00	11.816.437,50	12.407.259,39	13.027.622,34
17145201001 Transferências PNAE - Principal	052855004 FNDE-PNAE MERENDA - ENS.FUNDAM. - 001/0053-1/58341-3	21	1.275.124,55	1.275.124,55	5.100.498,20	10.200.996,40	10.711.000,00	10.701.596,22	11.236.676,03	11.226.257,41
17145301001 Transferências PNATE - Principal	052885002 FNDE - PNATE TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL 001/0053-1/ 38.665-0	20	18.557,62	-	18.557,62	68.577,64	102.500,00	102.500,00	107.625,00	107.625,00
17149901001 FNDE - Educação Inclusiva - Direito à Diversidade - PAR	052005014 FNDE EDUC.INCLUSIVA DIREITO DIV. 001/0053-1/76.834-0	18	-	-	-	200.000,00	250.000,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17149901004 FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral	052000909 FNDE - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 53/103731-5	18	-	-	-	3.031.784,40	1.200.000,00	-	-	-
17165001001 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo	055005013 PISO BÁSICO FIXO - 1/53-1/70042-8/85238-4 e BL PSB FNAS	23	66.612,04	64.468,12	272.930,93	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
17165001002 Transferências de Recursos do FNAS - Índice Gestão Descentralizada Bolsa Família	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	23	54.913,10	54.696,32	261.800,47	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00
17165001003 Transferências de Recursos do FNAS - IGD SUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	23	-	-	-	-	154,43	-	-	-
17165001004 Transferências de Recursos do FNAS - Ações Estratégicas do PETI	055005078 TR. AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI - 1/53/80603-X/ 85.221-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001005 Transferências de Recursos do FNAS - FRANCA BL MAC	055005138 TR. FRANCA BL MAC FNAS - 1/53-1/89.492-3	23	84.917,00	84.917,00	396.791,34	1.404.679,06	1.404.679,06	1.404.679,06	1.404.679,06	1.404.679,06
17165001006 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS	055005062 TR.ACESSUAS - 1/53/71.933-1 e ACESSUASTRAB 85.215-5	23	-	-	-	1.290,23	1.290,23	-	-	-
17165001007 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Relator nº202181000789 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	059000435 EMENDA RELATOR ESTR.REDE SERV.SUAS SIGTV - 1/53/95809-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001008 Transferências de Recursos do FNAS - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV - COVID-19	053120436 ESTR.REDE SERV.SUAS - SIGTV - COVID-19 1/53/97569-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001015 Transferências de Recursos do FNAS - Emenda Individual nº202237300003 - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	058000499 TR.DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO VICENTINA - 1/53/98.668-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001016 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Fortalecimento Emergencial Cad.Unico-PROCAD-SUAS	055000658 TR.PROGR.FORT.EMERG.CAD.UNICO-PROCAD-SUAS 1/53/101081-6	23	-	-	-	-	1.330,00	-	-	-
17165001017 Tr. FNAS - Emenda Individual nº202339770002 Enrico Misasi - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS - SIGTV	058000669 TR. EMENDA 202339770002 - ENRICO MISASI - 101627-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001018 Transferências de Recursos do FNAS - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado - BL	055000905 TR. FNAS BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO - 102916-9	23	-	-	-	5.605,32	5.605,32	5.605,32	5.605,32	5.605,32
17165001019 Tr.FNAS Emenda Individual nº 202327970001 Bruna Furlan - Estrut.Rede Serv.SUAS Lar Eurípedes B.	058000915 TR FNAS EMENDA INDIV.202327970001 ESTR.REDE SERV.SUAS LAR EURIPEDES B.1/53/103719-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001020 Tr. FNAS Emenda Individual nº 202441610002 Dep.Marcos Pereira - Estrut.Rede Serv.SUAS - Pastoral da Menor	058000931 TR FNAS EMENDA INDIV.202441610002 DEP.MARCOS PEREIRA - PASTORAL DA MENOR 105351-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17165001021 Tr. FNAS Emenda Individual nº 202444710002 Dep.Rosângela Moro - Estrut.Rede Serv.SUAS - APAE	058000942 TR FNAS EMENDA INDIV.202444710002 DEP.ROSÂNGELA MORO - APAE 1/53/105347-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17175201001 Tr. Convênio da União - Moradia Primeiro - Termo 951611/2023	055000908 TR.MIN.DIR.HUMANOS CIDADANIA TC951611-2023-MORADIA PRIMEIRO	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901001 Transf. Convênio Fundo Nacional Antidrogas	051005031 TR.UNIÃO FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	42	-	-	-	-	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
17179901002 Transf. Convênio MT Aniversário da Cidade	051005046 TR.MT ANIVERSÁRIO DA CIDADE	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17179901003 Transf. Convênio MT Franca + Aventura	051005042 TR.PARCERIA APOIO AO TURISMO RECEPTIVO-REC.TR.MT FRANCA+AVEN	29	-	-	-	275.840,20	297.907,42	321.740,01	347.479,21	375.277,55
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	-	-	-	-	226.014,00	244.094,66	263.622,24	284.712,01

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
17179901006 Transf. Convênio MC Implantação SINE Municipal	051005053 TR.MC IMPLANTAÇÃO SINE MUNICIPAL	29	-	-	-	379.596,60	409.964,33	442.761,48	478.182,39	516.436,99
17195701001 Tr. Especial União - Emenda 202419970013 - Vicentino - Suporte Profilático Terapêutico – Custeio para Saúde	058000950 EMENDA ESPECIAL UNIÃO 202419970013 - VICENTINHO - CUSTEIO SAÚDE - 304-2/6672009-6	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	55.055,52	55.055,52	275.277,60	660.666,24	667.500,00	674.404,45	681.380,31	688.428,33
17196001001 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	051007148 TR. POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA	27	-	-	-	-	2.252.360,00	2.252.360,00	2.252.360,00	2.252.360,00
17196001001 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	051000918 TR. POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA - LEI 14.399/2022 - 103548-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17196101001 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901001 Transf. União I.R. Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLÉS.- 1/53/300411-2 e 77555-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901002 Transferências Fundo de Proteção dos Animais	051000229 TR.UNIÃO FUNDO PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901007 Transf. União I.R. Fundo Pessoa Idosa - DIRPF	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901010 Tr. União Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	051000556 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO – ART. 5º, INCISO IV - EC Nº 123/2022 1/53/99777	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901010 Tranf. União destinada ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo	053120666 TR.UNIÃO I - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO 1/53/101914-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901010 Tranf. União destinada ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo	053120667 TR.UNIÃO II - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO 1/53/101913-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901011 Restituição Transf. União Lei Aldir Blanc	053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR BLANC - 1/53/95374-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17199901012 Tr Reconposição para as Perdas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) - LC 201/2023	051000904 TR. RECOMP. PERDAS FPM - LC 201/2023	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17215001001 Cota-Parte do ICMS - Principal	011100000 GERAL	8	21.178.507,29	19.605.188,27	97.752.411,48	251.692.045,04	286.928.931,35	321.360.403,11	350.282.839,39	374.802.638,14
17215001002 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(4.235.701,44)	(3.921.037,64)	(19.550.482,21)	(50.338.409,01)	(57.385.786,27)	(64.272.080,62)	(70.056.567,88)	(74.960.527,63)
17215001003 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções do FUNDEB - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17215101001 Cota-Parte do IPVA - Principal	011100000 GERAL	28	12.068.330,00	10.791.537,14	98.984.214,94	139.359.269,59	158.869.567,33	177.933.915,41	193.947.967,80	207.524.325,55
17215101002 Cota-Parte do IPVA - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(2.413.666,00)	(2.158.307,43)	(19.797.188,48)	(27.871.853,92)	(31.773.913,47)	(35.586.783,08)	(38.789.593,56)	(41.504.865,11)
17215101003 Restituições Cota-Parte do IPVA	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17215101004 Cota-Parte do IPVA - Nota Fiscal Paulista	011100000 GERAL	48	-	-	1.727,42	1.727,42	1.969,26	2.205,57	2.404,07	2.572,36
17215101005 Restituições Cota-Parte do IPVA - Exercícios Anteriores	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17215201001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	011100000 GERAL	45	162.811,69	129.186,55	691.465,69	1.926.288,84	2.195.969,28	2.459.485,59	2.680.839,30	2.868.498,05
17215201002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções do FUNDEB	011100000 GERAL	3	(32.562,34)	(25.837,31)	(138.293,15)	(385.257,77)	(439.193,86)	(491.897,12)	(536.167,86)	(573.699,61)
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	54.998,12	-	114.626,74	229.253,48	251.000,00	264.052,00	277.782,70	292.227,40
17235001001 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Insumos Diabete	023002008 PROGR. INSUMO GLUCEMIA-001/53-1/69413-4	41	-	-	44.148,38	44.148,38	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
17235001002 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Programa Dose Certa	023002003 PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4	41	-	-	164.231,96	164.231,96	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
17235001003 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Equipe de Saúde - CDP	023002011 TR.EQUIPE DE SAÚDE - CDP - 1/53-1/75.526-5	41	126.000,00	126.000,00	252.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17235001004 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Custeio Atenção Básica	023002012 TR.ESTADO CUSTEIO AT.BÁSICA 001/0053-1/76.560-0	41	-	-	896.347,50	896.347,50	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Cautelação	023000226 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - CASTRAÇÃO	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001006 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Cautelação	023030344 TR. CONVÊNIO TERMO 0151/2021 - CASTRAÇÃO 1/53/96143-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001007 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências Terapêuticas	023000434 TR. IMPLANTAÇÃO RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - 1/53-1/86376-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001008 Restit.Transferências de Recursos do SUS-Estado - Implantação Residências Terapêuticas	023000434 TR. IMPLANTAÇÃO RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - 1/53-1/86376-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001009 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS nº 58/2022 (TAC051) - Aedes Aegypti	023030475 TR. RESOL.SS 58/2022 AEDES AEGYPTI - 1/53/98955-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001010 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resolução SS nº 76/2022 - Demandas Parlamentares	023000483 TR. DEMANDAS PARLAMENTARES RESOL.SS 76/22 CUSTEIO - 69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001014 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emenda Impositiva Resolução SS-86/2021	023000176 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Custeio 1/53/69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001022 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Cirurgias Eletivas	023000652 TR. ESTADO CIRURGIAS ELETIVAS 69413-4	41	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17235001022 Transferências de Recursos do SUS-ESTADO - Resolução 151/2022	023000582 TR. RESOL.SS 151/2022-CUSTEIO- 1/53/69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001023 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resol. SS Nº 27/2023 - Cobertura Vacinal	023000659 RESOL. SS Nº 27/2023 - COBERTURA VACINAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001023 Transferências de Recursos do SUS-ESTADO - Resolução 152/2022	023000583 TR. RESOL.SS 152/2022-CUSTEIO- 1/53/69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001024 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Custeio	028017144 TR. ESTADO EMENDAS CUSTEIO	41	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
17235001024 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Emendas Parlamentares - Custeio	028010671 TR. ESTADO EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO SAÚDE	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001025 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Enfrentamento de Arboviroses	023000910 TR. SUS ESTADO - ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES 001/53-1/69413-4	41	-	-	896.347,50	896.347,50	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17235001026 Transferências de Recursos do SUS-Estado - SUS Paulista Resolução SS 198/2023	023000914 TR. SUS PAULISTA RESOLUÇÃO SS 198/2023 - 1/53/104818-x	41	333.068,12	333.270,53	1.610.395,63	3.864.949,51	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
17235001027 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Resol. SS Nº 76/2024	023000917 RESOL. SS Nº 76/2024 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES - 001/53-1/69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001028 Tr. SUS Estado - Emenda Impositiva 2024.274.57082 Dep. Guilherme Cortez - Revitalização PS Dr. Alvaro Azzus - Res.SS 113/24	028010928 TR. EMENDA IMP.2024.274.57082 DEP. GUILHERME CORTEZ - REVIT. PS DR. ALVARO AZZUS - 106313-8	41	-	-	-	-	790.000,00	-	-	-
17235001029 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Cobertura Vacinal	023000947 TR. ESTADO COBERTURA VACINAL	41	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17235001030 Tr. SUS Estado - Transferência Voluntária 2024.321.62181 Dep. Estaduais - Custeio	023000961 TR. VOLUNTÁRIA 2024.321.62181 DEP. ESTADUAIS - CUSTEIO - 69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17235001031 Transferências de Recursos do SUS-Estado - Ação Civil Pública AASI	023007113 TR. ESTADO AÇÃO CIVIL PÚBLICA AASI - 1/53/101141-3	41	-	-	32.358,20	77.659,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17245001002 Transferência de Convênio do Estado SUS - Termo Conv. 0127/2021	023010402 TR. CONVÊNIO TERMO 0127/2021 - CUSTEIO 1/53/96924-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101001 Auxílio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM. - 1/53/98656-9	12	613.895,69	613.895,69	2.455.582,76	6.095.729,16	5.317.600,00	5.583.427,94	5.583.427,94	5.862.599,34
17245101002 Merenda Escolar - Estado	022207111 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	15	1.740.840,00	1.740.840,00	6.963.360,00	17.408.400,00	18.278.820,00	18.278.820,00	19.192.761,00	19.192.761,00
17245101003 Auxílio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	022300471 TRANSP.ALUNO-ENSINO MÉDIO -1/53/98656-9	12	153.473,92	153.473,92	613.895,68	1.500.000,00	2.278.000,00	2.392.087,68	2.392.087,68	2.511.692,06
17245101005 Restituição Auxílio para Transporte de Alunos Fundamental - Estado	022200471 TRANSP.ALUNO-FUNDAM. - 1/53/98656-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101006 Restituição Auxílio para Transporte de Alunos Ensino Médio - Estado	022300471 TRANSP.ALUNO-ENSINO MÉDIO -1/53/98656-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17245101007 Tr. Estado Sec.Educ.Convênio Aquisição Livros Bibliotecas Un. Escolares	022200952 TR.SEC.EDUC.CONVÊNIO AQUIS.LIVROS BIBLIOTECAS UNID.ESCOLARES	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901001 Transferências de Convênios - SIAFEM - PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	30	-	-	-	172.482,92	250.000,00	263.000,00	276.676,00	291.063,15
17249901002 Transferências de Convênios - Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	29	-	-	2.363,07	31.130,00	22.464,00	24.261,12	26.202,01	28.298,17
17249901003 Transferências de Convênios - Sec.Esp.Lazer e Juv.Estado - Reforma e Modernização Equipamentos	021000397 TR.ESPORTE REFORMA DE EQUIPAMENTOS	27	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
17249901004 Transferências de Convênios - Esporte Social - Inclusão Social	021000217 TR.ESPORTE SOCIAL - INCLUSAO SOCIAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B Faz.Munic.	021000224 TR. INVESTIGAÇÃO CONFIRMATORIA DE PASSIVO AMBIENTAL NO TERRE	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901005 Transferências de Convênios - Investig.Confirmatória de Passivo Amb.Terreno Área B Faz.Munic.	021000336 TR.FEHIDRO INVEST.PASSIVOS AMBIENTAIS ATERRO 1/53/96503-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901006 Transferências de Convênios - Castração Animais Pequeno Porte	023030677 TR. CONVÊNIO CASTRAÇÃO ANIMAIS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901007 Transferências de Convênios - FEHIDRO Plano Municipal Saneamento	021002141 TR.FEHIDRO PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO	38	-	-	-	-	-	600.000,00	-	-

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
17249901009 Transferências de Convênios - Centro de Inovação Tecnológica	021000361 TR. CONVÊNIO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 53/96546-4	29	-	-	-	316.418,84	341.732,35	369.070,94	398.596,61	430.484,34
17249901015 Convênio FEHIDRO nº 142/2023 - Investigação e Plano de Intervenção do Aterro das Maritacas e Parque Zumbi dos Palmares	021000850 TR. FEHIDRO - ESTUDO INVESTIG.PLANO INTERV.ATERRO MARITACAS E ZUMBI PALM - C. Nº142/2023 - 103578-9	38	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-
17249901016 Restituição 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	-	-	-	-	-	-	-	-
17249901018 Transferências de Convênios - FEHIDRO Estudos para PSA - Bacia do Canoas	021007136 TR.FEHIDRO ESTUDOS PARA PSA - BACIA DO CANOAS	38	-	-	-	-	400.000,00	-	-	-
17295101001 Transferências FAS Estado - PSE Proteção Social Especial de Alta Complexidade	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7, 85.509-X e 113.473-6	99	69.523,67	69.523,67	347.618,35	347.618,35	-	-	-	-
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025000034 TR.EMENDA PARLAMENTAR ESTADO- 001/53-1 69.484-3, 74389-5 e 113473-6	22	-	-	-	907.698,49	1.871.390,00	1.556.610,29	1.556.610,29	1.556.610,29
17295101002 Transferências FAS Estado - PSE Média Complexidade	025000233 TR.EMENDA PARLAMENTAR ESTADO - FAMILIA ACOLHEDORA	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101003 Transferências FAS Estado - PSB Proteção Social Básica - FAS Estado	025000035 PSB - 001/53-1/69.485-1 - 200.111-X e 113.471-X	22	10.340,83	10.340,83	51.704,15	200.674,88	286.300,00	286.340,96	286.340,96	286.340,96
17295101004 Transferências FAS Estado - Benefícios Eventuais	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7, 53/98813-8 e 113.475-2	22	107.830,80	-	107.830,80	348.792,07	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
17295101005 Transferências FAS Estado - Aprimoramento Cadastro Único	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101006 Transferências FAS Estado - Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua	025000360 TR. SERV. ESPEC.PESSOAS SITUAÇÃO DE RUA - 53/97432-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101007 Transferências FAS Estado - Serv.Abrigo Inst.e Casa de Passagem-TC0080/2022	025000405 TR.SERV.ABRIGO INST.E CASA PASSAGEM-TC0080/2022 1/53/85509-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101008 Transferências FAS Estado - Parcerias Terceiro Setor	025000512 TR.FAS ESTADO PARCERIAS TERCEIRO SETOR	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295101009 Transferências FAS Estado - Serviços de Vigilância Socioassistencial	025007104 TR. FAS ESTADO SERV. DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - 112973-2	99	-	-	19.560,00	19.560,00	-	-	-	-
17295101010 Transferências FAS Estado - Implantação CRAS	025007139 TR. FAS ESTADO IMPLANTAÇÃO 8º CRAS 53-1/113174-5	22	-	-	-	-	424.279,47	-	-	-
17295301001 Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022 - Principal	011120000 COMPENSAÇÃO FINAN. ICMS - LEI COMPL. 194/2022	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17295301002 Cota Parte do ICMS – Compensação art. 3º LC 194/2022 - Deduções do FUNDEB	011120000 COMPENSAÇÃO FINAN. ICMS - LEI COMPL. 194/2022	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17299901002 Compensação Financeira ICMS - Lei Complementar 194/2022	011120000 COMPENSAÇÃO FINAN. ICMS - LEI COMPL. 194/2022	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17419901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PJ	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	-	-	493,35	1.184,04	1.184,04	1.184,04	1.184,04	1.184,04
17419901002 Doações Fundo Turismo - PJ	031003008 FUNDO TURISMO - 001/0053-1/39.058-5	29	-	-	-	202.825,20	219.050,00	236.575,32	255.501,34	275.941,44
17419901003 Doações Fundo de Assistência Servidor - FAS - PJ	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	19.731,31	19.897,99	92.875,54	420.000,00	320.000,00	345.600,00	373.248,00	403.107,84
17419901004 Doações Fundo Criança e Adolescente - PJ	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	-	-	242,74	582,57	582,57	582,57	582,57	582,57
17419901005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PJ	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.160,00	2.332,80	2.519,42
17419901006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PJ	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 1/53/111422-0	39	-	-	-	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17419901009 Doações Fundo de Assistência Servidor - FAS - PJ - Exerc.Ant.	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17515001001 Transf. Rec. Fundo Manut.Deserv. Ensino Fund. Valoriz. Magist.-FUNDEB	022600000 EDUCAÇÃO FUNDEB-001/0053-1/50.136-0	16	19.727.752,02	18.174.863,34	98.511.133,37	218.500.000,00	235.980.000,00	254.858.400,00	275.247.072,00	297.266.837,76
17515001002 Transf. Rec. Fundo Manut.Deserv. Ensino Fund. Valoriz. Outros-FUNDEB	022620000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-1/53-1/50136-0/90902-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901001 Doações Fundo de Assistência à Pessoa Idosa - PF	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	-	-	-	1.821.344,35	1.821.344,35	1.821.344,35	1.821.344,35	1.821.344,35
17919901002 Doações Fundo Assistência Servidor - PF	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	5,00	5,00	25,00	105,00	120,00	129,60	139,97	151,17
17919901003 Doações Fundo da Criança e Adolescente - PF	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	1.837,64	1.837,64	9.188,20	3.882.190,81	3.882.190,81	3.882.190,81	3.882.190,81	3.882.190,81
17919901004 Doações Fundo Portador Deficiência - PF	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901005 Doações Fundo Social de Solidariedade - PF	031003017 FUNDO SOCIAL SOLID. - 001/0053-1/200.068-7	10	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.160,00	2.332,80	2.519,42
17919901006 Doações Fundo de Proteção aos Animais - PF	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 1/53/111422-0	39	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17919901008 Doações Fundo de Assistência Social - PF	035000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1/53/95822-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
17919901011 Doações Fundo Municipal de Segurança - PF	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101001 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	425.440,27	469.232,51	2.676.461,70	6.338.970,96	19.000.000,00	20.520.000,00	22.161.600,00	23.934.528,00
19110101002 Multas Infração Direitos da Criança e do Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101003 Multas Infração Edificações	011100000 GERAL	8	17.023,80	4.172,50	47.643,40	120.381,14	137.234,50	153.702,64	167.535,87	179.263,39
19110101004 Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101005 Multas Infração Vigilância Sanitária - Saúde	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	40	-	2.086,25	9.101,87	21.844,49	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
19110101006 Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101007 Multas Previstas em Legislação Específica - Plano Diretor	011100000 GERAL	8	-	-	593,33	1.958,06	2.232,18	2.500,05	2.725,05	2.915,80
19110101008 Multas Biblioteca	011100000 GERAL	5	-	-	-	10.000,00	11.400,00	12.768,00	13.917,12	14.891,32
19110101009 Restituições Multas de Trânsito - Exerc. Anteriores	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	99	-	-	(329,62)	(329,62)	-	-	-	-
19110101010 Multas Obras e Posturas	011100000 GERAL	8	333,80	-	333,80	3.001,42	3.421,62	3.832,21	4.177,11	4.469,51
19110101011 Multas Art.33, § 6, LC 137/2008 - Parcelamento do Solo - Obras de Infraestrutura Urbana	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101012 Restituições Multas de Trânsito - Exerc. Atual	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	99	-	-	(401,14)	(401,14)	-	-	-	-
19110101015 Multa art. 4º do Decreto 11.082/2020, alterado pelo art. 1º do Decreto 11.144/2020	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101016 Multas Serviço de Inspeção Municipal SIM Lei 4.782/1996	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110101017 Multas Previstas em Legislação Específica - Lei nº 9.517/2024 FUMPAF – Principal	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 1/53/111422-0	39	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19110102002 Multas e Juros de Financiamentos de Materiais de Construção - Mutuários PROHAB	011100000 GERAL	48	-	-	1.850,92	4.442,21	3.553,77	2.843,01	2.274,41	1.819,53
19110103001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Plano Diretor	011100000 GERAL	4	255,58	629,11	3.352,97	8.047,13	9.173,73	10.274,57	11.199,28	11.983,23
19110103002 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas de Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	13.006,24	13.974,84	56.161,12	125.816,93	312.120,00	337.089,60	364.056,77	393.181,31
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	570,86	4.495,57	16.042,88	38.502,91	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
19110103004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Posturas	011100000 GERAL	4	1.534,40	2.076,47	7.519,64	18.047,14	20.573,74	23.042,58	25.116,42	26.874,56
19110103005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	011100000 GERAL	4	23.787,10	21.777,66	129.449,53	310.678,87	354.173,91	396.674,78	432.375,51	462.641,80
19110103006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Oper.Transp.Rod.Passag.e Cargas	011100000 GERAL	4	268,28	807,38	3.297,77	7.914,65	9.022,70	10.105,42	11.014,91	11.785,95
19110103008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infração Contratual	011100000 GERAL	4	443,92	447,08	3.634,20	8.722,08	9.943,17	11.136,35	12.138,62	12.988,33
19110103009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa Infr. Dir. Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	-	-	6.443,43	15.464,23	15.464,23	15.464,23	15.464,23	15.464,23
19110103010 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	4	131.258,25	132.363,64	317.871,99	762.892,78	869.697,76	974.061,50	1.061.727,03	1.136.047,92
19110103011 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	4	38.023,23	44.034,39	227.085,48	545.005,15	621.305,87	695.862,58	758.490,21	811.584,52
19110103012 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Multa art. 4º Decr.11.082/20,alt.art. 1º Decr.11.144/20	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110103013 Restituição - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110103013 Restituições de Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal - Obras-Edificações	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110104001 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Plano Diretor	011100000 GERAL	4	70,12	157,28	522,75	1.254,60	1.430,24	1.601,87	1.746,04	1.868,26
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	6.466,13	8.271,68	31.575,14	69.375,86	92.988,00	100.427,04	108.461,20	117.138,10

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
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	165,17	1.097,44	3.049,04	7.317,70	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
19110104004 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-Posturas	011100000 GERAL	4	425,81	750,81	2.910,70	6.985,68	7.963,68	8.919,32	9.722,05	10.402,60
19110104005 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Obras-Edificações	011100000 GERAL	4	3.998,38	4.386,19	23.613,01	56.671,22	64.605,20	72.357,82	78.870,02	84.390,92
19110104006 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Oper.Transp.Rod.Passag.e Cargas	011100000 GERAL	4	229,88	653,58	2.545,28	6.108,67	6.963,89	7.799,55	8.501,51	9.096,62
19110104008 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Infração Contratual	011100000 GERAL	4	178,70	180,13	1.294,17	3.106,01	3.540,85	3.965,75	4.322,67	4.625,26
19110104009 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa Infr. Dir. Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	-	-	5.119,32	12.286,36	12.286,36	12.286,36	12.286,36	12.286,36
19110104010 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas Infração Cadastro Comercial	011100000 GERAL	4	150.506,63	152.219,46	341.742,13	820.181,11	935.006,47	1.047.207,24	1.141.455,90	1.221.357,81
19110104011 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas Fiscais Infração Leg. Tributária - Simples Nacional	011100000 GERAL	4	15.352,60	17.599,18	88.914,01	213.393,62	243.268,73	272.460,98	296.982,47	317.771,24
19110104012 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multa art. 4º Decr.11.082/20,alt.art. 1º Decr.11.144/20	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110611001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	-	-	3.530,00	3.530,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19110611002 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Art. 4º da Lei 7.089/2008	031003026 FMMA LEI 7089/08,DECR.9431/10,TAC 28/09/12 - 1/53-1/77196-1	38	-	-	-	2.916,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19110613001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	1.461,43	498,96	4.840,59	11.617,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19110613002 Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110613003 Restituição Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Principal - Ex.Anterior	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110614001 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	430,45	137,06	1.134,07	2.721,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19110801002 Multas Decorrentes Sent. Jud. RT 0010496-69.2021.5.10.015 Proc.Adm.2021012646	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19110901001 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	011100000 GERAL	4	5.401,36	-	86.532,54	207.678,10	236.753,03	265.163,39	289.028,10	309.260,07
19210101001 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	011100000 GERAL	8	-	-	-	92.609,94	105.575,33	118.244,37	128.886,36	137.908,41
19210101002 Indenização da Sociedade Emp. de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda - Proc. Adm. 2021045609	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19210301004 Indenização Seguro Veículo Câmara Municipal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19210301005 Indenização Seguro - Veículos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
192199010 - Outorga Onerosa do Direito de Construir - LCM 441/2025	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19219901001 Outras Indenizações - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901002 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - projeto acessibilidade	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	26	-	-	-	-	379.000,00	398.708,00	419.440,82	441.251,74
19219901003 Outorga Onerosa do Direito de Construir - letra b, par.2. art. 56, LC 266-2016	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	300.053,55	-	300.053,55	300.053,55	316.000,00	332.432,00	349.718,46	367.903,82
19219901004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901004 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Paragr.1 art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901005 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901006 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	10.352,33	13.837,18	44.629,69	107.111,26	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
19219901007 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	27.301,53	14.591,64	128.769,93	230.911,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19219901008 Outorga Onerosa art. 57 LC 137/2008	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901012 Acordos feitos pelo MP - TACs - Destinados ao Fundo Habitação	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	-	-	-	138.833,33	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19219901018 Indenização Proc.Adm.2022012340 Proc.Jud.1a.Vara TJSP	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901019 Restituição Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901020 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis destinados ao Fundo Criança e Adol	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19219901021 Indenização - Ação Civil Pública - MPSP - Fundo do Idoso - Proc.1501403-21.2023.8.26.0196 Saving	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	24	2.600,00	2.600,00	13.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
19219901022 Decisões Judiciais destinadas ao Fundo da Criança e Adolescente	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	2.141,91	110,21	4.501,11	10.802,66	10.802,66	10.802,66	10.802,66	10.802,66
19219901023 Outorga Onerosa LC 137/2008 - Fundo de Habitação - Art. 56-A § 19 E 20, Art. 57 §17 c.1 E §18, Art. 57-C inc.11 E Art. 65 §3	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901024 Outorga Onerosa LC 137/2008 - Fundo do Meio Ambiente - Art. 65 §4	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901025 Indenização ref. Multa conf. TAC MPSP EI-29.0001.0150158.2021-42 Fundo PCD	031003016 FUNDO MUN.PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 1/53/57236-5 e 96638-x	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219901026 Indenização Processo 0003571-07.2022.8.26.0196 2ª Vara Civil TJ/SP - Exec. J.C.G.	011100000 GERAL	99	-	765,95	765,95	765,95	-	-	-	-
19219901027 Indenização Processo 0003571-07.2022.8.26.0196 2ª Vara Civil TJ/SP - Exec. M.M.	011100000 GERAL	99	-	455,44	455,44	455,44	-	-	-	-
19219901028 Indenizações MP em favor do Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219902001 Acordos feitos pelo MP em inquéritos civis - reparo danos ao Meio Ambiente - Multas e Juros	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	-	-	-	-	1.000,00	100,00	100,00	100,00
19219903001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219903002 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021 - Dívida Ativa - Principal	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	46.499,77	48.766,90	257.926,61	386.889,92	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
19219903003 Outras Indenizações – Dívida Ativa	011100000 GERAL	4	83,62	84,12	415,92	998,21	1.137,96	1.274,51	1.389,22	1.486,46
19219904001 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 12 LC 338/2020 - Dívida Ativa - Multas e Juros	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19219904002 Outorga Onerosa do Direito de Construir - Art. 11 LC 372/2021 - Dívida Ativa - Multas e Juros	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	4.256,83	4.827,97	25.148,16	37.722,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19219904003 Outras Indenizações – Dívida Ativa – Multas e Juros	011100000 GERAL	4	20,87	21,20	102,72	246,53	281,04	314,77	343,10	367,11
19220111003 Restituição de Convênio Termo 0144/2018 - Fundação Espirida Judas Iscariotes	025000033 PSE ALTA COMPLEX. 001/53-1/87.304-7 e 85.509-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19220631002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	023120321 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 COVID-19	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19220631002 Restituição de Auxílio Vulnerabilidade de Exercícios Anteriores	053120023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19220631003 Restituição do Programa Renda Mínima de Exercícios Anteriores	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19220631004 Restituição do Programa Família de Origem de Exercícios Anteriores	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19225101002 Restituições de Recursos do FUNDEB - Folha de Pagamento	022600000 EDUCAÇÃO FUNDEB-001/0053-1/50.136-0	99	640,00	677,00	10.323,15	14.500,00	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	011100000 GERAL	4	118.279,36	11.951,81	169.852,30	407.645,52	464.715,89	520.481,80	567.325,16	607.037,92
19229901001 Outras Restituições - Principal	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	44	-	-	-	1.611.583,25	1.695.000,00	1.783.140,00	1.875.863,28	1.973.408,17
19229901001 Outras Restituições - Principal	025000034 PSE MÉDIA COMPLEX. 001/53-1 69.484-3 e 74389-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	025000478 TR. EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - OSCs 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 e 53/98813-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	028010682 TR.EMENDA 202306045794 DEP.MARCIA LIA - ADEFI - 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	028010683 TR.EMENDA 202303047481 DEP.DELEGADA GRACIELA - FEJI - 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901001 Outras Restituições - Principal	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
19229901001 Outras Restituições - Principal	053700000 TR.UNIÃO ASSIST.FINANC.COMPL.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 53/102429-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901002 Restituições de Custas Judiciais	011100000 GERAL	8	-	-	-	15.559,20	17.737,48	19.865,98	21.653,92	23.169,69
19229901003 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - Saude Geral 15%	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	48	-	-	1.238,50	1.238,50	1.302,90	1.370,65	1.441,93	1.516,91
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	011100000 GERAL	4	43.358,72	7.011,91	58.326,38	139.983,31	159.580,98	178.730,69	194.816,46	208.453,61
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	012200000 ENSINO FUNDAMENTAL 104/304/006.001.001-6 e 1/53/92283-8	4	638,63	638,63	4.889,78	11.735,47	13.378,44	14.983,85	16.332,40	17.475,67
19229901004 Restituições Folha de Pagamento	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	4	6.805,39	6.354,36	24.443,01	58.663,22	66.876,08	74.901,20	81.642,31	87.357,27
19229901005 Restituições Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	11	-	1.004,67	1.154,49	1.154,49	2.000,00	2.160,00	2.332,80	2.519,42
19229901006 Outras Restituições - FEAC	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	011100000 GERAL	4	-	861,30	3.893,71	9.344,90	10.653,19	11.931,57	13.005,42	13.915,79
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	-	-	8.035,00	8.035,00	-	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005065 BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901007 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901008 Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301	013001101 LEI 8338 COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - AMARJÁ	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901009 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019044350	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901010 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2020042693	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901011 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - FMDCA	031003015 F. M. CRIANÇA ADOLES.-1/53/300411-2 e 77555-X	25	1.262,11	-	29.221,30	70.131,12	70.131,12	70.131,12	70.131,12	70.131,12
19229901012 Restituições de Outras Restituições	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901012 Restituições de Outras Restituições	025002224 TR. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 1/53/94575-7 e 53/98813-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901013 Restituições Folha de Pagamento- Processo Administrativo nº 2022013578	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901016 Restit. de Adiantamentos Concedidos no Exerc.Anterior - QSE	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901020 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - Assistência Social	053125009 TR. ACOLH. MORADOR DE RUA - COVID-19 - 1/53/94721-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901027 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2022024693	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901028 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2022024692	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901029 Restituição Depósitos Judiciais PASEP	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901030 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2019023503	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901031 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2021042048	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901032 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2023011587	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901032 Restituições Imposto de Renda Processos de Reclamação Trabalhista TRT15	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901033 Restituição Lei 9.183/2022 Computador do Professor da Rede Básica	011100000 GERAL	4	10.739,74	12.976,54	40.896,10	98.150,64	111.891,73	125.318,74	136.597,42	146.159,24
19229901034 Restituições de Restituições de Custas Judiciais	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901035 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - QSE	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901036 Restituições Fundo de Assistência Servidor - Processo Administrativo 2023035637	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901038 Restituições de Outras Restituições Exerc.Anterior	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901039 Justiça do Trabalho - Projeto Garimpo	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901040 Restituição Proc.Jud.1028346-45.2017.8.26.0196 ADEFI	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901041 Restituição Proc. Jud. 0003777-55.2021.8.26.0196 - Ministério Público - Câmara	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901042 Restituição Proc. Jud. 0031144-06.2011.8.26.0196 - Ministério Público - Câmara	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901043 Restituição Proc. Adm. 2022022756 - Banco Alfa	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901044 Restituição Proc.Jud.Trab.0011972-21.2016.5.15.0015	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901045 Restituições Proc. Adm. 2024027707 - Recursos Merenda	022202010 ESTADO - MERENDA 001/0053-1/61266-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901045 Restituições Proc. Adm. 2024027707 - Recursos Merenda	052825001 FNDE -SAL.EDUC.- QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901045 Restituições Proc. Adm. 2024027707 - Recursos Merenda	052855004 FNDE-PNAE MERENDA - ENS.FUNDAM. - 001/0053-1/58341-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901046 Restituição Proc. Jud. 0031432-51.2011.8.26.0196 - Proc.Adm.2011044141 - Ministério Público - Câmara	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901047 Restituição Transferência Terceiro Setor - TERMO 120/2022 - Casas Lares e Abrigo Inst.	055000584 TR.INST.AVANTE SOCIAL- CASAS LARES E ABRIGO INST. TERMO 120/2022 - 89492-3	99	-	-	2.202,38	2.202,38	-	-	-	-
19229901048 Restituição Proc.Jud.Trab.0010401-39.2021.5.15.0015 Proc.Adm.2024055864	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901049 Restituição Proc.Jud.1022682-23.2023.8.26.0196 Proc.Adm.2018058531	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901050 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - Saúde	053120132 TR. SANTA CASA - COVID-19 - 1/53/95.327-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901051 Restituições de Transferências à Entidades sem fins lucrativos - Ação Social	055005143 TR. FUND.ESP.JUDAS ISC -TERMO 0144/18 - 1/53/89.492-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229901052 Restituição Proc.Jud.Trab. 0012560-58.2024.5.15.00	011100000 GERAL	99	-	-	7,19	7,19	-	-	-	-
19229901053 Restituição de Bloqueios Judiciais	011100000 GERAL	99	1.292,30	-	3.218,71	3.218,71	-	-	-	-
19229901054 Restituições de Transferências e Pagamentos com Recursos Lei Paulo Gustavo	053120666 TR.UNIÃO I - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO 1/53/101914-7	99	52,03	-	52,03	52,03	-	-	-	-
19229901054 Restituições de Transferências e Pagamentos com Recursos Lei Paulo Gustavo	053120667 TR.UNIÃO II - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO 1/53/101913-9	99	2.075,96	-	2.075,96	2.075,96	-	-	-	-
19229901057 Restituição EMDEF Processo Judicial 50031180420194036113 TRF da 3ª Região	011100000 GERAL	48	-	-	-	-	3.755.000,00	-	-	-
19229902001 Outras Restituições - Multas e Juros	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229902002 Restituição TAC AMARJÁ - Processo Administrativo 2021009301 - Multas e Juros	013001101 LEI 8338 COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - AMARJÁ	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229903001 Outras Restituições - Dívida Ativa	011100000 GERAL	5	31.942,16	31.350,05	384.892,53	394.691,96	449.948,83	503.942,69	549.297,54	587.748,36
19229903003 Outras Restituições - Dívida Ativa - Fundo de Assistência Servidor - Taís Fabiola Gonçalves - Proc.Adm.2013050420	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19229904001 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100000 GERAL	4	4.582,27	4.760,23	30.858,12	74.059,49	84.427,82	94.559,15	103.069,48	110.284,34
19229904003 Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros - Fundo de Assistência Servidor - Taís Fabiola Gonçalves - Proc.Adm.2013050420	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19230201002 Ressarcimento de custos energia elétrica áreas públicas internas dos loteamentos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19230201003 Ressarcimento de custos manut.e conservação da rede de ilumin.públ.áreas públicas internas dos loteamentos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19239901001 Ressarc.Incentivo Proc.2016018079 Proc.TJSP 1005618-44.2016.8.26.0196 Dinfra - Free Way	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19239901002 Outros Ressarcimentos - Principal - Garantia Execução Contrato Seleta	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19310201001 Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	31	-	-	-	853.941,67	1.581.012,00	1.707.492,96	1.844.092,40	1.991.619,79
19310201002 Alienação de Animais Apreendidos	011100000 GERAL	99	-	(5.505,00)	-	-	-	-	-	-
19310201003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE VIGIL.SAN.-33-722-29.1/001-53.1-83974-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19310201004 Restituição Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19310211001 Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19310211002 Alienação de Animais Apreendidos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19310211003 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Vigilância Sanitária	013200000 SAÚDE-TAXAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19319901001 Alienação de Veículos Apreendidos	034003003 LEILÃO VEÍC.PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0	39	-	-	-	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19319901002 Alienação de Animais Apreendidos	031000181 FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 1/53/111422-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19319901002 Alienação de Animais Apreendidos	011100000 GERAL	4	1.411,44	1.532,35	16.864,11	40.473,86	46.140,20	51.677,03	56.327,96	60.270,92
199991221001 Ônus de Sucumbência - Principal	011100000 GERAL	48	15.778,30	35.737,84	473.608,39	577.441,56	607.468,52	639.056,88	672.287,84	707.246,81
19999921001 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	011100000 GERAL	8	-	-	-	335,71	382,71	428,64	467,22	499,92
19999921002 Receitas Diversas - Multas Decorrentes Operação Transp.Rodoviário de Passageiros e Cargas	011100000 GERAL	8	-	-	-	335,71	382,71	428,64	467,22	499,92

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
19999921003 Receitas Diversas - Taxa Emissão de 2ª via do Cartão Alimentação	011100000 GERAL	4	350,49	166,90	1.824,19	4.378,06	4.990,98	5.589,90	6.092,99	6.519,50
19999921004 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Assistência Social-Geral	015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921005 Receitas Diversas - Fundo Corpo de Bombeiros	031003001 FUNDO BOMBEIROS - 001/0053-1/330.025-0	32	-	-	-	66.237,50	122.634,00	132.444,72	143.040,30	154.483,52
19999921006 Receitas Diversas - Fundo Municipal de Segurança	031003003 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA - 001/0053-1/47.119-4	33	-	-	-	116.666,67	200.000,00	215.000,00	226.500,00	244.400,00
19999921007 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente - Reparos Danos ao Meio Ambiente - Acordos MP em I.C.	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	-	-	-	12.833,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19999921008 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente	031003006 FUNDO MEIO AMBIENTE - 001/053-1/49.179-9	38	-	-	-	12.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19999921009 Receitas Diversas - Tiro de Guerra	031003013 FUNDO DO TIRO DE GUERRA - 001/0053-1/32.308-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921010 Receitas Diversas - Fundo Meio Ambiente-Lei 7089/2008, Decr.9431/2010, TAC 28/09/2012	031003026 FMMA LEI 7089/08,DECR.9431/10,TAC 28/09/12 - 1/53-1/77196-1	38	2.520,95	2.611,74	12.051,10	28.922,64	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
19999921013 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921014 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Amortização de Empréstimos em Contratos - PROHAB	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921015 Receitas Diversas - Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Franca	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921020 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Amortização de Empréstimos em Contratos - PROHAB	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921025 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Contrapr.Pecun.Util.Passeio	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921026 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Amortização de Empréstimos em Contratos - PROHAB	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921038 Receitas Diversas - FEAC	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921090 Receitas Diversas - Média/Alta Complexidade	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921091 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Saúde	013100000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921092 Restituições Receitas Diversas - Rec.Próprios - Geral	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921093 Receitas Diversas - Recurso IGD Bolsa Fam	055005024 IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921095 Receitas Diversas - QSE	052825001 FNDE -SAL.EDUC. - QSE 001/0053-1/ 35.019-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921103 Receitas Diversas - Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	31	-	-	-	175,00	324,00	349,92	377,91	408,15
19999921107 Receitas Diversas - FNAS IGD-SUAS e BLGSUAS	055005060 TR. FNAS IGD-SUAS 1/53/70021-5 e BL GSUAS FNAS 85.231-7	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921109 Receitas Diversas - Fundo Mun. da Pessoa Idosa	031003005 FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA - 1/53-1/330013-7 e 85244-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921110 Receitas Diversas - Alienação de Sucatas	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921111 Receitas Diversas - Bloco Vigilância Saúde	053005066 TR.BLOCO VIG.SAÚDE - 001/53-1/72965-5 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921112 Receitas Diversas - Média/Alta Complex.	053005008 MEDIA/ALTA COMPLEX.-001/53-1/72962-0 e 89169-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921113 Restituição Receitas Diversas - Trânsito	034000000 TRÂNSITO - 104/16-9 e 001/0053-1/58.118-6	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999921114 Restituição Receitas Diversas - Rec.Próprios - Social - Exercícios Anteriores	011100000 GERAL	99	-	-	(3.705,84)	(3.705,84)	-	-	-	-
19999921115 Receitas Diversas - Devolução de Cheque - Exercícios Anteriores	011100000 GERAL	99	478,68	-	12.116,56	12.116,56	-	-	-	-
19999921116 Receitas Diversas - Rec.Próprios - Educação	012200000 ENSINO FUNDAMENTAL 104/304/006.001.001-6 e 1/53/92283-8	99	0,31	-	0,31	0,31	-	-	-	-
19999923001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	4	282,42	226,12	1.598,23	3.835,75	4.372,76	4.897,49	5.338,26	5.711,94
19999923002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Serviços de Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	4	3.027,72	7.269,01	29.842,95	71.623,08	81.650,31	91.448,35	99.678,70	106.656,21
19999923003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 266/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	603,09	-	2.875,56	2.875,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19999923005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Outorga Onerosa LC 270/16	011100000 GERAL	4	429,05	-	858,09	2.059,42	2.347,73	2.629,46	2.866,11	3.066,74
19999923006 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923007 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Serviços de Limpeza de Terrenos	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999923027 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Principal - Lei Municipal 7446/10	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999924001 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Mercado Popular Urbano	011100000 GERAL	4	154,83	126,01	869,68	2.087,23	2.379,44	2.664,98	2.904,83	3.108,16
19999924002 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Serviço Limpeza Terrenos	011100000 GERAL	4	633,48	1.140,64	12.147,27	29.153,45	33.234,93	37.223,12	40.573,20	43.413,33
19999924003 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 266/16	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
19999924004 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa - Art. 12 LC 316/2019	031003011 FUNDO DE HABITAÇÃO - 001/53/88076-0	37	257,69	-	1.186,51	1.186,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19999924005 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Outorga Onerosa LC 270/16	011100000 GERAL	4	276,31	-	544,24	1.306,18	1.489,04	1.667,73	1.817,82	1.945,07
19999924022 Receitas Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - Lei Municipal 7446/10	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
22130101001 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
22130101001 Alienação de Mobiliário em Geral	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	-	-	-	800.000,00	840.000,00	883.680,00	929.631,36	977.972,19
22130101002 Alienação de Veículos	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	-	-	-	500.000,00	526.000,00	553.352,00	582.126,30	612.396,87
22210101002 Alienação de Terrenos - À Prazo	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	323,79	323,79	1.940,46	4.600,00	5.000,00	5.260,00	5.533,52	5.821,26
22210101003 Alienação de Terrenos - À Vista	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	-	-	364.000,00	-	-	-	-
22210101005 Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos e Construção	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	-	-	-	-	35.053.000,00	3.856.476,00	3.590.068,75	3.673.945,61
22210101006 Alienação de Bens Imóveis Urbanos - Terrenos e Construção - à Vista - Proc.27696/12	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
22210103001 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Principal	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	236,83	-	236,83	236,83	500,00	526,00	553,35	582,13
22210103002 Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	011200000 ALIENAÇÃO DE BENS	43	165,54	-	165,54	165,54	500,00	526,00	553,35	582,13
23110601002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - EMDEF	011100000 GERAL	99	12.973,27	12.973,27	64.866,35	64.866,35	-	-	-	-
23110601003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Mutuários PROHAB - Financ.Materiais Construção	011100000 GERAL	48	808,02	808,02	6.983,77	16.761,05	13.408,84	10.727,07	8.581,66	6.865,33
23110601004 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fomento Empreend. Microcrédito Municipal	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
23110601005 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal - Fundo de Assistência Servidor	031003014 FUNDO ASSISTÊNCIA SERVIDOR - 001/0053-1/46.446-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
23110603001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB	011100000 GERAL	48	4.336,69	3.608,23	19.459,78	46.703,47	37.362,78	29.890,22	23.912,18	19.129,74
23110603002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - PROHAB	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
23110603003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Atualização Monetária - PROHAB	011100000 GERAL	48	395,72	308,86	1.741,99	4.180,78	3.344,62	2.675,70	2.140,56	1.712,45
23110603007 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - PROHAB Lotes	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
23110603010 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Principal - EMDEF	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
23110604001 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - PROHAB	011100000 GERAL	48	3.098,69	2.586,85	13.635,87	32.726,09	26.180,87	20.944,70	16.755,76	13.404,61
23110604002 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros - EMDEF	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
23110604003 Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros Mora - PROHAB Lotes	011100000 GERAL	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005099 SUS - FNS - EQUIPAMENTOS 1/53/82304-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005103 TR.SUS FNS -EQUIP ESTRUT REDE AT.BÁS-1/53/87297-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	053005104 TR.SUS FNS -EQ. ESTR. REDE AT.BÁSICA-1/6520-X/500763-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115011001 Tr. SUS FNS Equipamentos Estruturação da Rede	058000230 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - EQUIPAMENTOS	41	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24115011002 Tr. SUS FNS Obras - Emendas Parlamentares	058000231 TR. EMENDAS PARLAMENTARES - OBRAS - SAÚDE	41	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-
24115011004 Tr. SUS FNS Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	053005113 TR.SUS FNS -ESTRUT. UNIDADES - 1/53/89258-0	99	-	-	2.435.976,00	2.435.976,00	-	-	-	-
24115011004 Tr. SUS FNS Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	053007142 TR.SUS FNS - POLICLINICA	41	-	-	-	-	30.000.000,00	-	-	-
24115011007 Tr. SUS FNS Equipamentos - Emendas Parlamentares - Atenção Primária	059000672 EMENDAS PARLAMENTARES EQUIPAMENTOS SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	41	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
24115011008 Tr. SUS FNS Equipamentos - Emendas Parlamentares - MAC	059000673 EMENDAS PARLAMENTARES EQUIPAMENTOS SAÚDE MAC	41	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
24115021001 Tr.SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada	053005113 TR.SUS FNS - ESTRUCT. UNIDADES - 1/53/89258-0	41	-	-	-	-	5.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
24115021002 Tr. SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada - Emenda Parlamentar 202137350008	058000516 EMENDA PARLAMENTAR 202137350008- ESTRUCT. UNIDADES-1/53/89258-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115031001 Tr.SUS União - FNS Investimento Vigilância Saúde	053005095 TR.FNS INVESTIM.VIGIL.SAÚDE 1/53/82.372-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115111001 Tr. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Portaria GM/MS Nº 3.689/2024 - Construções UBS - Novo PAC	053000971 TR. FNS PORT. GM/MS 3.689/2024 UBS PQ DAS ESMERALDAS/PERES ELIAS	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115111001 Tr. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Portaria GM/MS Nº 3.689/2024 - Construções UBS - Novo PAC	053000972 TR. FNS PORT. GM/MS 3.689/2024 UBS VL.SANTA TEREZINHA	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115121001 Tr. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - FNS Aquis.Ambulância	053000849 TR.FNS AQUIS.AMBULÂNCIA PROP.1827962000123015 - 1/53/89258-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24115121001 Tr. SUS FNS Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada - Emenda Parlamentar 202137350008	058000516 EMENDA PARLAMENTAR 202137350008- ESTRUCT. UNIDADES-1/53/89258-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24125091002 TR.FNDE -PAR-Emenda Relator n°202003231-6-MOBILIÁRIO FUNDAM	0522200268 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	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24125091004 TR.FNDE-PAR-Emenda Relator n°201900864-6-MOBILIÁRIO INFANTIL	052130470 TR.FNDE-PAR-ADITIVO EMENDA RELATOR N°201900864-6-MOBIL.INFAN - 103478-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24125091005 FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral	052000909 FNDE - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 53/103731-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	055005185 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - 1/53/93794-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
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 PARL.IND 2022 - I - 93794-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058000465 TRANSF. ESTR.REDE SERV.SUAS - EMENDA PARL.IND 2022 - II - 1/53/93794-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24135001001 Transf. FNAS Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	058007127 EMENDA N° 202431350004 - ARLINDO CHINAGLIA - ESTRUCT. SUAS - 114707-2	99	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
24145101001 Tr.PAR Construções de Creches	052125006 TR.UNIÃO CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAR	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101002 Tr.PAR Construções de Unidades Escolares	052205027 TR.CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PAR	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101003 Tr.FNDE - Creches São Joaquim, Palmeiras, Tropical I	052125004 TR.FNDE-CRECHES S.JOIAQUIM,PALMEIRAS,TROPICAL I -1/53/87216-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101005 Tr.FNDE - Aquisição Equipamentos e Material Permanente - Ensino Fundamental	052205026 TR.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE ENS FUNDAMENTAL c/100048-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101008 Tr.FNDE - Novo PAC - Escolas em Tempo Integral - ETI no Bairro João Liporoni - Termo 959096/2024/FNDE/CAIXA	052200936 CONSTR.ETI BAIRRO JOÃO LIPORONI T.COMPR.959096/2024/FNDE/CAIXA	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101009 Tr.FNDE - Novo PAC - Creches e Escolas de Educação Infantil - Creche no Bairro Samel Park - Termo 960940/2024/FNDE/CAIXA	052120937 CONSTR. CRECHE ESC. BAIRRO SAMEL PARK T.COMPR.960940/2024/FNDE/CAIXA	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145101010 Tr. PAR - Plano de Ações Articuladas - Termo de Compromisso nº 202300241 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	052127019 TR. FNDE - TERMO PAR Nº 202300241 - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR - 103580-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145201001 Revitalização do Córrego Engenho Queimado	051005025 TR. REVIT CÓRR.ENG QUEIMADO 104/0304/47-9/13036791-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145201002 Transf.Convênio Ministério da Cidadania CEF - Reforma Piscina Póli	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24145201004 Tr.União MC Execução de obras de drenagem urbana sustentável	051000907 TR. OBRAS DE DRENAGEM URBANA - C.R. 953326/2023/MCIDADES/CAIXA	99	-	-	-	-	38.700.823,00	-	-	-
24149901001 Transf. Convênio Ministério da Justiça SENASP	051005018 TR. MIN. JUSTIÇA CONV. SENASP	35	-	-	-	-	226.014,00	244.094,66	263.622,24	284.712,01
24149901002 Transf. Projeto Monitoramento no Trânsito	054005003 TR. PROJETO MONITORAMENTO	31	-	-	-	-	3.005.100,00	3.245.508,00	3.505.148,64	3.785.560,53
24149901003 Transf. Revitalização do Parque Fernando Costa	051005052 TR.MT REVITALIZAÇÃO PARQUE FERNANDO COSTA	99	-	-	-	1.265.322,00	-	-	-	-
24149901004 Transf. MC PAC 2 Constr.Praça Esp.Cultura - Equip.CEU Leporace	051005024 TR.PAC PÇ.ESP/CULT-104/0304/6647046-9/13647046-1/13028610-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901005 Transf. MCTI Implantação de Centro Tecnológico	051000223 TR. MCTI IMPLANTAÇÃO DE CENTRO TECNOLÓGICO	29	-	-	-	2.300.000,00	2.484.000,00	2.682.720,00	2.897.337,60	3.129.124,61
24149901012 Tr. Termo 01.086.10.22 - Hortas Comunitárias Urbanas	051000555 TR. TERMO 01.086.10.22 HORTAS COMUNITARIAS URBANAS 98124-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901012 Transf. Convênio Ministério da Cidadania CEF nº886835/2019 - Reforma Piscina Poliesportivo	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI CONTR.REPASSE 886835/2019 - 304/647058-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901013 Tr. Convênio da União - Moradia Primeiro - Termo 951611/2023	055000908 TR.MIN.DIR.HUMANOS CIDADANIA TC951611-2023-MORADIA PRIMEIRO	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24149901014 Restituição Transf. Convênio Ministério da Cidadania CEF nº886835/2019 - Reforma Piscina Poliesportivo	051005193 TR. CEF REFORMA PISCINA POLI CONTR.REPASSE 886835/2019 - 304/647058-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24195101001 Transferência Especial da União – Emenda 202290600001 - Guilherme Derrite	058000653 TR. EMENDA 202290600001 - GUILHERME DERRITE - 672005-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24195101002 Transferência Especial da União – Emenda 202240350003 - Luiz Carlos Motta	058000654 TR. EMENDA 202240350003 - LUIZ CARLOS MOTTA - 672005-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24195101003 Transferência Especial da União – Emenda 202239280001 - Carla Zambelli	058000655 TR. EMENDA 202239280001 - CARLA ZAMBELLI - 672005-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24195101004 Transferência Especial da União – Emenda 202337350006 - Nilto Tatto	058000681 TR. EMENDA ESPECIAL 202337350006 - NILTO TATTO - 672006-6 E 013074126-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24195101005 Transferência Especial da União – Emenda 202339550001 - David Soares	058000696 TR. EMENDA ESPEC. 202339550001 - DAVID SOARES - 672006-6 E 013074126-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24195101006 Tr. Especial União - Emenda 202437350007 - Nilto Tatto - Reforma da Quadra no Pq. Continental	058000948 EMENDA ESPECIAL UNIÃO 202437350007- NILTO TATTO - REFORMA QUADRA PQ. CONTINENTAL - 304-2/6672008-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24195101007 Tr. Especial União - Emenda 202430520002 - Baleia Rossi - Veículo Escolar Médio Porte	058000949 EMENDA ESPECIAL UNIÃO 202430520002 - BALEIA ROSSI - VEÍCULO ESCOLAR - 304-2/6672007-4	99	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-
24215001001 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 86/2021	023000178 Tr.Emenda Imp. Res. SS 86/21 Aquis.Equipamentos 1/53/96547-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001002 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022 - Aquisição de Equipamentos	028010581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001003 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva Resolução SS 154/2022 - Aquisição de Cadeiras de Rodas	023000581 TR. RESOL.SS 154/2022 - EMENDA IMPOSITIVA - 100585-5	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001003 Tr. SUS Estado Indicação Parlamentar 2023.030.51103 Resolução SS 138/2023 - Aquisição Ambulância	023000854 TR.VOL.2023.030.51103 INDICAÇÃO PARLAMENTAR - RESOL.SS 138/2023 69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001004 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.274.57080 Dep. Guilherme Cortez - Aquisição de Veículo	028010920 TR. EMENDA IMP.2024.274.57080 DEP. GUILHERME CORTEZ - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - 105528-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001005 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.274.57066 Dep. Guilherme Cortez - Aquisição de Ambulância	028010921 TR. EMENDA IMP.2024.274.57066 DEP. GUILHERME CORTEZ - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - 105528-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001006 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.274.57083 Dep. Guilherme Cortez - Aquisição de Aparelhos Ar Condicionado	028010922 TR. EMENDA IMP.2024.274.57083 DEP. GUILHERME CORTEZ - APARELHOS AR CONDICIONADO - 105528-3	41	-	-	-	-	600.000,00	-	-	-
24215001007 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.030.56909 Dep. Delegada Graciela - Investimentos	028010923 TR. EMENDA IMP.2024.030.56909 DEP. DELEGADA GRACIELA - INVESTIMENTOS - 105528-3	41	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-

classificação	recurso	Met	abr-25	mai-25	mai/2025 acum	Projetada 2025	Estimativa 2026	Estimativa 2027	Estimativa 2028	Estimativa 2029
24215001008 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.030.60646 Dep. Delegada Graciela - Aquisição de 2 Veículos para Combate de Arboviroses	028010958 TR. EMENDA IMP. 2024.030.60646 DEP. DELEGADA GRACIELA - 2 VEÍCULOS P/ ARBOVIROSES - 105528-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001009 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.274.61075 Dep. Guilherme Cortez - Aquisição de Veículo para Vigilância Epidemiológica	028010959 TR. EMENDA IMP. 2024.274.61075 DEP. GUILHERME CORTEZ - VEÍCULO VIGILÂNCIA EP. - 105528-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001010 Tr. SUS Estado Emenda Impositiva 2024.274.61078 Dep. Guilherme Cortez - Aquisição de Topógrafo de Córnea	028010960 TR. EMENDA IMP. 2024.274.61078 DEP. GUILHERME CORTEZ - TOPÓGRAFO DE CÔRNEA - 105528-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001011 Tr. SUS Estado Emenda - Construção UBS	028010946 TR. CONVENIO DEP. GUILHERME CORTEZ - UBS	41	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-
24215001011 Tr. SUS Estado Emendas - Construção UBS	028017143 TR. ESTADO EMENDAS CONSTRUÇÃO UBS	41	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
24215001012 Tr. SUS Estado - Transferência Voluntária 2024.030.63031 Dep. Graciela - Resolução SS 280/2024 - Investimento - Ar Condicionado	023007103 TR. VOLUNTÁRIA 2024.030.63031 DEP. GRACIELA RES. SS 280/2024 - INVESTIMENTO - 69413-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24215001017 Tr. SUS Estado - Emendas - Equipamentos	028017145 TR. ESTADO EMENDAS EQUIPAMENTOS	41	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
24225001003 Tr. Convênio do Estado SUS - Emenda Impositiva 2024.274.57063 Dep. Guilherme Cortez - Construção UBS Jardim Palma - Termo Convênio 000771/2024	028010934 TR. EMENDA IMP. 2024.274.57063 DEP. GUILHERME CORTEZ -UBS J.PALMA-TERMO 771/2024 - 104274-2	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101007 Transf.Convênio Estado SEDUC-PRC-2024-00510-DM - Aquisição de Livros - Emenda Impositiva 2024.274.57232 - Guilherme Cortez	028017106 CONV. EDUC-PRC-2024-00510-DM - AQUIS. DE LIVROS - EMENDA 2024.274.57232 - GUILHERME CORTEZ 104271-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225101008 Transf.Convênio Estado SEDUC - PAINSP - Construção de Escola	022207137 TR. CONV. SEDUC - PAINSP - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	18	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-
24225101009 Transf.Convênio Estado SEDUC - PAINSP - Construção de Creche	022127138 TR. CONV. SEDUC - PAINSP - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	18	-	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
24225301001 Tr.Convênio Estado - Construção Ecoponto Jardim Luiza I - Termo 265/2021.	021000225 CONSTRUÇÃO ECOPONTO JARDIM LUIZA I - TERMO 265/2021 - 102107-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301002 Tr.Convênio Estado - Aquisição Evaporador de Chorume	021000228 TR. ESTADO AQUISIÇÃO EVAPORADOR DE CHORUME	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225301005 Transf. FEHIDRO Obra Voçoroca Aeroporto I - T.C. 333/2023	021000675 TR FEHIDRO OBRA VOÇOROCA AEROPORTO I - T.C 333/2023 - 103579-7	99	-	(216,61)	379.931,68	379.931,68	-	-	-	-
24225301006 Transf. Investigação Confirmatória de Passivo Ambiental no Terre	021000678 TR. INVESTIGAÇÃO CONFIRMATORIA DE PASSIVO AMBIENTAL NO TERRE	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000213 TR. CONV. 100462-2021 SECR.DES.REG.SP-INFR.URB - 1/53/97477-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000212 TR.TERMO CONV. 100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401002 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento - Termo 102156/22	021000474 TR. CONV. EST TERMO 102156/22-OBRAS INFRAESTR.-RECAP. 98873-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401003 Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo 101482/2021 - Calçadas	021000346 TR.TERMO CONV. 101482/2021 SECR.DES.REG.CALÇADAS 98054-4	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	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401006 Restituição Transferência de Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional - Recapeamento	021000212 TR.TERMO CONV. 100251-21 SECR.DES.REG.SP-INFRAESTR 53/96826-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401006 TRANSF. OBRA ALARGAM.CANAL CÔRREGO MAJOR NICÁCIO X ALONSO	021000676 TR. OBRA ALARGAM.CANAL CÔRREGO MAJOR NICÁCIO X ALONSO	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401007 Transferência de Convênio Secretaria de Governo e Rel.Inst. RECAP	021000927 TR. ESTADO RECAP - CONV.100692/2024 SECR.GOVERNO E RELAÇÕES INSTIT - 108375-9	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401008 Transferência de Convênio Secretaria de Governo e Rel.Inst. RECAP Ind.2463/2023 - CONV. 100690/2024	021000926 TR. ESTADO RECAP - CONV. 100690/2024 INDIC.2463/2023 - 108321-X	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24225401009 Transferência de Convênio Secretaria de Governo e Rel.Inst. RECAP Termo 100345/2024	028010919 TR. ESTADO RECAP - TERMO DE CONVÊNIO 100345/2024 - 1/53/104273-4	99	-	343.000,00	343.000,00	343.000,00	-	-	-	-
24229901001 Tr. Estado Convênio - Banco do Povo	021002037 BANCO DO POVO - 001/053-1/77474-X	29	-	-	-	31.659,00	34.191,72	36.927,06	39.881,22	43.071,72
24229901002 Tr. Estado Convênio - PROCON	021002005 PROCON - 001/0053-1/200.070-9	30	-	-	-	23.333,33	104.000,00	109.408,00	115.097,22	121.082,27
24229901003 Tr. Estado Convênio - Programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito	024002001 TR.PROGRAMA MOVIMENTO PAULISTA SEGURANÇA NO TRÂNSITO	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901004 Tr. Estado Convênio - Construção de Casas Projeto Vila Dignidade	025000234 TR. CONSTRUÇÃO DE CASAS PROJETO VIDA LONGA	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901005 Tr. Estado Convênio - Construção de Pista de Skate	021000209 TR. ESTADO CONSTR PISTA SKATE	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901006 Tr. Estado Convênio - Cozinhalimento	025000400 TR. CONVÊNIO SAA-PRC-2021/14010-COZINHALIMENTO 53/96802-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901007 Tr. Estado Convênio - Termo 101142/2021 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000343 TR. EST.TERMO CONV.101142/2021 SECR.DES.REG.SO-INFRAESTR.URB	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901008 Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST.TERMO CONV.101208/2022 SECR.DES.REG.-INFRAESTR.URB-98827-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901009 Tr. Estado Convênio - Revitalização de Praças	021000473 TR. CONV. ESTADO - REVITAL.PRAÇAS 99567-3 - TC 102155/2022	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901012 Restituições Tr. Estado Convênio - Termo 101208/2022 Sec. Desenv. Regional - Recapeamento	021000461 TR. EST.TERMO CONV.101208/2022 SECR.DES.REG.-INFRAESTR.URB-98827-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901013 Tr.Estado Convênio SGRI Reforma Centro Multiuso Destin.Valoriz.Cultura Negra	021000951 TR. SGRI REF.CENTRO MULTIUSO DESTIN.VALORIZ.CULTURA NEGRA	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24229901014 Tr. Estado Convênio - Emenda Impositiva 2024.274.57250 Dep. Guilherme Cortez - Obras no CRAS Norte - Termo Convênio 000012/2025	028017110 TR. EMENDA IMP. 2024.274.57250 DEP. GUILHERME CORTEZ -OBRAS CRAS NORTE-TERMO 12/2025 - 104272-6	99	-	-	271.913,90	271.913,90	-	-	-	-
24229901015 Tr. Estado Convênio - Obras Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes - Pedrocão	021007146 TR CONV.OBRAS GINÁSIO POLIESPORTIVO PEDRO MORILLA FUENTES - PEDROCÃO	27	-	-	-	-	1.900.000,00	-	-	-
24229901016 Tr. Estado Convênio - Obras Conjunto Poliesportivo Hélio Palermo	021007147 TR CONV.OBRAS CONJUNTO POLIESPORTIVO HÉLIO PALERMO	27	-	-	-	-	1.100.000,00	-	-	-
24299901002 Transferências FAS Estado - Aprimoramento Cadastro Único (Investimento)	025000476 TR.APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUN.DO CAD.ÚNICO 1/53/98684-4	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901003 Transferências FAS Estado - Emendas Parlamentares OSCs	025000478 TR.EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO - OSCs 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901003 Transferências FAS Estado - Emendas Parlamentares OSCs	028010682 TR.EMENDA 202306045794 DEP.MARCIA LIA - ADEFI - 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901003 Transferências FAS Estado - Emendas Parlamentares OSCs	028010683 TR.EMENDA 202303047481 DEP.DELEGADA GRACIELA - FEJI - 1/53/98682-8	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901004 Transferências FAS Estado - Equipamentos e Material Permanente	025000357 TR. ESTADO EQUIP. E MATER. PERMANENTE 53/91453-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901004 Transferências FAS Estado - Equipamentos e Material Permanente	025000856 TR. ESTADO EQUIP. MATER. PERMANENTE CRAS 1/53/97432-3	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901005 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Emenda Individual 2023.060.45728 - Márcia Lia	028010664 EMENDA 2023.060.45728 - MÁRCIA LIA - 53/101089-1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901006 Emenda Individual 202303050359 - Delegada Graciela - Casa de Apoio Dom Pedro Luiz	028010848 TR.EMENDA 202303050359 DELEGADA GRACIELA - CASA APOIO DOM PEDRO LUIZ - 100257-0	99	-	-	-	-	-	-	-	-
24299901007 Transferências FAS Estado - Implantação CRAS	025007139 TR. FAS ESTADO IMPLANTAÇÃO 8ª CRAS 53-1/113174-5	22	-	-	-	-	154.962,80	-	-	-
24299901009 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Emenda Individual 2025.060.64617 - Márcia Lia	028037122 EMENDA ESPECIAL N° 2025.060.64617 - MÁRCIA LIA - 114079-5	99	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-
Total			104.874.212,59	101.369.925,49	621.576.193,91	1.319.533.726,51	1.663.414.000,00	1.673.178.000,00	1.791.741.000,00	1.909.303.400,00

	Município de Franca	
	Memória de Cálculo da Receita	
	Prefeitura Municipal de Franca	
METODOLOGIA	DESCRIÇÃO	
1	Previsão com base nas médias do acumulado de 2022 a 2024 / médias janeiro a maio 2022 a 2024 * arrecadação janeiro a maio 2025. Estimativa 2026 a 2029 com base no ano de 2025 acrescido da evolução de maio/2025 x maio/2024.	
2	Transf. União Lei Complementar nº 176/2020 (compensação pela União aos estados e municípios pelas perdas com a Lei Kandir): valor mensal em 2024 R\$ 54.494,05 e em 2025 R\$ 55.055,52. Estimativa 2026 a 2029 base evolução 2024-2025.	
3	Deduções do FUNDEB.	
4	Previsão 2025: base média arrecadação janeiro a maio/2025. Estimativa 2026 a 2029 com base em 2025 acrescido de crescimento vegetativo e econômico e atualização*.	
5	Previsão 2025: base orçado. 2026 a 2029 com base na previsão de 2025 acrescido de atualização*.	
6	Previsão com base nas médias do acumulado de 2022 a 2024 / médias janeiro a maio 2022 a 2024 * arrecadação janeiro a maio 2025. Estimativa 2026 a 2029 com base no ano de 2025, crescimento vegetativo e atualização*.	
7	Previsão 2025: base média arrecadação janeiro a maio/2025. Estimativa 2026 a 2029 com base em 2025 acrescido da estimativa INPC 5,20%.	
8	Previsão 2025 e estimativa 2026-2029: base 2024 acrescido de atualização*. FPM e ICMS considerada a arrecadação de 2024 acrescida da evolução de maio/2025 em relação à maio/2024.	
9	Previsão 2025: base média arrecadação janeiro a maio/2025. Estimativa 2026 a 2029 com base em 2025 acrescido INPC 5,20%.	
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 2025; previsão de transferências de convênios com instituições privadas; incluída a receita do SAIS.	
12	TRANSPORTE ESCOLAR FONTE ESTADO: estimativas, da Secretaria Municipal de Educação, com base no convênio, inclusive transferências destinadas ao ensino médio; incluídos os rendimentos bancários.	
13	1% FPM Cotas Julho, Setembro e Dezembro, inclusive complementações LC 198/23. Base arrecadação de julho/2025 considerando efeitos da LC 198/23.	
14	Implantação de apoio, através da concessão de empréstimos por meio de microcrédito municipal, para o fomento ao empreendedorismo.	
15	MERENDA ESTADO: estimativas, da Secretaria Municipal de Educação, com base no convênio, inclusive rendimentos bancários.	
16	FUNDEB: estimativa, através da Secretaria Municipal de Educação, com base no histórico de arrecadação e expectativa de arrecadação com o cadastro de alunos/creche.	
17	Fundo Rotativo Municipal de Saneamento - FRMS: receita estimada com base no contrato com a SABESP.	
18	EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS VINCULADOS: estimativas 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, transferências ETI Escola em Tempo Integral e Educação Inclusiva Direito à Diversidade. Transferências de convênios com o Estado SEDUC - PAINSP - Construção de Escola e Construção de Creche. Previsão de transferências de Emendas do Legislativo da União.	
19	QSE: estimativas da Secretaria Municipal de Educação com base nas transferências do FNDE, inclusive rendimentos bancários.	
20	TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE - PNATE: estimativas da Secretaria Municipal de Educação com base nas transferências do FNDE, inclusive rendimentos bancários.	
21	MERENDA FNDE - PNAE: estimativas da Secretaria Municipal de Educação com base nas transferências do FNDE, inclusive rendimentos bancários.	
22	FAS ESTADO: estimativas da Secretaria de Ação Social. Receitas de transferências do Estado destinadas aos serviços de PSB, PSE Média Complexidade e Benefícios Eventuais, implantação do 8º CRAS. 2025 previsto com base no orçado e na média de arrecadação de janeiro a maio/2025. Estimativa 2026 a 2029 com base em 2025.	
23	FAS UNIÃO: estimativas da Secretaria de Ação Social. 2025 previsto com base no orçado e arrecadação de janeiro a maio/2025. Estimativa 2026-2029 com base em 2025 e consideradas expectativas de captação de recursos destinados aos serviços de assistência social, Piso Básico Fixo, IGD, Gestão Bolsa Família, ACESSUAS. Programa Fort.Emerg.Cad.Único-PROCAD-SUAS.	
24	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FRANCA - FMPIF: estimativas, da Secretaria Municipal de Ação Social, de transferências de I.R. e captação de recursos através de doações e outras receitas.	
25	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: estimativas, da Secretaria Municipal de Ação Social, de captação de recursos através de doações do imposto de renda.	
26	FUNDO PORTADOR DEFICIÊNCIA: estimativas, da Secretaria Municipal de Ação Social, de captação de recursos.	
27	Previsão da Secretaria de Esporte e Cultura: convênios com Estado para Reforma e Modernização Equipamentos. Previsão de transferência Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB (custeio). Convênio Estado Obras de reforma e adequação do Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes - Pedrocão.	
28	Previsão 2025 base média entre a arrecadação de janeiro maio/2024 acrescida de atualização* e a arrecadação de janeiro a maio/2025, somada a arrecadação de junho a dezembro/2024 acrescida de atualização*. 2026-2029 base 2025 acrescido de atualização*.	
29	DESENVOLVIMENTO, inclusive FUNDO TURISMO: projeção 2025 e estimativa 2026-2029 elaboradas pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento com base na expectativa de captação de recursos de doações e convênios. Transferências Estado: Banco do Povo e convênio Centro de Inovação Tecnológica; União (Ministério do Turismo): Franca + Aventura, Implantação SINE Municipal.	
30	PROCON: Previsões da Secretaria Municipal de Segurança. Estimativa de transferências correntes e de capital do Estado. 2026-2029 expectativa de arrecadação acrescido da atualização.	
31	FUNDO TRÂNSITO: Previsões da Secretaria Municipal de Segurança. Estimativas Taxas do Pátio, Multas de Trânsito, Leilão de Veículos do Pátio e rendimentos bancários. Previsão de transferência da União Projeto Monitoramento no Trânsito.	

	Município de Franca	
	Memória de Cálculo da Receita	
	Prefeitura Municipal de Franca	
METODOLOGIA	DESCRIÇÃO	
32	FUNDO BOMBEIROS: Previsões da Secretaria Municipal de Segurança. Previsão 2025 com base na média da arrecadação até maio/2025 e orçado 2025. Estimativas 2026 a 2029 com base na previsão de 2025 e expectativa de melhora na arrecadação.	
33	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA: Previsões da Secretaria Municipal de Segurança. Projeção 2025 base arrecadação janeiro a maio/2025. 2026-2029 estimativa de captação de recursos para o fundo.	
34	Previsão 2024: base arrecadação janeiro a maio/2024 e orçado 2024. 2025 a 2027 com base em 2024 acrescido de atualização*.	
35	Previsões da Secretaria Municipal de Segurança de celebração de convênio com o Ministério da Justiça, SENASP.	
36	Previsões da Secretaria Municipal de Infraestrutura: CIDE, Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal, FEP, Royalties (compensação financeira pela produção de petróleo). Transp. Coletivo; Rodoviária: taxa de embarque e locações e condomínios.	
37	FUNDO HABITAÇÃO: expectativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura de arrecadações, inclusive a receita de Outorga Onerosa do Direito de Construir. Projeção 2025 base na arrecadação de janeiro a maio/2025 e orçado 2025. Incluídos os rendimentos bancários. TACs MP destinados ao Fundo. Considerada a LC 441/2025 e revogação da LC 372/2021.	
38	FUNDO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - Estimativa elaborada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente: base média arrecadação janeiro a maio/2025 e orçado/2025; considerado os trabalhos de fiscalização e consequente ampliação na arrecadação de multas por danos ambientais; arrecadações Jardim Zoobotânico; acordos MP em Inquéritos Cíveis. Transferências do Estado: FEHIDRO Estudos para PSA - Bacia do Canoas e Plano de Saneamento Municipal; CFEM Cota-parte Compen.Financ.Rec.Minerais.	
39	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS: conforme Lei Municipal nº 9.518, de 12 de junho de 2024. Estimativas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	
40	Taxa Fiscalização da Vigilância Sanitária: previsões da Secretaria Municipal de Saúde, com base na expectativa de arrecadação de taxas e multas por infração á vigilância sanitária, inclusive dívida ativa, levando em conta o orçado e o arrecadado em 2025.	
41	FUNDO SUS - Estimativas elaboradas pela Secretaria Municipal de Saúde: Transferências do Estado: Programa Insumos Diabete, Programa Dose Certa, Equipe de Saúde - CDP, Custeio Atenção Básica, Cirurgias Eletivas, Enfrentamento de Arboviroses, SUS Paulista Resolução SS 198/2023, Cobertura Vacinal, e Ação Civil Pública AASI. Transferências da União: Atenção Básica - Incentivos - Principal, Emenda Constitucional 120/2022 Atenção Básica e Bloco Vigilância em Saúde, Média e Alta Complexidade, FAEC - Fundo Ações Estratégicas de Compensação, SAMU, FAEC - Terapia Renal Substitutiva, Custeio Estruturação Atenção Especializada Saúde Mental, Bloco Vigilância em Saúde, PAM AIDS, Bloco Assist.Farmacêutica Básica, Implantação de Ações e Serviços Saúde, Assistência Financeira Complementar para o Piso Salarial da Enfermagem, e Investimento Estruturação Unid Atenção Especializada, Policlínica. Considerações: crescimento vegetativo, correção de tabela, atualização por média histórica, transferências de emendas do Legislativo do Estado e da União.	
42	FUNDO ANTIDROGAS: Estimativa da Secretaria Municipal de Saúde: previsão de transferências do Fundo Nacional Antidrogas.	
43	Previsão de Alienação de Bens Móveis e Imóveis. Processo de alienações de bens imóveis em andamento.	
44	Recursos próprios vinculados à assistência social: rendimentos estimados com base na arrecadação acumulada em maio/2025, e restituições com base na arrecadação de 2024 e previsão de valor proporcional a arrecadar em 2025. 2026-209 base 2025 acrescido de 5,20%.	
45	Previsão com base nas médias do acumulado de 2023 e 2024 / médias janeiro a maio 2022 e 2024 * arrecadação janeiro a maio 2025. Estimativa 2026 a 2029 com base no ano de 2025, crescimento vegetativo e atualização*.	
48	Contratos mutuários PROHAB - financiamento de materiais construção; Restituição EMDEF Cofins Processo Judicial 50031180420194036113 TRF da 3ª Região; estimativa de receitas diversas.	
99	Sem previsão de arrecadação, com base no histórico de arrecadação, classificações alteradas, e ainda receitas específicas de 2025 ou anos anteriores.	
* Considerações gerais: recuperação da economia, variação do INPC IBGE, acumulado em maio/2025 (5,20%), expectativas para 2026 do BCB, Dimac/IPEA entre outros, inclusive o crescimento do PIB conforme IPEA. Outras considerações: na receita de tributos do município a estimativa contempla o crescimento populacional e econômico.		



MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2026

Uni-FACEF
Centro Universitário Municipal de Franca

CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2026		2027		2028	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1310.00.00.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	50.000,00	0,00	52.765,00	0,00	55.682,90
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	0,00	500.000,00	0,00	527.650,00	0,00	556.829,05
1610.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	77.571.517,00	0,00	81.861.222,30	0,00	86.388.148,37
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	0,00	619.000,00	0,00	653.230,70	0,00	689.354,36
7611.00.00.000	Delegação dos Serviços de Infraestrutura - Intra OFSS		388.800,00		419.904,00		453.496,32
TOTAL		0,00	79.129.317,00	0,00	83.514.772,00	0,00	88.143.511,00



MUNICÍPIO DE FRANCA

Memória de Cálculo da Receita

Exercício: 2026



CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Indiretas	Sub Alinea da Receita	Código de Aplicação	2022		2023		2024		2025			2026	2027	2028	2029	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	713.655,82	1.939.881,44	798.915,22	1.712.773,96	569.019,83	1.443.706,13	629.453,25	1.500.000,00	1.510.687,80	500.000,00	527.650,00	556.829,05	587.621,69	
Remuneração Transf. Convênio Prefeitura - Incubadora - Uni-FACEF	1321.01.0.1.071	01.110.0929							6.057,15	-	14.537,16	-	-	-	-	
Remuneração Transf. de Convênios - Uni-FACEF - SPAI	1321.01.0.1.072	02.100.7109							3.660,40	-	8.784,96	-	-	-	-	
Receita de Mensalidades - Uni-FACEF	1611.01.0.1.001	04.110.0000	20.389.309,04	47.954.421,95	21.388.529,46	54.847.043,62	23.517.862,86	55.481.603,75	26.121.136,43	70.181.579,00	62.690.727,43	74.321.517,00	78.431.497,30	82.768.759,58	87.345.872,47	1
Receita de Vestibulares - Uni-FACEF	1611.02.0.1.001	04.110.0000	9.440,00	9.440,00	17.710,00	10.000,00	-	-		20.000,00	-	10.000,00	10.553,00	11.136,58	11.752,43	2
Receitas de Mensalidades - FIES - Uni-FACEF	1611.01.0.1.002	04.110.0000	483.624,98	879.487,29	261.893,10	293.160,00	1.114.033,30	2.586.685,04	1.426.042,22	2.040.000,00	3.422.501,33	2.040.000,00	2.152.812,00	2.271.862,50	2.397.496,50	
Receita de Aluguéis e Arrendamentos - Uni-FACEF	1311.99.0.1.001	04.110.0000	3.667,98	51.391,28	16.228,36	44.015,52	31.457,00	51.855,80	75.866,52	50.000,00	182.079,65	50.000,00	52.765,00	55.682,90	58.762,17	
Dívida Ativa - Multas e Juros - Mensalidades-Uni-FACEF	1611.01.0.4.001	04.110.0000	82.786,04	200.063,99	108.738,70	198.686,50	167.530,69	477.416,52	200.162,08	200.000,00	480.388,99	200.000,00	211.060,00	222.731,62	235.048,68	3
Dívida Ativa - Uni-FACEF	1611.01.0.3.001	04.110.0000	520.651,24	745.709,20	632.673,66	1.249.586,40	514.672,84	1.015.076,37	655.532,62	900.000,00	1.573.278,29	1.000.000,00	1.055.300,00	1.113.658,09	1.175.243,38	5
Dívida Ativa PPID - Uni-FACEF	1611.01.0.3.003	04.110.0000		391.675,16	161.918,36	-	27.105,10	49.773,67	14.263,69	30.000,00	34.232,86	-	-	-	-	
Transferências de Convênios - Uni-FACEF - SPA	1724.99.01.017	02.100.7109							15.021,71			-	-	-	-	
Outras Receitas - Expediente - Uni-FACEF	1999.99.2.1.029	04.110.0000	13.566,00	14.201,00	12.928,00	15.000,00	3.468,00	10.375,00	5.043,00	19.000,00	12.103,20	19.000,00	20.050,70	21.159,50	22.329,62	4
Outras Receitas - Diversas - Uni-FACEF	1999.99.2.1.030	04.110.0000	662.143,34	1.257.521,23	628.842,98	400.000,00	437.796,98	519.459,95	105.615,80	600.000,00	253.477,92	600.000,00	633.180,00	668.194,85	705.146,03	4
Transferências de Convênio Estado - Uni-FACEF - SPAI Equipamentos	2429.99.01.008	02.100.7109							85.695,89			-	-	-	-	
Transf. Convênio Prefeitura - Incubadora - Uni-FACEF	7611.01.01.001	01.110.0929						194.667,59	139.048,15	360.000,00	333.715,56	388.800,00	419.904,00	453.496,32	489.776,03	6
TOTAL			22.878.844,44	53.443.792,54	24.028.377,84	58.770.266,00	26.382.946,60	61.830.619,82	29.482.598,91	75.900.579,00	70.516.515,14	79.129.317,00	83.514.772,00	88.143.511,00	93.029.049,00	

Metodologia de Cálculo	
Nº	Formula Utilizada
1	A projeção de receita de mensalidades para o ano de 2025 foi feita com base na média dos primeiros 5 meses do ano. A estimativa para o ano de 2026 foi feita com base em cálculos de mensalidades projetadas para tal ano com a correção pela Inflação Acumulada até maio/2025 (5,32%), 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 5,53% (IPCA - Acumulado de Abr/2025)
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 5,53% (IPCA - Acumulado de Abr/2025)
4	A projeção das demais receitas para os anos de 2027, 2028 e 2029 foi baseada no valor previsto para 2026, acrescidas do índice de correção do exercício atual de 5,53% (IPCA - Acumulado de Abr/2025)
5	A estimativa da receita de Dívida Ativa foi baseada na execução do exercício e nos recebimentos do período atual, o programa de recuperação de recebíveis implantado no exercício de 2022, termina a execução em 2025 (PPID).
6	A estimativa da receita de Convênio foi baseada na estimativa feita pela Prefeitura Municipal de Franca.



MUNICÍPIO: FRANCA/SP

ORGÃO: FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2026



CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2026		2027		2028	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	0,00	7.562.981,00	0,00	7.815.585,00	0,00	8.076.626,00
1610.00.00.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	23.793.290,00	0,00	24.587.986,00	0,00	25.409.223,00
1720.00.00.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.00.00.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	0,00	46.656,00	0,00	48.214,00	0,00	49.824,00
TOTAL		0,00	31.402.927,00	0,00	32.451.785,00	0,00	33.535.673,00



MUNICÍPIO DE FRANCA
Memória de Cálculo da Receita
Exercício: 2026
FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA



Receita	Sub Alinea da Receita	Código de Aplicação	2022		2023		2024		2025			2026	2027	2028	2029	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	2.061.119,70	5.897.563,15	2.832.583,18	6.720.737,70	526.313,41	5.852.748,15	2.761.529,45	7.928.686,00	6.627.670,68	7.562.981,00	7.815.585,00	8.076.626,00	8.346.385,00	1
Receita de Mensalidade-FDF	1611.01.0.1.003	04.110.0000	5.807.420,00	13.946.787,46	6.268.832,54	14.972.639,73	1.397.477,89	15.809.507,09	6.790.899,49	17.547.094,00	16.298.158,78	18.950.862,00	19.583.821,00	20.237.921,00	20.913.868,00	3
Receita de Mensalidade-Pós-grad.FDF	1611.01.0.1.004	04.110.0000	62.622,43	149.515,39	85.911,25	196.049,60	13.985,21	209.285,60	86.458,69	240.474,00	207.500,86	259.712,00	268.386,00	277.350,00	286.613,00	4
Receita de Mensalidade-Mestrado-FDF	1611.01.0.1.005	04.110.0000	-	-	-	-	-	119.249,96	189.170,72	720.000,00	454.009,73	777.600,00	803.572,00	830.411,00	858.147,00	4
Receita Curso de Extensão-FDF	1611.01.0.1.006	04.110.0000	-	7.045,00	2.680,03	110.774,73	8.295,00	155.451,02	10.667,34	162.000,00	25.601,62	174.960,00	180.804,00	186.843,00	193.084,00	4
Requerimento de 2ª Chamada-FDF	1611.01.0.1.007	04.110.0000	14.250,00	47.598,50	9.550,00	34.600,00	-	11.500,00	2.600,00	8.000,00	6.240,00	8.640,00	8.929,00	9.227,00	9.535,00	1
Req.de 2ª época-FDF	1611.01.0.1.008	04.110.0000	-	-	-	-	-	-	-	21.600,00			-	-	-	1
Req.de Certidões-FDF	1611.01.0.1.009	04.110.0000	2.791,20	2.128,57	720,00	2.594,00	310	2.371,00	1.250,00	5.000,00	3.000,00	5.400,00	5.580,00	5.766,00	5.959,00	1
Rec.Mensal.-Repasse FIES-FDF	1611.01.0.1.000	04.110.0000	-	-	-	35.518,41	3.530,55	49.085,48	34.885,13	85.600,00	83.724,31	92.448,00	95.536,00	98.727,00	102.024,00	2
Rec.de Mensalidade-Aux. Financ.Est.	1611.01.0.1.010	04.110.0000	93.313,00	263.472,00	99.792,50	231.362,50	-	258.335,00	75.240,00	279.329,00	180.576,00	301.675,00	311.751,00	322.163,00	332.923,00	2
Rec.Mensal.-Bolsa Universidade	1611.01.0.1.011	04.110.0000	75.575,04	512.099,62	66.211,48	488.623,96	-	470.864,81	118.682,20	610.200,00	284.837,28	659.016,00	681.027,00	703.773,00	727.279,00	2
Restituições de Mensalidades*	1611.01.0.1.000	04.110.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	**
Transferencia FDE-FDF	1724.51.0.1.004	04.110.0000	6.897,00	26.133,00	928,00	928,00	-	-	-	-	-			-	-	2
Multas de Biblioteca-FDF	1911.01.0.0.000	04.110.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	1
Multas e Juros de Mensal.-FDF	1611.01.0.2.001	04.110.0000	22.373,49	75.313,18	41.767,58	102.810,82	4.113,98	119.173,45	26.995,82	116.912,00	64.789,97	126.265,00	130.482,00	134.840,00	139.344,00	1
Multas e Juros de Div.Ativa-FDF	1611.01.0.4.002	04.110.0000	97.667,97	280.267,22	142.879,87	379.676,34	63.167,68	428.397,69	156.121,43	402.000,00	374.691,43	434.160,00	448.661,00	463.646,00	479.132,00	5
Divida Ativa não Tributária-FDF	1611.01.0.3.002	04.110.0000	754.610,65	1.288.669,68	736.907,47	1.113.462,14	298.487,46	1.174.192,09	888.385,87	2.039.400,00	2.132.126,09	2.002.552,00	2.069.437,00	2.138.556,00	2.209.984,00	5
Atualização Monetária-Div.Ativa-FDF	1611.01.0.3.001	04.110.0000	53.611,58	159.361,49	5.168,72	5.168,72	-	-	-	-	-		-	-	-	5
Outras Rec.Diversas-FDF	1999.99.2.1.031	04.110.0000	18.441,40	28.269,20	5.211,10	21.606,72	5.552,00	64.909,45	11.526,00	43.200,00	27.662,40	46.656,00	48.214,00	49.824,00	51.488,00	1
	TOTAL		9.070.693,46	22.684.223,46	10.299.143,72	24.416.553,37	2.321.233,18	24.725.070,79	11.154.412,14	30.209.495,00	26.770.589,14	31.402.927,00	32.451.785,00	33.535.673,00	34.655.765,00	

1 - As receitas de Remuneração de Aplicações para o exercício de 2026, foram reduzidas em relação aos exercícios anteriores, devido a um ao histórico de déficits orçamentários, buscando readequar as projeções à realidade financeira da Instituição;

2 - Valores ref.a repasse Pref.p/Bolsa Universidade, Fundo de Financiamento Estudantil(Fies), Aux.Financeiro a Estudante

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.



MUNICÍPIO: FRANCA/SP

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

ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Exercício: 2026



CÓDIGO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2026		2027		2028	
		DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA
1210.00.00.000	Contribuições Sociais	-	622.060,00		655.153,59		690.007,76
1320.00.00.000	Valores Mobiliários	-	5.398.050,00		6.055.986,27		6.077.092,49
1990.00.00.000	Demais Receitas Correntes	-	2.559.270,00		2.695.423,16		2.838.819,68
7210.00.00.000	Contribuições Sociais - Intra OFSS	-	620.620,00		653.636,98		688.410,47
TOTAL		-	9.200.000,00	-	10.060.200,01	-	10.294.330,40



MUNICÍPIO DE FRANCA
Memória de Calculo da Receita
Exercício: 2026



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO - SASSOM	Desdobramento da Receita	2022		2023		2024		2025			2026	2027	2028	2029	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	133.294,80	414.277,34	183.707,44	498.620,49	201.189,26	523.777,65	204.860,62	575.200,00	438.790,00	438.790,00	462.133,63	486.719,14	512.612,60	2
Contribuição Associados da CMF - SASSOM	1219.99.3.1.002	75.478,63	198.449,93	78.158,53	208.833,33	83.563,95	219.282,91	85.837,89	211.800,00	174.003,55	183.270,00	193.019,96	203.288,63	214.103,58	2
Remuneração de Depósitos Bancários - SASSOM	1321.01.0.1.008	1.242.528,82	3.546.816,81	1.718.470,83	4.155.566,37	1.576.402,39	3.860.652,57	2.066.504,63	3.506.700,00	4.775.483,89	5.029.540,00	5.667.871,54	5.668.330,05	5.937.862,36	1
Rendas Eventuais - SASSOM	1999.99.2.1.032	14.807,22	40.489,22	21.472,92	57.688,42	30.235,30	69.674,42	35.043,27	83.600,00	75.685,78	79.720,00	83.961,10	88.427,83	93.132,20	4
Receitas Diversas - SASSOM C/ Seguro - SASSOM	1999.99.2.1.033	13.526,05	52.695,90	24.723,60	60.211,51	138.089,71	181.682,67	20.052,67	346.000,00	22.964,61	24.190,00	25.476,91	26.832,28	28.259,76	4
Receitas Administração Plano de Saúde - SASSOM	1999.99.2.1.034	521.761,50	1.444.205,20	703.900,68	1.766.239,34	686.342,23	1.950.876,80	959.066,01	1.771.700,00	2.299.224,86	2.331.170,00	2.455.188,24	2.585.804,26	2.723.369,05	4
Excedente Técnico Seguro - SASSOM	1999.99.2.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
Outras Contribuições Sociais - PMF - SASSOM	7219.99.1.1.001	133.294,80	414.277,34	183.707,44	514.954,84	199.470,74	202.318,02	204.860,62	575.200,00	415.256,76	437.350,00	460.617,02	485.121,85	510.930,33	2
Outras Contribuições Sociais - CMF - SASSOM	7219.99.1.1.002	75.478,63	198.449,93	78.158,53	192.498,98	83.563,95	522.343,08	85.837,89	211.800,00	174.011,60	183.270,00	193.019,96	203.288,63	214.103,58	2
TOTAL SASSOM		2.210.170,45	6.309.661,67	2.992.299,97	7.454.613,28	2.998.857,53	7.530.608,12	3.662.063,60	7.282.000,00	8.375.421,05	8.707.300,00	9.541.288,37	9.747.812,66	10.234.373,44	
Remuneração de Depósitos Bancários FSAS - SASSOM	1321.01.0.1.009	147.063,82	389.157,30	174.187,38	411.926,48	113.692,10	370.709,31	159.322,53	250.000,00	349.887,14	368.510,00	388.114,73	408.762,44	430.508,60	1
Outras Receitas - Diversas - FSAS - SASSOM	1999.99.2.1.036	3.642,84	11.905,26	3.267,56	14.156,16	8.772,35	23.170,94	10.644,46	30.000,00	23.560,56	24.820,00	26.140,42	27.531,09	28.995,75	4
Projeto Coração - FSAS - SASSOM	1999.99.2.1.037	24.310,00	70.125,00	34.650,00	85.570,00	38.110,00	96.313,59	43.861,28	90.000,00	94.341,78	99.370,00	104.656,48	110.224,21	116.088,14	4
TOTAL FSAS		175.016,66	471.187,56	212.104,94	511.652,64	160.574,45	490.193,84	213.828,27	370.000,00	467.789,48	492.700,00	518.911,64	546.517,74	575.592,48	
TOTAL		2.385.187,11	6.780.849,23	3.204.404,91	7.966.265,92	3.159.431,98	8.020.801,96	3.875.891,87	7.652.000,00	8.843.210,53	9.200.000,00	10.060.200,01	10.294.330,40	10.809.965,93	

METODOLOGIA DE CÁLCULO:
4 - Projeção baseada no valor arrecadado de jan-maio 25/24, considerando a queda da SELIC
2 - Projeção baseada no valor previsto pela Prefeitura e Câmara
3 - Projeção baseada no valor orçado para 2023 + 6% de índice de atualização .
4 - Projeção baseada no valor arrecadado de jan-maio 24/23 mais atualização de 2,87%
5 - Projeção baseada no valor previsto para 2023 + 12% de índice de atualização do plano de saúde .
6 - Projeção baseada nas arrecadações de exercícios anteriores.