



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO N.º 08, DE 08 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre a programação financeira e o cronograma de desembolso do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Fica estabelecida a programação financeira, o cronograma de desembolso e os critérios para os pagamentos em ordem cronológica da Administração Direta e Indireta do Município, consoante o art. 8º da LC no 101/2000, art. 141 da Lei nº 14.133/2021 e a Lei de Orçamento do Município.

§ 1.º Faz parte integrante deste Decreto o desdobramento das estimativas mensais de arrecadação e programação das despesas fixadas para o exercício, através dos anexos:

- I - Anexo I – Planejamento e controle da Receita por vínculo de recursos;
- II - Anexo II – Planejamento e controle consolidado das cotas e das despesas por vínculo de recursos;
- III - Anexo III – Estimativa mensal de arrecadação por fonte de recursos;
- IV - Anexo IV – Projeção mensal de liquidações por fonte de recursos.
- V - Anexo V – Evolução dos Créditos Tributários e Não Tributários



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

§ 2.º A atualização dos valores estimados e fixados serão revistos mensalmente ou bimestralmente, nos termos do art. 9.º da LC nº 101/2000.

CAPÍTULO II

DAS FINALIDADES DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 2.º A programação financeira e o cronograma de desembolso obedecerão aos princípios do planejamento e do equilíbrio das contas públicas e destinam-se a:

I - Assegurar às Secretarias de Governo a efetividade do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas e das ações de governo;

II - Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;

III - Servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não-atingimento dos resultados fiscais nominal e primário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000;

IV - Possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário e financeiro;

V - Permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, direta e indireta, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;

VI - Fazer frente, financeiramente, aos riscos fiscais previstos no Anexo de Riscos Fiscais de que trata o art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 e previstos no orçamento na Reserva de Contingência, conforme art. 5º, III, "b" da mesma Lei;

VII - Permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;

VIII - Permitir ao Município o cumprimento em ordem cronológica de vencimentos dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o Poder Público;

IX - Viabilizar o instrumento de comprovação do planejamento do impacto orçamentário-financeiro, previsto na Lei Complementar nº 101, art. 14, 16 e 17.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAPÍTULO III

DOS DESEMBOLSOS

Seção I

Dos Critérios Para os Desembolsos

Art. 3.º A elaboração dos editais e contratos deverá obedecer ao fluxo de caixa do órgão/entidade.

Parágrafo único. Nas compras e serviços em que não forem lavrados contratos formais, o instrumento que o substituir, na forma do art. 95 da Lei 14.133/2021, deverá conter as condições e datas previstas para os pagamentos.

Seção II

Dos Pagamentos em Ordem Cronológica

Art. 4.º As exigibilidades que tiverem como origem a Lei nº 14.133/2021, inscritas na contabilidade do Poder Executivo obedecerão à estrita ordem cronológica de seus vencimentos por fonte de recursos e classificação dos contratos.

§ 1.º A observância da ordem de que trata o caput não se aplica:

- I - para suprimientos de fundos e diárias;
- II - de pagamentos de vencimentos ou parcelas indenizatórias ou de salários de ativos, inativos e pensionistas;
- III - relativas a pagamento de obrigações tributárias;
- IV - necessárias para dar cumprimento a ordem judicial, depósitos judiciais, precatórios, multas de entidades governamentais ou decisões do Tribunal de Contas;
- V - de repasses às organizações da sociedade civil ou subvenções econômicas;
- VI - transferências que se fundamentem no art. 26 da LC nº 101/2000;
- VII - devoluções de tributos municipais;
- VIII - devoluções de transferências voluntárias;
- IX - repasses ao Poder Legislativo, Regime Próprio de Previdência Social ou entidades da administração indireta;
- X - taxas e tarifas públicas ou concessionárias como energia, água, telefonia;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

XI - quaisquer outras despesas que não sejam regidas pela Lei Federal nº 14.133/2021;

XII - nos casos em que for decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública no Município.

§2.º Em caso de insuficiência financeira em determinadas fontes de recursos os débitos existentes e vencidos na data da elaboração deste cronograma, com vistas a não interrupção dos serviços prestados pelo município, serão apurados por credor, data de vencimento e valores, e serão pagos de acordo com os seguintes critérios:

I - os débitos oriundos de contratos de fornecimento, obras ou prestações de serviços cujos contratos estejam em vigor poderão ser repactuados quanto ao prazo e valores de parcelas com cada fornecedor.

Art. 5.º São situações que podem alterar a ordem conforme motivação, publicação na imprensa oficial e internet:

I - quando houver ameaça de interrupção de serviços essenciais;

II - para afastar o risco de prejuízo ao crário;

III - indício de erro ou fraude que seja necessária investigação;

IV - nos casos em que decorram vantagens financeiras para o crário, como descontos e abatimentos iguais ou superiores a 5% do valor a pagar.

Art. 6.º O Poder Executivo organizará e publicará no sítio oficial listas classificatórias de pagamentos em ordem cronológica de vencimentos e por fonte de recursos.

Seção III

Dos Repasses Financeiros Para o Poder Legislativo

Art. 7.º Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês, em conta bancária específica para esta finalidade em nome e movimentação daquele Poder, conforme cronograma elaborado pelo Legislativo.

§1.º Em caso de o Poder Legislativo não elaborar o seu cronograma de desembolso mensal, para efeitos de repasse, será utilizado o sistema de duodécimos iguais e sucessivos, sendo repassado 1/12 mensalmente do valor do orçamento da Câmara.

§2.º Ao final do exercício, após deduzidas todas as exigibilidades inscritas no passivo circulante de natureza financeira, relativo aos valores da Câmara e os valores para os quais haja vinculação de gastos do Legislativo, os saldos de recursos financeiros deverão ser devolvidos ao Executivo ou contabilizados como adiantamento de valores para o próximo exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

§3.º O produto da aplicação financeira dos recursos do Poder Legislativo, bem como o IRRF e o ISSQN naquele Poder será contabilizado como adiantamento de repasse na Câmara e receita no Poder Executivo.

CAPÍTULO IV

DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 8.º A Secretaria Municipal de Administração e Finanças ficará responsável pela coordenação, planejamento e acompanhamento deste Decreto, procedendo a todas as alterações na programação.

Parágrafo único. A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e serem indicadas pelas respectivas Secretarias.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9.º A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste decreto é de cada Secretário Municipal quanto a sua pasta.

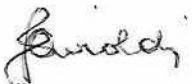
Art. 10. A fiscalização do presente decreto fica a cargo da Unidade de Controle Interno.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 08 de janeiro de 2025.

Rodrigo Gomes Massulo,
Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se.


Cléia Juçara Airoidi,
Secretária da Administração e Finanças.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

CERTIDÃO

Certificamos que o Decreto n.º 08/2025, foi publicado em 8 de janeiro de 2025, no Quadro Mural para divulgação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, conforme Lei Municipal 3.987, de 11 de junho de 2002 e, em caráter complementar, publicado no site do Município.

Santo Antônio da Patrulha, 6 de março de 2025.

ANA CRISTINA SALAZAR:97164887004
4887004
Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA
SALAZAR:97164887004
Dados: 2025.03.06
16:51:08 -03'00'
Ana Cristina Salazar,
Oficial Administrativo,
Matrícula 23786.

ANEXO I - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA RECEITA POR VÍNCULO DE RECURSOS - ANO 2025

						Projeções para 2025				Situação Financeira Final		
Fonte			Saldo Final 2024			Receita	Estorno de	Previsão de	Situação	Receita	Despesa	Situação
Fonte	Destinação		Bancos	Restos	Situação	Estimada +	Restos	Despesa	Financeira	Realizada	Liquidada	Financeira
		Especificação		a Pagar	Financeira	Excesso	a Pagar	Liquidada	Projetada		Realizada	Final
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	8.524.053	2.899.309	5.624.744	103.998.156	0	73.020.128	36.602.773	0	0	5.624.744
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	1.539.300	1.390.005	149.295	16.910.686	0	22.388.800	-5.328.820	0	0	149.295
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.679.655	1.239.717	439.938	23.378.449	0	27.373.563	-3.555.176	0	0	439.938
1501	0000000	Outros Recursos não Vinculados	645.817	192.226	453.591	3.349.142	0	3.610.753	191.981	0	0	453.591
1540	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Transf. Impostos	1.175.536	8.952	1.166.583	35.698.673	0	35.698.673	1.166.584	0	0	1.166.583
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	218.636	218.422	213	2.008.499	0	864.952	1.143.761	0	0	213
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	211.280	179.380	31.900	1.845.300	0	1.877.200	-0	0	0	31.900
1552	0000102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	7.334	0	7.334	669.260	0	676.593	2	0	0	7.334
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	4.736	0	4.736	416.000	0	420.736	-0	0	0	4.736
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.322	26.089	27.232	125.000	0	152.232	0	0	0	27.232
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.255	5.817	18.438	270.000	0	288.438	0	0	0	18.438
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	155	183.911	-183.756	1.241.308	0	1.241.308	-183.756	0	0	-183.756
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	2.065.121	0	2.065.121	0	0	0	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	98.903	0	98.903	0	0	0	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	71.022	0	71.022	5.305.000	0	5.376.022	-0	0	0	71.022
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	262.941	0	262.941	10.000	0	272.941	-0	0	0	262.941
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	1.835.095	502.770	1.332.324	4.368.000	0	5.700.323	2	0	0	1.332.324
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	284.757	12.092	272.665	1.122.386	0	1.395.051	0	0	0	272.665
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	67.562	1.751	65.811	163.060	0	228.870	2	0	0	65.811
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	135.656	7.104	128.552	310.009	0	438.561	0	0	0	128.552
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	125.000	65.000	60.000	780.000	0	840.000	0	0	0	60.000
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	523.751	0	523.751	1.000	0	524.751	-0	0	0	523.751
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	122.048	0	122.048	2.106.553	0	2.228.600	2	0	0	122.048
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	75.700	0	75.700	36.000	0	111.699	2	0	0	75.700
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	227.329	840	226.489	451.963	0	678.452	0	0	0	226.489
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	33.151	20.640	12.511	101.330	0	113.840	0	0	0	12.511
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	86.309	0	86.309	534.154	0	620.462	2	0	0	86.309
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	4.118	0	4.118	140.400	0	144.518	-0	0	0	4.118
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	127.611	0	127.611	177.169	0	304.780	0	0	0	127.611
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	23.042	0	23.042	1.248	0	24.290	0	0	0	23.042
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	89.716	0	89.716	144.000	0	233.716	0	0	0	89.716
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	6.715	0	6.715	100	0	6.815	-0	0	0	6.715
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	59.971	0	59.971	200	0	60.171	0	0	0	59.971
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	24.009	0	24.009	1.000	0	25.009	-0	0	0	24.009
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.668	0	3.668	1.600	0	5.268	-0	0	0	3.668
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	205.503	4.567	200.936	125.450	0	326.386	0	0	0	200.936
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	83.308	0	83.308	6.000	0	89.308	-0	0	0	83.308
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	13.437	0	13.437	0	0	13.437	0	0	0	13.437
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	4.545	0	4.545	0	0	4.545	0	0	0	4.545
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	206.739	6.067	200.673	201.390	0	402.063	-0	0	0	200.673
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	5	0	5	1.800	0	1.805	0	0	0	5
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	106.998	939	106.059	122.580	0	228.638	0	0	0	106.059
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	6.167	0	6.167	100	0	6.267	0	0	0	6.167
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	41.839	5.231	36.609	74.800	0	111.409	-0	0	0	36.609
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	154.688	0	154.688	203.200	0	357.887	0	0	0	154.688
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	30.537	0	30.537	1.000	0	31.537	-0	0	0	30.537
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	74.903	192	74.711	55.100	0	129.811	1	0	0	74.711
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	339.357	312.392	26.965	10.000	0	5.008.475	-4.971.510	0	0	26.965
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	162.432	0	162.432	26	0	162.458	-0	0	0	162.432

1669	00000440	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	472	1.465	-993	635	0	635	-992	0	0	-993
1669	0000441	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	405	0	405	0	0	405	-0	0	0	405
1669	0000442	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	13.481	12.044	1.437	0	0	1.437	0	0	0	1.437
1700	0000000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	451.421	525.000	-73.579	2.252.034	0	2.252.034	-73.579	0	0	-73.579
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	98.334	68.102	30.232	1.000	0	31.232	-0	0	0	30.232
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.971	0	30.971	1.000	0	31.971	-0	0	0	30.971
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	627.905	626.453	1.452	626.453	0	627.905	0	0	0	1.452
1701	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	1.416.881	1.454.909	-38.029	126.355	0	126.355	-38.029	0	0	-38.029
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
1703	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres outras Entidades	237.199	0	237.199	754.326	0	991.525	-1	0	0	237.199
1706	3110000	Transferência Especial da União	2.574.137	261.877	2.312.260	1.100	0	2.313.360	0	0	0	2.312.260
1708	0000291	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	195.675	5.956	189.719	208.001	0	208.001	189.718	0	0	189.719
1719	0000000	Transf Politic Nac Aldir Blanc-Fomento Cultura Lei 14399/2022	134.873	65.951	68.923	323.610	0	392.533	-0	0	0	68.923
1720	0000000	Transf. Da União destinadas ao FEP-Lei	1.029.147	55.607	973.541	1.010.000	0	1.983.541	-0	0	0	973.541
1749	0000000	Outras vinculações de transferências	291.032	0	291.032	500	0	291.532	0	0	0	291.032
1750	0000187	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.343	412	33.931	52.500	0	86.431	-0	0	0	33.931
1751	0000350	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	1.718.574	355.163	1.363.411	3.730.000	0	5.093.410	0	0	0	1.363.411
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.911	0	3.911	20.100	0	24.011	0	0	0	3.911
1754	0000000	Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	-0	0	0	0
1755	0000000	Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.227.793	714.782	513.012	312.177	0	312.178	513.011	0	0	513.012
1759	0000004	Recursos Vinculados a Fundos	500.240	9.078	491.162	249.109	0	249.109	491.161	0	0	491.162
1759	0000005	Recursos Vinculados a Fundos	77.599	20.086	57.513	93.000	0	93.000	57.513	0	0	57.513
1759	0000006	Recursos Vinculados a Fundos	12.208	1.980	10.228	60.500	0	60.500	10.228	0	0	10.228
1759	0000012	Recursos Vinculados a Fundos	483.500	0	483.500	392.500	0	392.500	483.500	0	0	483.500
1759	0000013	Recursos Vinculados a Fundos - Habitação	35.164	1.481	33.683	1.000	0	177.200	-142.517	0	0	33.683
1759	0000323	Recursos Vinculados a Fundos	9.746	3.912	5.834	62.300	0	68.133	0	0	0	5.834
1759	0000355	Recursos Vinculados a Fundos	63.409	0	63.409	49.700	0	49.700	63.409	0	0	63.409
1759	0000358	Recursos Vinculados a Fundos	223.484	0	223.484	178.000	0	178.000	223.484	0	0	223.484
1759	0000370	Recursos Vinculados a Fundos	245.029	0	245.029	19.000	0	19.000	245.029	0	0	245.029
1800	0000000 e 1111050	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previd)	192.422.000	13.115	192.408.885	53.542.273	0	53.542.273	192.408.885	0	0	192.408.885
1802	0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	496.372	2.110	494.262	328.000	0	328.000	494.261	0	0	494.262
1869	0000081 e 0000000	Outros Recursos Extraorçamentários	1.767.501	1.607.930	159.571	15.500	0	175.071	0	0	0	159.571
2600	0000504	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	123.637	0	123.637	0	0	123.637	-0	0	0	123.637
2600	3110500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	110.384	104.496	5.887	0	0	5.887	0	0	0	5.887
2601	0000505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	322.193	90.000	232.193	0	0	232.193	0	0	0	232.193
2621	00000294	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	232.219	206.669	25.550	0	0	25.550	0	0	0	25.550
		Soma	226.914.948	13.491.992	213.422.956	278.092.789	0	271.524.812	219.990.933	0	0	213.422.956

Data da Atualização 08.01.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

ANEXO II - PLANEJAMENTO E CONTROLE CONSOLIDADO DAS COTAS E DAS DESPESAS POR VINCULO DE RECURSOS - ANO 2025
RESUMO DE TODOS OS ÓRGÃOS / ANO 2025

Fonte		Fonte	Saldo Final 2024			Previsão Orçamentária Despesa	Cotas da Receita		Despesa Liquidada		Saldo Financeiro	
Fonte	Destinação		Bancos	Restos a Pagar	Situação Financeira		Previstas NO ANO	Liberadas NO ANO	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	8.524.053	2.899.309	5.624.744	81.878.778	103.998.156	0	73.020.128	0	36.602.773	5.624.744
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	1.539.300	1.390.005	149.295	27.922.934	16.910.686	0	22.388.800	0	-5.328.820	149.295
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.679.655	1.239.717	439.938	33.642.160	23.378.449	0	27.373.563	0	-3.555.176	439.938
1501	0000000	Outros Recursos não Vinculados	645.817	192.226	453.591	6.443.118	3.349.142	0	3.610.753	0	191.981	453.591
1540	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Tranf. Impostos	1.175.536	8.952	1.166.583	35.616.660	35.698.673	0	35.698.673	0	1.166.584	1.166.583
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	218.636	218.422	213	864.952	2.008.499	0	864.952	0	1.143.761	213
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	211.280	179.380	31.900	1.845.300	1.845.300	0	1.877.200	0	-0	31.900
1552	0000102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	7.334	0	7.334	669.260	669.260	0	676.593	0	2	7.334
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	4.736	0	4.736	416.000	416.000	0	420.736	0	-0	4.736
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.322	26.089	27.232	125.000	125.000	0	152.232	0	0	27.232
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.255	5.817	18.438	270.000	270.000	0	288.438	0	0	18.438
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	155	183.911	-183.756	1.241.308	1.241.308	0	1.241.308	0	-183.756	-183.756
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	2.065.121	2.065.121	0	2.065.121	0	0	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	98.903	98.903	0	98.903	0	0	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	71.022	0	71.022	5.305.000	5.305.000	0	5.376.022	0	-0	71.022
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	262.941	0	262.941	10.000	10.000	0	272.941	0	-0	262.941
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	1.835.095	502.770	1.332.324	4.368.000	4.368.000	0	5.700.323	0	2	1.332.324
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	284.757	12.092	272.665	1.122.386	1.122.386	0	1.395.051	0	0	272.665
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	67.562	1.751	65.811	163.060	163.060	0	228.870	0	2	65.811
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	135.656	7.104	128.552	310.009	310.009	0	438.561	0	0	128.552
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	125.000	65.000	60.000	780.000	780.000	0	840.000	0	0	60.000
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	523.751	0	523.751	1.000	1.000	0	524.751	0	-0	523.751
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	122.048	0	122.048	2.106.553	2.106.553	0	2.228.600	0	2	122.048
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	75.700	0	75.700	36.000	36.000	0	111.699	0	2	75.700
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	227.329	840	226.489	45.163	451.963	0	678.452	0	0	226.489
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	33.151	20.640	12.511	101.330	101.330	0	113.840	0	0	12.511
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	86.309	0	86.309	534.154	534.154	0	620.462	0	2	86.309
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	4.118	0	4.118	140.400	140.400	0	144.518	0	-0	4.118
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	127.611	0	127.611	177.169	177.169	0	304.780	0	0	127.611
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	23.042	0	23.042	1.248	1.248	0	24.290	0	0	23.042
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	89.716	0	89.716	144.000	144.000	0	233.716	0	0	89.716
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	6.715	0	6.715	100	100	0	6.815	0	-0	6.715
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	59.971	0	59.971	200	200	0	60.171	0	0	59.971
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	24.009	0	24.009	1.000	1.000	0	25.009	0	-0	24.009
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.668	0	3.668	1.600	1.600	0	5.268	0	-0	3.668
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	205.503	4.567	200.936	125.450	125.450	0	326.386	0	0	200.936
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	83.308	0	83.308	6.000	6.000	0	89.308	0	-0	83.308
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	13.437	0	13.437	13.000	0	0	13.437	0	0	13.437
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	4.545	0	4.545	4.380	0	0	4.545	0	0	4.545
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	206.739	6.067	200.673	201.390	201.390	0	402.063	0	-0	200.673
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	5	0	5	1.800	1.800	0	1.805	0	0	5
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	106.998	939	106.059	122.580	122.580	0	228.638	0	0	106.059
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	6.167	0	6.167	100	100	0	6.267	0	0	6.167
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	41.839	5.231	36.609	74.800	74.800	0	111.409	0	-0	36.609
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	154.688	0	154.688	203.200	203.200	0	357.887	0	0	154.688
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	30.537	0	30.537	1.000	1.000	0	31.537	0	-0	30.537
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	74.903	192	74.711	55.100	55.100	0	129.811	0	1	74.711
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	339.357	312.392	26.965	7.623.711	10.000	0	5.008.475	0	-4.971.510	26.965
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	162.432	0	162.432	26	26	0	162.458	0	-0	162.432
1669	00000440	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	472	1.465	-993	635	635	0	635	0	-992	-993
1669	0000441	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	405	0	405	399	0	0	405	0	-0	405

1669	0000442	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	13.481	12.044	1.437	12.211	0	0	1.437	0	0	1.437
1700	0000000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	451.421	525.000	-73.579	2.252.034	2.252.034	0	2.252.034	0	-73.579	-73.579
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	98.334	68.102	30.232	1.000	1.000	0	31.232	0	-0	30.232
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.971	0	30.971	1.000	1.000	0	31.971	0	-0	30.971
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	627.905	626.453	1.452	626.453	626.453	0	627.905	0	0	1.452
1701	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	1.416.881	1.454.909	-38.029	126.355	126.355	0	126.355	0	-38.029	-38.029
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0	0	0	1.000	50.000	0	50.000	0	0	0
1703	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres outras Entidades	237.199	0	237.199	754.326	754.326	0	991.525	0	-1	237.199
1706	3110000	Transferência Especial da União	2.574.137	261.877	2.312.260	1.100	1.100	0	2.313.360	0	0	2.312.260
1708	0000291	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	195.675	5.956	189.719	208.001	208.001	0	208.001	0	189.718	189.719
1719	0000000	Transf Politic Nac Aldir Blanc-Fomento Cultura Lei 14399/2022	134.873	65.951	68.923	323.610	323.610	0	392.533	0	-0	68.923
1720	0000000	Transf. Da União destinadas ao FEP-Lei	1.029.147	55.607	973.541	1.010.000	1.010.000	0	1.983.541	0	-0	973.541
1749	0000000	Outras vinculações de transferências	291.032	0	291.032	500	500	0	291.532	0	0	291.032
1750	0000187	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.343	412	33.931	52.500	52.500	0	86.431	0	-0	33.931
1751	0000350	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	1.718.574	355.163	1.363.411	3.730.000	3.730.000	0	5.093.410	0	0	1.363.411
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.911	0	3.911	20.100	20.100	0	24.011	0	0	3.911
1754	0000000	Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	-0	0
1755	0000000	Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.227.793	714.782	513.012	312.177	312.177	0	312.178	0	513.011	513.012
1759	0000004	Recursos Vinculados a Fundos	500.240	9.078	491.162	249.109	249.109	0	249.109	0	491.161	491.162
1759	0000005	Recursos Vinculados a Fundos	77.599	20.086	57.513	93.000	93.000	0	93.000	0	57.513	57.513
1759	0000006	Recursos Vinculados a Fundos	12.208	1.980	10.228	60.500	60.500	0	60.500	0	10.228	10.228
1759	0000012	Recursos Vinculados a Fundos	483.500	0	483.500	392.500	392.500	0	392.500	0	483.500	483.500
1759	0000013	Recursos Vinculados a Fundos - Habitação	35.164	1.481	33.683	177.200	1.000	0	177.200	0	-142.517	33.683
1759	0000323	Recursos Vinculados a Fundos	9.746	3.912	5.834	62.300	62.300	0	68.133	0	0	5.834
1759	0000355	Recursos Vinculados a Fundos	63.409	0	63.409	49.700	49.700	0	49.700	0	63.409	63.409
1759	0000358	Recursos Vinculados a Fundos	223.484	0	223.484	178.000	178.000	0	178.000	0	223.484	223.484
1759	0000370	Recursos Vinculados a Fundos	245.029	0	245.029	19.000	19.000	0	19.000	0	245.029	245.029
1800	0000000 e 1111050	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previd	192.422.000	13.115	192.408.885	53.542.273	53.542.273	0	53.542.273	0	192.408.885	192.408.885
1802	0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	496.372	2.110	494.262	328.000	328.000	0	328.000	0	494.261	494.262
1869	0000081 e 0000000	Outros Recursos Extraorçamentários	1.767.501	1.607.930	159.571	0	15.500	0	175.071	0	0	159.571
2600	0000504	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	123.637	0	123.637	105.320	0	0	123.637	0	-0	123.637
2600	3110500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	110.384	104.496	5.887	10.405	0	0	5.887	0	0	5.887
2601	0000505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	322.193	90.000	232.193	212.806	0	0	232.193	0	0	232.193
2621	00000294	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	232.219	206.669	25.550	2.000	0	0	25.550	0	0	25.550
			226.914.948	13.491.992	213.422.956	286.796.917	278.092.789	0	271.524.812	0	219.990.933	213.422.956

Data da atualização 08.01.2025
Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

Anexo III - ESTIMATIVA MENSAL DE ARRECADAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Previsto x Liquidado
ANO 2025

Fonte		Janero	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total														
Fonte	Destinação	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada													
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	8.612.176	0,00	8.094.459	0	7.348.786	0	12.061.994	0	7.003.256	0	7.296.484	0	9.220.984	0	7.976.354	0	8.239.867	0	7.954.619	0	8.047.063	0	12.131.114	0	103.998.156	0
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	1.304.112	0	1.274.361	0	1.260.537	0	2.353.295	0	1.208.509	0	1.180.509	0	1.342.592	0	1.381.757	0	1.309.306	0	1.308.557	0	1.308.557	0	1.601.864	0	16.109.686	0
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	2.056.350	0	2.071.611	0	1.767.971	0	2.577.444	0	1.866.641	0	1.870.117	0	1.888.430	0	1.885.580	0	1.890.543	0	1.887.461	0	1.873.083	0	2.253.479	0	23.378.449	0
1501	0000000	Outros Recursos não Vinculados	206.310	0	153.598	0	244.607	0	154.473	0	139.654	0	154.718	0	159.988	0	154.790	0	154.790	0	217.438	0	134.790	0	234.867	0	3.348.143	0
1540	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Transf. Impostos	3.883.331	0	2.628.795	0	2.556.580	0	3.281.609	0	2.094.519	0	2.273.698	0	3.059.745	0	2.830.898	0	2.874.010	0	2.821.871	0	3.323.332	0	3.970.287	0	35.698.673	0
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	317.630	0	129.911	0	141.721	0	172.263	0	167.517	0	179.401	0	179.401	0	190.148	0	176.769	0	176.769	0	176.769	0	176.769	0	2.008.499	0
1560	0000101	Transferência do Salário-Educação	135.710	0	145.710	0	138.507	0	137.725	0	141.585	0	143.692	0	141.585	0	145.212	0	139.048	0	145.760	0	138.728	0	145.760	0	1.845.304	0
1552	0001023/01102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	66.566	0	66.566	0	66.566	0	66.566	0	66.566	0	66.566	0	66.566	0	66.566	0	66.566	0	66.566	0	66.566	0	66.566	0	669.260	0
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	459	0	248	0	105	0	208.521	0	715.91	0	577	0	267	0	203.164	0	1.125	0	437	0	253	0	129	0	416.000	0
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	179	0	148	0	153	0	163	0	119.123.49	0	996	0	1.148	0	983	0	601	0	552	0	523	0	451	0	135.000	0
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1	0	3.689	0	3.689	0	3.689	0	2.756.02	0	1.750	0	874	0	514	0	380	0	359	0	309	0	290	0	270.000	0
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	620.654	0	620.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.398	0	
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	1.032.561	0	1.032.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.065.121	0	
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	49.452	0	49.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.903	0	
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	127	0	530.001	0	530.001	0	530.011	0	524.155.53	0	538.584	0	531.670	0	530.011	0	530.789	0	531.202	0	525.487	0	2.958	0	5.305.000.000	0
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	594	0	385	0	428	0	435.07	0	712	0	1.182	0	1.110	0	1.059	0	1.282	0	1.003	0	1.327	0	1.000	0	10.000	0
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	336.904	0	343.190	0	345.928	0	326.115	0	441.303.51	0	602.348	0	335.558	0	326.319	0	348.742	0	347.515	0	307.335	0	307.041	0	4.388.000	0
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	84.964	0	91.995	0	93.297	0	91.130	0	93.442.92	0	93.528	0	94.539	0	94.539	0	94.533	0	93.810	0	94.063	0	95.999	0	1.122.396	0
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	11.418	0	11.418	0	15.586	0	20.096	0	13.586	0	15.586	0	15.586	0	15.586	0	15.586	0	15.586	0	15.586	0	15.586	0	163.000	0
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	21.090	0	21.090	0	81.142	0	27.990	0	142.562.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.009	0	
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	780.000	0
1601	3110508	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest. atendimento das agências comunitárias	163.779	0	163.779	0	160.955	0	175.075	0	175.075	0	175.075	0	175.075	0	183.547	0	183.547	0	183.547	0	183.547	0	183.552	0	2.106.553	0
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compi Piso Enfermagem	5.275	0	427	0	5.986	0	6.802.90	0	5.986	0	498	0	3.221	0	3.227	0	3.053	0	600	0	500	0	500	0	36.000	0
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	2.582	0	26.338	0	113.247	0	25.353	0	63.779.23	0	25.448	0	25.718	0	25.871	0	41.148	0	33.770	0	34.205	0	34.205	0	451.863	0
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	321	0	8.676	0	8.652	0	8.676	0	8.652	0	8.652	0	8.652	0	8.652	0	8.668	0	8.668	0	8.668	0	8.668	0	14.793	0
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	607	0	47.099	0	47.248	0	47.101	0	47.307.88	0	47.290	0	47.428	0	49.435	0	49.435	0	49.568	0	49.568	0	52.066	0	534.154	0
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	83	0	12.921	0	12.536	0	12.580	0	12.396.79	0	11.291	0	11.299	0	11.299	0	11.801	0	12.617	0	12.748	0	16.829	0	140.400	0
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	679	0	15.971	0	16.099	0	16.130	0	16.107.56	0	16.013	0	16.021	0	15.999	0	15.999	0	16.053	0	15.994	0	15.999	0	177.189	0
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	86	0	80	0	256	0	233.85	0	86	0	86	0	86	0	86	0	86	0	86	0	86	0	86	0	1.348	0
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	262	0	13.045	0	13.085	0	13.203	0	12.898.67	0	12.895	0	12.935	0	12.975	0	12.971	0	13.193	0	13.267	0	13.270	0	144.000	0
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congregares vinc Saúde	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	120	0	1.000	0
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	214	0	178	0	179	0	150.77	0	142	0	129	0	105	0	98	0	104	0	51	0	83	0	83	0	1.600	0
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.241	0	2.769	0	7.060	0	6.222	0	16.131.11	0	20.404	0	16.854	0	10.614	0	14.747	0	4.548	0	6.985	0	12.864	0	125.450	0
1660	0000000	Transferências de Recursos do FNAS	771	0	558	0	400	0	454	0	494	0	454	0	454	0	454	0	454	0	454	0	454	0	454	0	4.548	0
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	0000378	Transferência de Recursos do FNAS	1.274	0	20.360	0	20.431	0	20.501	0	37.356	0	37.446	0	1.487	0	1.478	0	1.480	0	20.788	0	1.448	0	37.452	0	201.396	0
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	1.800	0
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	805	0	13.620	0	15.856	0	8.930	0	11.404.52	0	9.044	0	9.106	0	9.046	0	9.454	0	11.906	0	11.809	0	11.809	0	122.580	0
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	5.050	0	6.198	0	6.198	0	6.239.34	0	6.239	0	6.416	0	6.416	0	6.387	0	6.387	0	6.387	0	6.387	0	6.387	0	14.800	0
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	1.435	0	43.367	0	21.277	0	21.274	0	34.782	0	942	0	1.020	0	34.782	0	992	0	21.193	0	995	0	21.199	0	203.200	0
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.358	0	3.519	0	3.529	0	3.545	0	3.524.87	0	3.513	0	3.548	0	3.538	0	3.530	0	3.520	0	3.487	0	3.489	0	55.100	0
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	1.362	0	480	0	1.245	0	481	0	578.16	0	705	0	895	0	977	0	873	0	849	0	800	0	1.105	0	10.000	0
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congregares vinc. Assist Social																										

IV PROJEÇÃO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

Previsão à Liquidada
ANO 2025

Fonte		Destinação	Especificação	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	Previsão	Librada	
-------	--	------------	---------------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	--

ANEXO I - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA RECEITA POR VÍNCULO DE RECURSOS - ANO 2025

			Projeções para 2025							Situação Financeira Final		
Fonte			Saldo Final 2024			Receita	Estorno de	Previsão de	Situação	Receita	Despesa	Situação
Fonte	Destinação		Bancos	Restos	Situação	Estimada +	Restos	Despesa	Financeira	Realizada	Liquidada	Financeira
		Especificação		a Pagar	Financeira	Excesso	a Pagar	Liquidada	Projetada		Realizada	Final
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	8.524.053	2.899.309	5.624.744	103.177.650	0	73.494.296	35.308.098	7.791.670	4.481.217	8.935.197
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	1.539.300	1.390.005	149.295	16.804.505	0	23.546.327	-6.592.527	1.197.931	946.033	401.193
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.679.655	1.239.717	439.938	23.255.688	0	30.141.481	-6.445.855	1.933.589	1.850.518	523.009
1501	0000000	Outros Recursos não Vinculados	645.817	192.226	453.591	3.363.915	0	3.796.641	20.865	220.783	267.583	406.792
1540	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Transf. Impostos	1.175.536	8.952	1.166.583	35.022.266	0	36.188.252	598	3.206.924	2.579.027	1.794.480
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	218.636	218.422	213	1.956.290	0	1.662.077	294.426	265.620	0	265.834
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	211.280	179.380	31.900	1.835.482	0	1.755.325	112.056	267.709	3.178	296.431
1552	0000102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	7.334	0	7.334	669.259	0	676.593	0	47	0	7.381
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	4.736	0	4.736	415.577	0	415.886	4.426	35	0	4.770
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.322	26.089	27.232	125.215	0	152.232	216	394	0	27.626
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.255	5.817	18.438	270.159	0	288.438	159	160	0	18.598
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	155	183.911	-183.756	1.425.065	0	1.241.308	1	1	107.967	-291.722
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	2.065.122	0	2.065.121	1	0	0	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	98.904	0	98.903	1	0	0	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	71.022	0	71.022	5.305.424	0	5.376.022	424	551	0	71.573
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	262.941	0	262.941	11.553	0	262.941	11.553	2.147	0	265.088
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	1.835.095	502.770	1.332.324	4.465.234	0	5.696.771	100.787	434.137	15.068	1.751.394
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	284.757	12.092	272.665	1.183.482	0	1.320.429	135.718	155.960	0	428.625
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	67.562	1.751	65.811	163.017	0	228.828	0	11.375	952	76.234
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	135.656	7.104	128.552	321.046	0	433.697	15.902	32.126	649	160.030
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	125.000	65.000	60.000	715.000	0	775.000	0	0	0	60.000
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	523.751	0	523.751	1.049	0	523.751	1.049	1.049	0	524.800
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	122.048	0	122.048	2.079.394	0	2.201.442	0	136.620	135.085	123.583
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	75.700	0	75.700	31.284	0	34.526	72.458	559	3.531	72.729
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	227.329	840	226.489	496.779	0	693.753	29.515	47.399	15.301	258.587
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	33.151	20.640	12.511	109.716	0	95.029	27.197	8.707	0	21.217
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	86.309	0	86.309	581.185	0	578.471	89.023	47.638	0	133.947
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	4.118	0	4.118	148.306	0	130.493	21.930	7.989	0	12.107
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	127.611	0	127.611	187.398	0	266.780	48.229	10.908	0	138.519
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	23.042	0	23.042	1.350	0	24.290	103	188	0	23.231
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	89.716	0	89.716	156.471	0	244.533	1.653	12.733	10.818	91.631
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	6.715	0	6.715	55	0	6.715	54	55	0	6.769
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	59.971	0	59.971	490	0	59.971	490	490	0	60.461
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	24.009	0	24.009	1.116	0	24.009	1.116	196	0	24.205
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.668	0	3.668	1.415	0	1.600	3.483	30	0	3.698
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	205.503	4.567	200.936	122.589	0	125.450	198.075	3.380	0	204.316
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	83.308	0	83.308	5.844	0	89.148	4	615	0	83.923
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	13.437	0	13.437	99	0	13.437	99	99	0	13.536
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	4.545	0	4.545	34	0	4.545	34	34	0	4.579
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	206.739	6.067	200.673	201.963	0	392.173	10.463	1.947	1.156	201.463
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	5	0	5	1.650	0	1.655	0	0	0	5
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	106.998	939	106.059	128.754	0	218.857	15.956	6.780	0	112.839
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	6.167	0	6.167	46	0	6.167	46	46	0	6.213
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	41.839	5.231	36.609	69.602	0	103.047	3.164	307	2.594	34.322
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	154.688	0	154.688	202.845	0	356.897	636	1.081	58.251	97.518
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	30.537	0	30.537	226	0	30.537	225	226	0	30.762
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	74.903	192	74.711	39.006	0	113.671	46	264	360	74.615
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	339.357	312.392	26.965	10.187	0	5.136.668	-5.099.516	1.568	307.470	-278.936
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	162.432	0	162.432	0	0	162.432	-0	0	0	162.432

1669	00000440	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	472	1.465	-993	5	0	0	-988	5	0	-988
1669	0000441	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	405	0	405	4	0	405	3	4	0	408
1669	0000442	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	13.481	12.044	1.437	101	0	1.437	101	101	0	1.538
1700	00000000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	451.421	525.000	-73.579	26.860.685	0	26.777.768	9.337	3.630	0	-69.949
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	98.334	68.102	30.232	604	0	30.232	604	604	0	30.836
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.971	0	30.971	241	0	30.971	241	241	0	31.212
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	627.905	626.453	1.452	627.148	0	627.905	695	695	0	2.147
1701	00000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	1.416.881	1.454.909	-38.029	164.384	0	126.355	0	11.564	5.730	-32.195
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0	0	0	50.000	0	49.000	1.000	0	0	0
1703	00000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres outras Entidades	237.199	0	237.199	529.442	0	528.028	238.612	1.413	0	238.612
1706	3110000	Transferência Especial da União	2.574.137	261.877	2.312.260	20.423	0	2.312.260	20.423	20.423	0	2.332.683
1708	0000291	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	195.675	5.956	189.719	226.350	0	196.973	219.095	38.894	0	228.613
1719	00000000	Transf Politic Nac Aldir Blanc-Fomento Cultura Lei 14399/2022	134.873	65.951	68.923	324.501	0	374.833	18.591	891	2.300	67.514
1720	00000000	Transf. Da União destinadas ao FEP-Lei	1.029.147	55.607	973.541	1.027.587	0	1.968.297	32.830	93.461	68.923	998.079
1749	00000000	Outras vinculações de transferências	291.032	0	291.032	23.338	0	291.032	23.339	23.338	0	314.371
1750	0000187	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.343	412	33.931	53.452	0	86.431	952	11.517	0	45.447
1751	0000350	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	1.718.574	355.163	1.363.411	3.803.309	0	5.065.840	100.879	346.952	48.222	1.662.140
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.911	0	3.911	18.644	0	22.556	-0	1.106	0	5.017
1754	00000000	Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
1755	00000000	Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.227.793	714.782	513.012	308.472	0	312.178	509.306	10.024	0	523.035
1759	00000004	Recursos Vinculados a Fundos	500.240	9.078	491.162	267.940	0	249.792	509.310	33.477	10.147	514.492
1759	00000005	Recursos Vinculados a Fundos	77.599	20.086	57.513	100.076	0	96.685	60.905	10.836	3.684	64.665
1759	00000006	Recursos Vinculados a Fundos	12.208	1.980	10.228	55.530	0	55.459	10.298	78	0	10.305
1759	00000012	Recursos Vinculados a Fundos	483.500	0	483.500	371.141	0	359.800	494.842	3.571	0	487.072
1759	00000013	Recursos Vinculados a Fundos - Habitação	35.164	1.481	33.683	1.168	0	165.625	-130.774	257	0	33.940
1759	0000323	Recursos Vinculados a Fundos	9.746	3.912	5.834	57.296	0	62.206	924	62	24	5.872
1759	0000355	Recursos Vinculados a Fundos	63.409	0	63.409	49.182	0	49.700	62.891	1.816	0	65.225
1759	0000358	Recursos Vinculados a Fundos	223.484	0	223.484	164.831	0	163.170	225.145	1.825	0	225.309
1759	0000370	Recursos Vinculados a Fundos	245.029	0	245.029	19.657	0	17.420	247.265	1.810	0	246.838
1800	00000000 e 1111050	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previd)	192.422.000	13.115	192.408.885	51.167.224	0	51.953.474	191.622.635	2.262.341	2.107.427	192.563.799
1802	00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	496.372	2.110	494.262	311.666	0	321.288	484.640	24.966	8.696	510.532
1869	00000081 e 00000000	Outros Recursos Extraorçamentários	1.767.501	1.607.930	159.571	16.324	0	159.571	16.325	1.896	0	161.468
2600	0000504	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	123.637	0	123.637	0	0	123.637	-0	0	0	123.637
2600	3110500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	110.384	104.496	5.887	0	0	5.887	0	0	0	5.887
1601	0000505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	322.193	90.000	232.193	6.553	0	232.193	6.554	6.553	0	238.747
1621	00000294	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	232.219	206.669	25.550	1.896	0	25.550	1.896	1.896	0	27.446
1570	00000000	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	3	0	0	3	3	0	3
1600	3101503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0	0	78.931	0	78.931	-0	78.931	0	78.931
1601	3110506	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0	0	780	0	0	780	780	0	780
1604	0000502	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	0	0	0	6.072	0	0	6.072	6.072	0	6.072
1632	0000297	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1632	0000306	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0	0	0	9	0	0	9	9	0	9
1660	31101376	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	34.237	0	34.237	-0	34.237	0	34.237
1660	3101404	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	28.429	0	28.429	0	28.429	0	28.429
1660	3110406	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	13	0	0	13	13	0	13
1661	00000000	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
1661	0000474	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	85	0	0	85	85	0	85
1661	0000475	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	49	0	0	49	49	0	49
1665	00000000	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	0	0	0	625.251	0	625.251	-0	625.251	0	625.251
1700	0000327	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0	0	92	0	0	92	92	0	92
1701	0000470	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0	0	0	2.251	0	0	2.251	2.251	0	2.251
1704	00000000	Transf União Ref Compensações Financ Exploração Recurso Nat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1706	3110453	Transferência Especial da União	0	0	0	861	0	0	861	861	0	861

1715	0000000	Transf. Dest. Setor Cultural LC nº 195/2022 - Art 5-Audio visual	67	0	67	0	0	67	0	0	67	0
1716	0000000	Transf. Dest. Setor Cultural LC nº 195/2022 - Art 8-Demais cult	1.181	0	1.181	4	0	1.185	0	4	1.185	0
1721	0000425	Transferências da União Ref a Cessão Onerosa de Petróleo	0	0	0	2.730	0	0	2.730	2.730	0	2.730
1759	0000001	Recursos Vinculados a Fundos	0	0	0	90	0	0	90	90	0	90
1759	0000419	Recursos Vinculados a Fundos	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
1759	3201000	Recursos Vinculados a Fundos	0	0	0	71	0	0	71	71	0	71
1799	0000166/0000303	Outras Vinculações Legais	0	0	0	17	0	0	17	17	0	17
1899	0000000	Outros Recursos Vinculados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Soma	226.916.196	13.491.992	213.424.204	299.887.857	0	300.118.676	213.193.385	19.758.291	13.043.164	220.139.332

Data da Atualização 06.03.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

ANEXO II - PLANEJAMENTO E CONTROLE CONSOLIDADO DAS COTAS E DAS DESPESAS POR VINCULO DE RECURSOS - ANO 2025

RESUMO DE TODOS OS ÓRGÃOS / ANO 2025

Fonte			Saldo Final 2024			Previsão	Cotas da Receita		Despesa Liquidada		Saldo Financeiro	
Fonte	Destinação	Fonte	Bancos	Restos a Pagar	Situação Financeira	Orçamentária Despesa	Previstas NO ANO	Liberadas NO ANO	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado
1500	0000000 e 0000007	Recursos não V	8.524.053	2.899.309	5.624.744	81.878.778	103.177.650	7.791.670	73.494.296	4.481.217	35.308.098	8.935.197
1500	1001007 e 1001020	Recursos não V	1.539.300	1.390.005	149.295	27.922.934	16.804.505	1.197.931	23.546.327	946.033	-6.592.527	401.193
1500	1002007 e 1002040	Recursos não V	1.679.655	1.239.717	439.938	33.642.160	23.255.688	1.933.589	30.141.481	1.850.518	-6.445.855	523.009
1501	0000000	Outros Recursos	645.817	192.226	453.591	6.443.118	3.363.915	220.783	3.796.641	267.583	20.865	406.792
1540	0000031 e 1070031	Transferências c	1.175.536	8.952	1.166.583	35.616.660	35.022.266	3.206.924	36.188.252	2.579.027	598	1.794.480
1543	0000031	Transferências c	218.636	218.422	213	864.952	1.956.290	265.620	1.662.077	0	294.426	265.834
1550	0000101	Transferência de	211.280	179.380	31.900	1.845.300	1.835.482	267.709	1.755.325	3.178	112.056	296.431
1552	0000102	Transferências c	7.334	0	7.334	669.260	669.259	47	676.593	0	0	7.381
1553	0000185	Transferências c	4.736	0	4.736	416.000	415.577	35	415.886	0	4.426	4.770
1569	0000000	Outras Transfer	53.322	26.089	27.232	125.000	125.215	394	152.232	0	216	27.626
1569	0000381	Outras Transfer	24.255	5.817	18.438	270.000	270.159	160	288.438	0	159	18.598
1570	3110457	Transf. Gov. Fed	155	183.911	-183.756	1.241.308	1.425.065	1	1.241.308	107.967	1	-291.722
1570	3110458	Transf. Gov. Fed	0	0	0	2.065.121	2.065.122	0	2.065.121	0	1	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed	0	0	0	98.903	98.904	0	98.903	0	1	0
1571	0000345	Transf. Estado r	71.022	0	71.022	5.305.000	5.305.424	551	5.376.022	0	424	71.573
1599	0000020	Outros Recursos	262.941	0	262.941	10.000	11.553	2.147	262.941	0	11.553	265.088
1600	0000500	Transf Fundo a	1.835.095	502.770	1.332.324	4.368.000	4.465.234	434.137	5.696.771	15.068	100.787	1.751.394
1600	0000501	Transf Fundo a	284.757	12.092	272.665	1.122.386	1.183.482	155.960	1.320.429	0	135.718	428.625
1600	0000502	Transf Fundo a	67.562	1.751	65.811	163.060	163.017	11.375	228.828	952	0	76.234
1600	0000503	Transf Fundo a	135.656	7.104	128.552	310.009	321.046	32.126	433.697	649	15.902	160.030
1600	0000511	Transf Fundo a	125.000	65.000	60.000	780.000	715.000	0	775.000	0	0	60.000
1601	3110505	Transf Fundo a	523.751	0	523.751	1.000	1.049	1.049	523.751	0	1.049	524.800
1604	0000500	Transf prov Gov	122.048	0	122.048	2.106.553	2.079.394	136.620	2.201.442	135.085	0	123.583
1605	0000511	Assistência Fin c	75.700	0	75.700	36.000	31.284	559	34.526	3.531	72.458	72.729
1621	0000011	Transf Fundo a	227.329	840	226.489	45.163	496.779	47.399	693.753	15.301	29.515	258.587
1621	0000050	Transf Fundo a	33.151	20.640	12.511	101.330	109.716	8.707	95.029	0	27.197	21.217
1621	0000090	Transf Fundo a	86.309	0	86.309	534.154	581.185	47.638	578.471	0	89.023	133.947
1621	0000160	Transf Fundo a	4.118	0	4.118	140.400	148.306	7.989	130.493	0	21.930	12.107
1621	0000170	Transf Fundo a	127.611	0	127.611	177.169	187.398	10.908	266.780	0	48.229	138.519
1621	0000190	Transf Fundo a	23.042	0	23.042	1.248	1.350	188	24.290	0	103	23.231
1621	0000220	Transf Fundo a	89.716	0	89.716	144.000	156.471	12.733	244.533	10.818	1.653	91.631
1621	0000293	Transf Fundo a	6.715	0	6.715	100	55	55	6.715	0	54	6.769
1621	3210292	Transf Fundo a	59.971	0	59.971	200	490	490	59.971	0	490	60.461
1632	0000293	Transf Estado re	24.009	0	24.009	1.000	1.116	196	24.009	0	1.116	24.205
1659	0000002	Outros Recursos	3.668	0	3.668	1.600	1.415	30	1.600	0	3.483	3.698
1659	0000041	Outros Recursos	205.503	4.567	200.936	125.450	122.589	3.380	125.450	0	198.075	204.316
1660	0000000	Transferência de	83.308	0	83.308	6.000	5.844	615	89.148	0	4	83.923
1660	0000335	Transferência de	13.437	0	13.437	13.000	99	99	13.437	0	99	13.536
1660	0000367	Transferência de	4.545	0	4.545	4.380	34	34	4.545	0	34	4.579
1660	0000376	Transferência de	206.739	6.067	200.673	201.390	201.963	1.947	392.173	1.156	10.463	201.463

1660	0000379	Transferência de	5	0	5	1.800	1.650	0	1.655	0	0	5
1660	0000380	Transferência de	106.998	939	106.059	122.580	128.754	6.780	218.857	0	15.956	112.839
1660	0000385	Transferência de	6.167	0	6.167	100	46	46	6.167	0	46	6.213
1660	0000398	Transferência de	41.839	5.231	36.609	74.800	69.602	307	103.047	2.594	3.164	34.322
1660	0000404	Transferência de	154.688	0	154.688	203.200	202.845	1.081	356.897	58.251	636	97.518
1660	3110456	Transferência de	30.537	0	30.537	1.000	226	226	30.537	0	225	30.762
1661	0000366	Transf. Recurso	74.903	192	74.711	55.100	39.006	264	113.671	360	46	74.615
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recurso	339.357	312.392	26.965	7.623.711	10.187	1.568	5.136.668	307.470	-5.099.516	-278.936
1665	0000230	Transf Convênic	162.432	0	162.432	26	0	0	162.432	0	-0	162.432
1669	00000440	Outros recursos	472	1.465	-993	635	5	5	0	0	-988	-988
1669	0000441	Outros recursos	405	0	405	399	4	4	405	0	3	408
1669	0000442	Outros recursos	13.481	12.044	1.437	12.211	101	101	1.437	0	101	1.538
1700	0000000	Outras Transf C	451.421	525.000	-73.579	2.252.034	26.860.685	3.630	26.777.768	0	9.337	-69.949
1700	0000449	Outras Transf C	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf C	98.334	68.102	30.232	1.000	604	604	30.232	0	604	30.836
1700	0000463	Outras Transf C	30.971	0	30.971	1.000	241	241	30.971	0	241	31.212
1700	3110000	Outras Transf C	627.905	626.453	1.452	626.453	627.148	695	627.905	0	695	2.147
1701	0000000	Outras Transf C	1.416.881	1.454.909	-38.029	126.355	164.384	11.564	126.355	5.730	0	-32.195
1701	0000467	Outras Transf C	0	0	0	1.000	50.000	0	49.000	0	1.000	0
1703	0000000	Outras Transf C	237.199	0	237.199	754.326	529.442	1.413	528.028	0	238.612	238.612
1706	3110000	Transferência Es	2.574.137	261.877	2.312.260	1.100	20.423	20.423	2.312.260	0	20.423	2.332.683
1708	0000291	Transferência U	195.675	5.956	189.719	208.001	226.350	38.894	196.973	0	219.095	228.613
1719	0000000	Transf Politic Na	134.873	65.951	68.923	323.610	324.501	891	374.833	2.300	18.591	67.514
1720	0000000	Transf. Da Uniã	1.029.147	55.607	973.541	1.010.000	1.027.587	93.461	1.968.297	68.923	32.830	998.079
1749	0000000	Outras vinculaçõ	291.032	0	291.032	500	23.338	23.338	291.032	0	23.339	314.371
1750	0000187	Rec da Contribu	34.343	412	33.931	52.500	53.452	11.517	86.431	0	952	45.447
1751	0000350	Rec da Contribu	1.718.574	355.163	1.363.411	3.730.000	3.803.309	346.952	5.065.840	48.222	100.879	1.662.140
1752	0000107	Recursos Vincul	3.911	0	3.911	20.100	18.644	1.106	22.556	0	-0	5.017
1754	0000000	Recursos de Op	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
1755	0000000	Rec de Alienaçã	1.227.793	714.782	513.012	312.177	308.472	10.024	312.178	0	509.306	523.035
1759	0000004	Recursos Vincul	500.240	9.078	491.162	249.109	267.940	33.477	249.792	10.147	509.310	514.492
1759	0000005	Recursos Vincul	77.599	20.086	57.513	93.000	100.076	10.836	96.685	3.684	60.905	64.665
1759	0000006	Recursos Vincul	12.208	1.980	10.228	60.500	55.530	78	55.459	0	10.298	10.305
1759	0000012	Recursos Vincul	483.500	0	483.500	392.500	371.141	3.571	359.800	0	494.842	487.072
1759	0000013	Recursos Vincul	35.164	1.481	33.683	177.200	1.168	257	165.625	0	-130.774	33.940
1759	0000323	Recursos Vincul	9.746	3.912	5.834	62.300	57.296	62	62.206	24	924	5.872
1759	0000355	Recursos Vincul	63.409	0	63.409	49.700	49.182	1.816	49.700	0	62.891	65.225
1759	0000358	Recursos Vincul	223.484	0	223.484	178.000	164.831	1.825	163.170	0	225.145	225.309
1759	0000370	Recursos Vincul	245.029	0	245.029	19.000	19.657	1.810	17.420	0	247.265	246.838
1800	0000000 e 1111050	Recursos Vincul	192.422.000	13.115	192.408.885	53.542.273	51.167.224	2.262.341	51.953.474	2.107.427	191.622.635	192.563.799
1802	0000000	Recursos Vincul	496.372	2.110	494.262	328.000	311.666	24.966	321.288	8.696	484.640	510.532
1869	0000081 e 0000000	Outros Recursos	1.767.501	1.607.930	159.571	0	16.324	1.896	159.571	0	16.325	161.468
2600	0000504	Transf Fundo a	123.637	0	123.637	105.320	0	0	123.637	0	-0	123.637
2600	3110500	Transf Fundo a	110.384	104.496	5.887	10.405	0	0	5.887	0	0	5.887
1601	0000505	Transf Fundo a	322.193	90.000	232.193	212.806	6.553	6.553	232.193	0	6.554	238.747
1621	00000294	Transf Fundo a	232.219	206.669	25.550	2.000	1.896	1.896	25.550	0	1.896	27.446
1570	0000000	Transf. Gov. Fed	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3

1600	3101503	Transf Fundo a	0	0	0	0	78.931	78.931	78.931	0	-0	78.931
1601	3110506	Transf Fundo a	0	0	0	0	780	780	0	0	780	780
1604	0000502	Transf prov Gov	0	0	0	0	6.072	6.072	0	0	6.072	6.072
1632	0000297	Transf Estado re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1632	0000306	Transf Estado re	0	0	0	0	9	9	0	0	9	9
1660	31101376	Transferência de	0	0	0	0	34.237	34.237	34.237	0	-0	34.237
1660	3101404	Transferência de	0	0	0	0	28.429	28.429	28.429	0	0	28.429
1660	3110406	Transferência de	0	0	0	0	13	13	0	0	13	13
1661	0000000	Transf. Recurso	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000
1661	0000474	Transf. Recurso	0	0	0	0	85	85	0	0	85	85
1661	0000475	Transf. Recurso	0	0	0	0	49	49	0	0	49	49
1665	0000000	Transf Convênic	0	0	0	0	625.251	625.251	625.251	0	-0	625.251
1700	0000327	Outras Transf C	0	0	0	0	92	92	0	0	92	92
1701	0000470	Outras Transf C	0	0	0	0	2.251	2.251	0	0	2.251	2.251
1704	0000000	Transf União Re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1706	3110453	Transferência E	0	0	0	0	861	861	0	0	861	861
1715	0000000	Transf. Dest. Se	67	0	67	0	0	0	67	67	0	0
1716	0000000	Transf. Dest. Se	1.181	0	1.181	0	4	4	1.185	1.185	0	0
1721	0000425	Transferências c	0	0	0	0	2.730	2.730	0	0	2.730	2.730
1759	0000001	Recursos Vincul	0	0	0	0	90	90	0	0	90	90
1759	0000419	Recursos Vincul	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1759	3201000	Recursos Vincul	0	0	0	0	71	71	0	0	71	71
1799	0000166/0000303	Outras Vinculaç	0	0	0	0	17	17	0	0	17	17
1899	0000000	Outros Recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			226.916.196	13.491.992	213.424.204	286.796.917	299.887.857	19.758.291	300.118.676	13.043.164	213.193.385	220.139.332

Data da atualização 06.03.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

Anexo III - ESTIMATIVA MENSAL DE ARRECAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS
Previsto x Liquidado
ANO 2025

Fonte		Janerio	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total
Fonte	Destinação	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada
1500	0000000 a 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	7.791.670	6.094.459	7.791.670	12.061.194	7.003.256	7.296.484	9.229.984	7.976.354	8.233.867	8.047.619	10.317.650	7.791.670
1500	1001001 a 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	1.197.291	1.274.361	1.197.291	1.260.552	1.208.559	1.180.592	1.342.552	1.381.757	1.309.306	1.325.189	1.681.954	1.197.291
1500	1002007 a 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.933.589	2.071.611	1.767.971	2.577.444	1.866.641	1.870.117	1.688.430	1.655.508	1.690.354	1.807.461	2.253.479	1.933.589
1501	0000000	Outros Recursos não Vinculados	220.783	153.596	244.607	124.473	124.473	139.554	154.718	169.968	134.790	217.458	240.857	220.783
1500	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Transf. Impostos	3.206.924	2.626.795	2.556.580	3.281.609	2.094.519	2.373.698	3.059.745	2.830.898	2.874.010	3.323.332	3.970.287	3.206.924
1503	0000043	Transferência do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	265.620	139.911	172.323	141.721	167.517	179.401	195.140	195.140	195.140	176.769	176.769	265.620
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	267.709	145.719	138.507	137.725	141.585	133.632	143.692	145.212	157.965	139.048	145.760	267.709
1552	0000102/3101102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	47	66.566	66.932	65.893	137.196,14	68.023	0	67.987	193.448	1.846	1.078	47
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE	35	248	150	208.521	715,91	267	203.164	1.125	437	253	244	35
1599	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	394	148	103	986	163	983	1.149	532	601	528	485	394
1599	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	160	256,603	3.605	3.565	874	1.750	356	514	380	290	270.159	160
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	1	0	183.756	620.654	0	620.654	0	0	0	0	1.425.065	1
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	1.032.561	0	1.032.561	0	0	0	0	0	0	2.065.122	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	49.452	0	49.452	0	0	0	0	0	0	98.904	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	551	530.003	530.003	530.011	524.155,53	538.584	531.670	530.011	531.202	525.487	2.958	551
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.147	385	426	503	435,07	712	1.182	1.110	1.059	1.282	1.003	2.147
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - AS/PS	434.137	343.193	345.928	441.303,51	602.348	335.528	326.319	348.742	347.515	307.035	307.041	434.137
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - AS/PS	155.950	91.995	93.297	91.130	94.422	93.828	92.065	94.539	93.810	95.098	95.098	155.950
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - AS/PS	11.575	11.418	19.588	20.098	13.588	11.418	15.759	13.588	13.588	9.021	9.986	11.575
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - AS/PS	32.126	21.090	81.142	27.090	142.562,40	0	6.000	0	6.000	5.037	0	32.126
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - AS/PS	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	1.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.049	1.049
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitari	136.620	163.774	160.951	175.075	175.075	175.075	183.547	183.547	183.547	183.547	2.079.394	136.620
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada a compi Plano Entemagem	559	427	5.900	5.985	6.802,90	498	3.221	3.237	3.053	600	500	559
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	47.399	26.638	113.247	25.353	63.779,23	25.448	25.671	41.148	34.205	34.205	496.779	47.399
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	8.707	8.676	8.624	8.652	8.595,65	8.550	8.632	8.568	8.635	8.668	14.730	8.707
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	47.638	47.099	47.246	47.101	47.307,88	47.426	49.528	49.528	49.528	52.098	59.185	47.638
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	7.869	12.921	12.598	11.801	12.921	11.299	11.801	12.749	11.801	12.749	143.331	7.869
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	10.908	15.971	16.059	16.130	16.107,56	16.013	16.143	16.021	15.999	16.053	15.999	10.908
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	188	60	233,85	256	60	187	62	56	77	49	49	188
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	12.733	13.045	13.085	13.200	12.896,67	12.895	12.935	12.975	12.971	13.193	13.267	12.733
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saude	196	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	196
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	30	178	179	167	150,77	129	105	98	104	51	123	30
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.380	2.789	7.022	7.225	16.131,11	16.864	16.864	14.741	16.864	16.864	12.222	3.380
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	615	409	532	558	442,57	570	494	756	509	378	288	615
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	1.947	20.302	20.431	20.501	37.356	1.319	1.487	1.476	1.449	20.793	37.452	1.947
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	6.780	13.620	15.856	8.930	11.404,52	9.044	9.106	9.046	9.454	11.906	11.800	6.780
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
1660	0000388	Transferência de Recursos do FNAS	307	6.038	40	6.230	12.739,34	92	6.415	64	6.326	18.367	12.741	307
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	1.081	40,36	21.277	21.274	34.782	34.782	34.782	34.782	34.782	34.782	34.782	1.081
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	254	3.519	3.529	3.545	3.524,47	3.513	3.538	3.538	3.530	3.520	3.487	254
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	1.568	490	1.246	481	578,16	705	805	977	573	848	1.106	1.568
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000440	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
1669	0000441	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000442	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
1700	0000000/0001000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.630	1.253	73.579	2.241.889	1.161.693,27	1.235	1.198	880	637	254	254	3.630
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	695	0	0	0	626.453	0	0	0	0	0	0	695
1701	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	11.564	0	152.820	0	0	0	0	0	0	0	0	11.564
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1703	0000000	Outras Transf Convênios Instr Congêneres outras Entidades	1.413	0	0	0	528.028	0	0	0	0	0	0	1.413
0706	3110000	Transferência Especial da União	20.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.423
1708	0000221	Transferência União Ref Compensação Fincanc Recurso Minerois	38.894	15.897	26.859	20.906	17.830	15.103	10.163	16.949	16.065	18.349	14.678	38.894
1719	0000000	Transf Politic Nac Adir Blanc-Fomento Cultura-Lei 4399/2022	891	0	323,610	0	0	0	0	0	0	0	0	891
1720	0000000	Transferências da União destinadas ao FEP - Lei 8.478/1997	93.461	75.874	75.874	75.874	75.874	75.874	127.616	116.174	83.350	75.874	75.867	93.461
1749	0000000	Outras vinculações de Recurso	23.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.338
1750	0000187	Rec de Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	136	11.517	62	10.565	10.519	62	139	17.186	229	3.062	63.452	11.517
1751	0000350	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	346.952	305.509	286.289	310.943	319.233	305.510	346.622	330.424	329.334	307.875	268.158	346.952
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.106	2.203	2.331	1.937	795	2.402	1.964	1.584	1.023	948	673	1.106
1754	0000000	Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1755	0000000	Rec de Atenção de Bens Ativos - Administração Direta	10.024	11.402	11.889	12.718	11.968	11.968	11.968	11.968	11.968	11.968	11.968	10.024
1759	0000004	Recursos Vinculados a Fundos	33.477	14.830	19.603	17.865	22.309	27.991	17.865	20.754	27.991	18.750	267.940	33.477
1759	0000005	Recursos Vinculados a Fundos	10.836	4.102	5.746	5.989	6.655	7.266	7.385	8.975	10.756	8.975	10.076	10.836
1759	0000006	Recursos Vinculados a Fundos	78	5.034	5.036	5.041	5.036	5.033	5.044	5.044	5.038	5.048	5.037	78
1759	0000012	Recursos Vinculados a Fundos	3.571	24.229	24.352	24.572	23.272	23.681	23.681	24.128	23.681	23.681	23.681	3.571
1759	0000013	Recursos Vinculados a Fundos	257	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	257
1759	0000023	Recursos Vinculados a Fundos	62	5.024	5.015	5.006	5.018	5.018	5.015	5.010	4.994	4.988	4.991	62
1759	0000355	Recursos Vinculados a Fundos	1.816	4.915	4.502	4.078	4.038	4.038	4.873	3.530	3.698	3.698	49.182	1.816
1759	0000358	Recursos Vinculados a Fundos	1.825	14.721	14.726	14.867	14.785	14.717	14.					

IV PROJEÇÃO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

Previsão à Liquidação
ANO 2025

Fonte	Destinação	Especificação	setembro		outubro		novembro		dezembro		Total	
			Contábil	Previsão	Contábil	Previsão	Contábil	Previsão	Contábil	Previsão	Contábil	Previsão
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	4.481.217	5.442.890	5.129.398	6.553.077	6.317.925	6.314.592	8.925.322	6.536.624	8.075.142	5.324.462
1500	0001007 e 1001000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.481.217	5.442.890	5.129.398	6.553.077	6.317.925	6.314.592	8.925.322	6.536.624	8.075.142	5.324.462
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.850.318	2.201.879	2.059.918	2.453.262	2.270.157	2.186.218	2.544.007	2.474.970	2.651.191	2.341.635
1501	0000000 e 0000007	Outros Recursos não Vinculados e Transf. Impostos	267.583	279.049	217.561	296.829	189.628	257.179	556.464	360.595	504.596	370.333
1540	0000001 e 1070001	Transferências de FUNDEC - Complementação da União - VARR	2.579.027	2.352.490	2.091.988	2.846.127	2.897.437	2.870.764	2.851.037	2.894.497	2.852.807	2.878.389
1543	0000001	Transferências de FUNDEC - Complementação da União - VARR	0	184.059	368.118	184.059	189.607	184.059	0	184.059	184.059	0
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	3.178	106.987	350.097	168.232	96.427	167.169	93.274	177.169	107.575	68.657
1552	0000102	Transferência de Recursos do FNDI referentes ao PNME	0	7.293	17.088	103.497	12.231	91.721	54.758	138.776	198.776	676.569
1553	0000185	Transferência de Recursos do FNDI referentes ao PNATE	0	26.788	3.985	18.400	0	47.874	38.984	112.788	16.908	29.473
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDI	0	27.232	0	0	0	0	0	0	49.533	0
1569	0000081	Outras Transferências de Recursos do FNDI	0	18.498	48.198	44.719	40.230	45.195	18.380	0	24.814	0
1570	0110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Inscr. Congregações Educação	107.987	0	1.133.341	0	0	0	0	0	11.120	0
1570	0110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Inscr. Congregações Educação	0	0	2.095.121	0	0	0	0	0	0	0
1570	0110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Inscr. Congregações Educação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Inscr. Congregações Educação	0	90.188	294.952	820.318	504.30,05	551.799	590.871	685.208	444.570	390.079
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	0	262.941	0	0	0	0	0	0	0	262.941
1600	0000500	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - ASPS	15.088	1.727.721	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398
1600	0000501	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - ASPS	0	384.363	59.456	124.441	87.154	114.591	115.679	39.456	11.373	179.474
1600	0000502	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - ASPS	0	852	79.888	29.382	7.792	13.756,00	23.117	15.117	11.896	5.688
1600	0000503	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - ASPS	0	549	176.217	81.090	43.807	41.095	41.095	15.138	11.603	228.829
1600	0000511	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - ASPS	0	155.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1601	0110505	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - RSPS	0	523.791	0	0	0	0	0	0	0	523.791
1604	0000509	Transf. prov. Gov. Federal dest. vinc. comunitários	126.085	325.316	174.602	169.292	197.845,31	172.140	172.140	172.736	169.586	220.442
1605	0000511	Assistência Fin. da União destinada à compl. Plano Enfermagem	3.531	3.306	3.328	3.023	2.867,33	2.699	3.409	3.415	3.408	3.408
1621	0000011	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	15.301	336.833	125.781	1.749	8.304,00	46.278	26.783	39.450	33.959	40.794
1621	0000090	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	0	19.889	5.028	17.893	0	4.895	217	2.250	4.023	95.296
1621	0000090	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	0	139.518	46.099	4.235	47.089,91	47.099	48.099	49.099	29.718	578.471
1621	0000160	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	0	18.508	5.565	17.335	5.566	8.026	18.822	13.501	5.566	14.444
1621	0000170	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	0	127.610	0	0	18.000,00	2.484	25.000	11.000	10.000	31.388
1621	0000190	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	0	21.042	1.248	0	0	0	0	0	0	0
1621	0000220	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	10.818	99.716	68.765	9.911,83	13.467	9.228	0	0	21.283	0
1621	0000263	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	0	0	6.715	0	0	0	0	0	0	0
1621	0000292	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	0	59.971	0	0	0	0	0	0	0	59.971
1632	0000293	Transf. Estado ref. Convênios Inscr. Congregações vinc. Saúde	0	24.009	0	0	0	0	0	0	0	24.009
1639	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	1.600
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	3.813	6.702	14.245	3.812,96	8.321	695	11.195	7.195	35.950
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	5.840	0	83.308,00	0	0	0	0	89.148
1660	0000026	Transferência de Recursos do FNAS	0	12.427	0	0	0	0	0	0	0	12.427
1660	0000387	Transferência de Recursos do FNAS	0	4.540	0	0	0	0	0	0	0	4.540
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	1.156	214.028	15.605	25.226	13.617,37	6.367	17.292	18.588	9.726	14.342
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	0	189	189	189	189	189	189	189	189	189
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	0	11.080	10.637	10.776,10	9.129	10.117	17.292	16.966	3.619	7.581
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	0	6.167	0	0	0	0	0	0	0	6.167
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	2.584	36.499	8.531	36.499	11.327,78	10.561	10.561	12.561	10.561	12.561
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	58.251	19.023	213.548	2.960	1.071,37	6.932	6.932	9.000	14.310	18.902
1660	0110456	Transferência de Recursos do FNAS	0	30.527	0	0	0	0	0	0	0	30.527
1661	0000266	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	74.711	0	21.299	0	0	0	0	113.671	0
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	307.470	433.924	461.751	373.572,73	462.321	376.263	422.162	486.940	444.591	582.079
1665	0000230	Transf. Convênios Instrumentos Congregações vinc. Assist. Social	0	162.432	0	0	0	0	0	0	0	162.432
1669	0000040	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000441	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	469	0	0	0	0	0	0	0	469
1669	0000442	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	1.497	0	0	0	0	0	0	0	1.497
1700	0000000	Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congregações da União	0	2.252.034	0	0	0	0	0	1.151.546	0	23.374.188
1700	0000449	Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congregações da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congregações da União	0	30.232	0	0	0	0	0	0	0	30.232
1700	0000463	Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congregações da União	0	30.071	0	0	0	0	0	0	0	30.071
1700	0110000	Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congregações da União	0	1.452	626.453	0	0	0	0	0	0	627.905
1701	0000000	Outras Transf. Convênios ou Inscr. Congregações dos Estados	5.730	0	120.625	0	0	0	0	0	0	0
1701	0000467	Outras Transf. Convênios ou Inscr. Congregações dos Estados	0	49.096	0	0	0	0	0	0	0	49.096
1703	0000000	Outras Transf. Convênios Inscr. Congregações dos Estados	0	0	0	0	528.026	0	0	0	0	528.026
1706	0110000	Transferência Especial da União	0	2.312.260	0	0	0	0	0	0	0	2.312.260
1708	0000291	Transf. União Ref. Compensação Finance. Exploração Recurso Nat	0	23.044	18.710	12.994	11.119	19.206	13	20.264	20.264	0
1719	0000000	Transf. Polít. Nac. Ald. Blanc-Forneco Cultura Lei14.999/2002	2.300	69.923	0	0	0	223.610	20.000	20.000	20.000	274.833
1725	0000000	Transferência da União destinada ao FEP - Lei 9.478/1992	68.923	1.057.708	84.167	84.167	84.167	84.167	84.167	84.167	84.167	1.968.297
1732	0000107	Recursos vinculados de transferências	0	291.033	0	0	0	0	0	0	0	291.033
1750	0000187	Rec. da Contribuição Intendência no Domínio Econômico - CIDE	0	33.931	17.552	0	0	0	0	15.139	19.809	85.431
1751	0000350	Rec. da Contribuição Cessão Serv. Iluminação Pública COSIP	48.222	1.641.211	293.789	283.103	307.217	288.173	300.286	286.123	328.711	379.789
1752	0000107	Recursos vinculados de transferências	0	10.182	2.998	2.707	2.707	2.707	0	0	0	22.566
1754	0000000	Recursos de Operação de Crédito	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
1755	0000000	Rec. de Aterragem de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0	0	0	0	219.311	82.028	10.165	0	674
1759	0000004	Recursos Vinculados a Fundos	10.147	36.586	12.713	18.889	12.718	16.744	14.629	9.978	17.216	29.936
1759	0000005	Recursos Vinculados a Fundos	0	1.510	15.107	15.107	2.222	14.329	12.625	34.215	6.724	56.985
1759	0000006	Recursos Vinculados a Fundos	0	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041
1759	0000012	Recursos Vinculados a Fundos	0	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
1759	0000013	Recursos Vinculados a Fundos	0	12.870	11.575	11.575	11.575	11.575	11.575	13.803	42.945	165.625
1759	0000323	Recursos Vinculados a Fundos	24	5.996	3.961	5.211	12.853	256	143	3.491	17.559	62.206
1759	0000355	Recursos Vinculados a Fundos	0	7.881	7.788	10.501	0	0	0	9.447	0	49.700
1759	0000358	Recursos Vinculados a Fundos	0	14.830	14.830	14.830	14.830	14.830	14.830	14.830	14.830	14.830
1759	0000370	Recursos Vinculados a Fundos	0	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
1800	0111000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Prev)	2.167.437	4.338.333	4.223.788	4.483.736	4.271.585	4.281.410	4.383.320	4.360.067	4.416.150	6.460.904
1802	0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.696	50.471	23.900	50.471	21.956	18.622	26.393	53.917	26.180	321.288
1809	0000081 e 0000000	Outros Recursos Extraorçamentários	0	159.571	0	0	0	0	0	0	0	159.571
2000	0000504	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - ASPS	0	123.637	0	0	0	0	0	0	0	123.637
2000	0110500	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - ASPS	0	5.887	0	0	0	0	0	0	0	5.887
1601	0000505	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - RSPS	0	232.183	0	0	0	0	0	0	0	232.183
1621	0000294	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	0	25.560	0	0	0	0	0	0	0	25.560
1570	0000000	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Inscr. Congregações Educação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600	0101503	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - ASPS	0	0	0	78.831	0	0	0			

ANEXO I - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA RECEITA POR VÍNCULO DE RECURSOS - ANO 2024

						Projeções para 2024				Situação Financeira Final		
Fonte			Saldo Final 2023			Receita	Estorno de	Previsão de	Situação	Receita	Despesa	Situação
Fonte	Destinação		Bancos	Restos	Situação	Estimada +	Restos	Despesa	Financeira	Realizada	Liquidada	Financeira
		Especificação		a Pagar	Financeira	Excesso	a Pagar	Liquidada	Projetada		Realizada	Final
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	8.524.053	2.899.309	5.624.744	103.620.318	0	72.665.426	36.579.636	16.328.797	9.095.237	12.858.304
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	1.539.300	1.390.005	149.295	16.926.857	0	24.050.240	-6.974.087	2.594.645	2.947.366	-203.426
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.679.655	1.239.717	439.938	23.281.355	0	30.061.360	-6.340.067	4.030.867	3.972.276	498.529
1501	0000000	Outros Recursos não Vinculados	645.817	192.226	453.591	3.545.920	0	3.956.148	43.363	556.385	706.138	303.838
1540	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Transf. Impostos	1.175.536	8.952	1.166.583	35.504.263	0	36.544.748	126.098	6.317.715	5.288.213	2.196.085
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	218.636	218.422	213	1.936.846	0	1.478.018	459.041	376.087	0	376.301
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	211.280	179.380	31.900	1.849.252	0	1.730.069	151.083	427.198	84.909	374.189
1552	0000102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	7.334	0	7.334	698.014	0	705.340	9	85.568	36.080	56.822
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	4.736	0	4.736	415.364	0	389.128	30.971	70	0	4.806
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.322	26.089	27.232	125.435	0	125.000	27.668	762	0	27.994
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.255	5.817	18.438	270.694	0	270.000	19.132	298	0	18.735
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	155	183.911	-183.756	1.425.066	0	1.241.308	2	2	170.727	-354.481
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	2.065.122	0	2.065.121	1	0	0	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	98.904	0	98.903	1	0	0	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	71.022	0	71.022	5.365.881	0	5.388.604	48.299	591.011	102.770	559.263
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	262.941	0	262.941	13.316	0	0	276.257	4.295	0	267.236
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	1.835.095	502.770	1.332.324	4.540.470	0	4.292.860	1.579.935	852.566	338.878	1.846.013
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	284.757	12.092	272.665	1.182.187	0	1.053.151	401.701	246.660	117.045	402.280
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	67.562	1.751	65.811	162.614	0	151.527	76.898	22.391	3.510	84.692
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	135.656	7.104	128.552	326.082	0	257.480	197.155	58.252	649	186.156
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	125.000	65.000	60.000	715.000	0	715.000	60.000	65.000	65.000	60.000
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	523.751	0	523.751	3.933	0	0	527.683	3.933	0	527.683
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	122.048	0	122.048	2.052.235	0	2.005.061	169.222	273.240	264.021	131.268
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	75.700	0	75.700	31.395	0	32.822	74.274	1.097	5.132	71.666
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	227.329	840	226.489	516.751	0	507.569	235.671	94.008	165.950	154.547
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	33.151	20.640	12.511	112.110	0	75.469	49.151	19.776	0	32.287
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	86.309	0	86.309	581.086	0	502.770	164.626	94.638	63.216	117.731
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	4.118	0	4.118	144.006	0	131.297	16.826	16.610	19.311	1.417
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	127.611	0	127.611	182.403	0	147.415	162.599	21.884	8.245	141.250
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	23.042	0	23.042	1.477	0	1.248	23.271	375	0	23.417
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	89.716	0	89.716	156.266	0	154.817	91.165	25.573	10.818	104.471
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	6.715	0	6.715	110	0	0	6.824	110	0	6.824
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	59.971	0	59.971	976	0	0	60.947	976	0	60.947
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	24.009	0	24.009	1.231	0	0	25.239	391	0	24.399
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.668	0	3.668	1.267	0	1.400	3.535	60	1.400	2.328
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	205.503	4.567	200.936	126.683	0	127.872	199.747	10.244	6.235	204.945
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	83.308	0	83.308	6.055	0	89.148	215	1.235	0	84.542
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	13.437	0	13.437	199	0	0	13.636	199	0	13.636
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	4.545	0	4.545	67	0	0	4.613	67	0	4.613
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	206.739	6.067	200.673	200.218	0	183.334	217.557	20.504	6.345	214.832
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	5	0	5	1.500	0	1.500	5	0	0	5
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	106.998	939	106.059	121.651	0	103.792	123.918	13.296	0	119.356
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	6.167	0	6.167	92	0	0	6.259	92	0	6.259
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	41.839	5.231	36.609	63.855	0	73.310	27.154	596	9.465	27.739
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	154.688	0	154.688	204.281	0	348.125	10.843	14.533	68.501	100.719
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	30.537	0	30.537	453	0	0	30.990	453	0	30.990
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	74.903	192	74.711	55.865	0	125.955	4.621	765	12.644	62.832
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	339.357	312.392	26.965	10.652	0	5.184.357	-5.146.739	2.524	789.083	-759.593
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	162.432	0	162.432	0	0	0	162.432	0	0	162.432

1669	00000440	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	472	1.465	-993	9	0	0	-983	9	0	-983
1669	0000441	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	405	0	405	7	0	0	412	7	0	412
1669	0000442	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	13.481	12.044	1.437	200	0	0	1.637	200	0	1.637
1700	00000000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	451.421	525.000	-73.579	26.862.885	0	26.778.390	10.916	7.083	622	-67.117
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	98.334	68.102	30.232	1.180	0	0	31.411	1.180	0	31.411
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.971	0	30.971	483	0	0	31.453	483	0	31.453
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	627.905	626.453	1.452	631.360	0	626.453	6.359	4.907	0	6.359
1701	00000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	1.416.881	1.454.909	-38.029	678.482	0	120.625	519.828	525.662	0	487.633
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0	0	0	49.000	0	49.000	0	0	0	0
1703	00000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres outras Entidades	237.199	0	237.199	531.045	0	528.028	240.215	3.016	0	240.215
1706	3110000	Transferência Especial da União	2.574.137	261.877	2.312.260	40.596	0	0	2.352.856	40.596	0	2.352.856
1708	0000291	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	195.675	5.956	189.719	230.238	0	197.115	222.842	58.680	18.851	229.547
1719	00000000	Transf Politic Nac Aldir Blanc-Fomento Cultura Lei 14399/2022	134.873	65.951	68.923	325.122	0	305.910	88.134	1.512	2.300	68.134
1720	00000000	Transf. Da União destinadas ao FEP-Lei	1.029.147	55.607	973.541	1.053.984	0	1.104.336	923.188	195.732	262.669	906.603
1749	00000000	Outras vinculações de transferências	291.032	0	291.032	46.843	0	0	337.875	46.843	0	337.875
1750	0000187	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.343	412	33.931	53.685	0	52.500	35.115	11.855	0	45.786
1751	0000350	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	1.718.574	355.163	1.363.411	3.878.938	0	3.672.951	1.569.398	728.090	296.543	1.794.958
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.911	0	3.911	17.902	0	12.374	9.439	2.565	0	6.477
1754	00000000	Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
1755	00000000	Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.227.793	714.782	513.012	307.104	0	312.178	507.937	20.058	0	533.069
1759	00000004	Recursos Vinculados a Fundos	500.240	9.078	491.162	274.789	0	219.173	546.777	55.165	16.124	530.202
1759	00000005	Recursos Vinculados a Fundos	77.599	20.086	57.513	107.475	0	148.899	16.089	22.415	56.953	22.975
1759	00000006	Recursos Vinculados a Fundos	12.208	1.980	10.228	50.572	0	50.418	10.382	154	0	10.382
1759	00000012	Recursos Vinculados a Fundos	483.500	0	483.500	350.515	0	327.100	506.915	7.174	0	490.674
1759	00000013	Recursos Vinculados a Fundos - Habitação	35.164	1.481	33.683	1.335	0	152.755	-117.737	508	0	34.191
1759	0000323	Recursos Vinculados a Fundos	9.746	3.912	5.834	52.325	0	56.458	1.701	115	273	5.676
1759	0000355	Recursos Vinculados a Fundos	63.409	0	63.409	50.852	0	41.819	72.442	8.401	0	71.810
1759	0000358	Recursos Vinculados a Fundos	223.484	0	223.484	151.921	0	148.340	227.065	3.636	0	227.120
1759	0000370	Recursos Vinculados a Fundos	245.029	0	245.029	20.528	0	15.840	249.716	3.636	0	248.664
1800	00000000 e 1111050	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previd)	192.422.000	13.115	192.408.885	50.534.972	0	49.797.953	193.145.904	4.640.945	4.260.209	192.789.621
1802	00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	496.372	2.110	494.262	313.038	0	314.418	492.882	49.660	20.327	523.595
1869	00000081 e 00000000	Outros Recursos Extraorçamentários	1.767.501	1.607.930	159.571	17.280	0	0	176.852	3.809	0	163.381
2600	0000504	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	123.637	0	123.637	0	0	0	123.637	0	0	123.637
2600	3110500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	110.384	104.496	5.887	0	0	0	5.887	0	0	5.887
1601	0000505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	322.193	90.000	232.193	9.982	0	619	241.556	9.982	619	241.556
1621	00000294	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	232.219	206.669	25.550	3.546	0	0	29.097	3.546	0	29.097
1570	00000000	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	6	0	0	6	6	0	6
1600	3101503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0	0	79.515	0	78.931	584	79.515	0	79.515
1601	3110506	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0	0	2.923	0	0	2.923	2.923	0	2.923
1604	0000502	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	0	0	0	12.144	0	0	12.144	12.144	0	12.144
1632	0000297	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
1632	0000306	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0	0	0	19	0	0	19	19	0	19
1660	31101376	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	34.490	0	34.237	253	34.490	0	34.490
1660	3101404	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	28.641	0	28.429	212	28.641	0	28.641
1660	3110406	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	27	0	0	27	27	0	27
1661	00000000	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	251.421	0	250.000	1.421	251.421	0	251.421
1661	0000474	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	170	0	0	170	170	0	170
1661	0000475	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	97	0	0	97	97	0	97
1665	00000000	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	0	0	0	633.248	0	625.251	7.997	633.248	0	633.248
1700	0000327	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0	0	199	0	0	199	199	0	199
1701	0000470	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0	0	0	4.485	0	0	4.485	4.485	0	4.485
1704	00000000	Transf União Ref Compensações Financ Exploração Recurso Nat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1706	3110453	Transferência Especial da União	0	0	0	1.720	0	0	1.720	1.720	0	1.720

1715	0000000	Transf. Dest. Setor Cultural LC nº 195/2022 - Art 5-Audio visual	67	0	67	0	0	67	0	0	67	0
1716	0000000	Transf. Dest. Setor Cultural LC nº 195/2022 - Art 8-Demais cult	1.181	0	1.181	4	0	1.185	0	4	1.185	0
1721	0000425	Transferências da União Ref a Cessão Onerosa de Petróleo	0	0	0	5.485	0	0	5.485	5.485	0	5.485
1759	0000001	Recursos Vinculados a Fundos	0	0	0	181	0	0	181	181	0	181
1759	0000419	Recursos Vinculados a Fundos	0	0	0	2	0	0	2	2	0	2
1759	3201000	Recursos Vinculados a Fundos	0	0	0	99	0	0	99	99	0	99
1799	0000166/0000303	Outras Vinculações Legais	0	0	0	35	0	0	35	35	0	35
1899	0000000	Outros Recursos Vinculados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Soma	226.916.196	13.491.992	213.424.204	301.348.879	0	288.088.442	226.684.640	40.688.281	29.295.905	224.816.580

Data da Atualização 26.03.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

ANEXO II - PLANEJAMENTO E CONTROLE CONSOLIDADO DAS COTAS E DAS DESPESAS POR VINCULO DE RECURSOS - ANO 2025
RESUMO DE TODOS OS ÓRGÃOS / ANO 2025

Fonte			Saldo Final 2024			Previsão	Cotas da Receita		Despesa Liquidada		Saldo Financeiro	
Fonte	Destinação	Fonte	Bancos	Restos a Pagar	Situação Financeira	Orçamentária Despesa	Previstas NO ANO	Liberadas NO ANO	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado
1500	0000000 e 0000007	Recursos não V	8.524.053	2.899.309	5.624.744	81.878.778	103.620.318	16.328.797	72.665.426	9.095.237	36.579.636	12.858.304
1500	1001007 e 1001020	Recursos não V	1.539.300	1.390.005	149.295	27.922.934	16.926.857	2.594.645	24.050.240	2.947.366	-6.974.087	-203.426
1500	1002007 e 1002040	Recursos não V	1.679.655	1.239.717	439.938	33.642.160	23.281.355	4.030.867	30.061.360	3.972.276	-6.340.067	498.529
1501	0000000	Outros Recursos	645.817	192.226	453.591	6.443.118	3.545.920	556.385	3.956.148	706.138	43.363	303.838
1540	0000031 e 1070031	Transferências c	1.175.536	8.952	1.166.583	35.616.660	35.504.263	6.317.715	36.544.748	5.288.213	126.098	2.196.085
1543	0000031	Transferências c	218.636	218.422	213	864.952	1.936.846	376.087	1.478.018	0	459.041	376.301
1550	0000101	Transferência de	211.280	179.380	31.900	1.845.300	1.849.252	427.198	1.730.069	84.909	151.083	374.189
1552	0000102	Transferências c	7.334	0	7.334	669.260	698.014	85.568	705.340	36.080	9	56.822
1553	0000185	Transferências c	4.736	0	4.736	416.000	415.364	70	389.128	0	30.971	4.806
1569	0000000	Outras Transfer	53.322	26.089	27.232	125.000	125.435	762	125.000	0	27.668	27.994
1569	0000381	Outras Transfer	24.255	5.817	18.438	270.000	270.694	298	270.000	0	19.132	18.735
1570	3110457	Transf. Gov. Fed	155	183.911	-183.756	1.241.308	1.425.066	2	1.241.308	170.727	2	-354.481
1570	3110458	Transf. Gov. Fed	0	0	0	2.065.121	2.065.122	0	2.065.121	0	1	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed	0	0	0	98.903	98.904	0	98.903	0	1	0
1571	0000345	Transf. Estado r	71.022	0	71.022	5.305.000	5.365.881	591.011	5.388.604	102.770	48.299	559.263
1599	0000020	Outros Recursos	262.941	0	262.941	10.000	13.316	4.295	0	0	276.257	267.236
1600	0000500	Transf Fundo a	1.835.095	502.770	1.332.324	4.368.000	4.540.470	852.566	4.292.860	338.878	1.579.935	1.846.013
1600	0000501	Transf Fundo a	284.757	12.092	272.665	1.122.386	1.182.187	246.660	1.053.151	117.045	401.701	402.280
1600	0000502	Transf Fundo a	67.562	1.751	65.811	163.060	162.614	22.391	151.527	3.510	76.898	84.692
1600	0000503	Transf Fundo a	135.656	7.104	128.552	310.009	326.082	58.252	257.480	649	197.155	186.156
1600	0000511	Transf Fundo a	125.000	65.000	60.000	780.000	715.000	65.000	715.000	65.000	60.000	60.000
1601	3110505	Transf Fundo a	523.751	0	523.751	1.000	3.933	3.933	0	0	527.683	527.683
1604	0000500	Transf prov Gov	122.048	0	122.048	2.106.553	2.052.235	273.240	2.005.061	264.021	169.222	131.268
1605	0000511	Assistência Fin c	75.700	0	75.700	36.000	31.395	1.097	32.822	5.132	74.274	71.666
1621	0000011	Transf Fundo a	227.329	840	226.489	45.163	516.751	94.008	507.569	165.950	235.671	154.547
1621	0000050	Transf Fundo a	33.151	20.640	12.511	101.330	112.110	19.776	75.469	0	49.151	32.287
1621	0000090	Transf Fundo a	86.309	0	86.309	534.154	581.086	94.638	502.770	63.216	164.626	117.731
1621	0000160	Transf Fundo a	4.118	0	4.118	140.400	144.006	16.610	131.297	19.311	16.826	1.417
1621	0000170	Transf Fundo a	127.611	0	127.611	177.169	182.403	21.884	147.415	8.245	162.599	141.250
1621	0000190	Transf Fundo a	23.042	0	23.042	1.248	1.477	375	1.248	0	23.271	23.417
1621	0000220	Transf Fundo a	89.716	0	89.716	144.000	156.266	25.573	154.817	10.818	91.165	104.471
1621	0000293	Transf Fundo a	6.715	0	6.715	100	110	110	0	0	6.824	6.824
1621	3210292	Transf Fundo a	59.971	0	59.971	200	976	976	0	0	60.947	60.947
1632	0000293	Transf Estado re	24.009	0	24.009	1.000	1.231	391	0	0	25.239	24.399
1659	0000002	Outros Recursos	3.668	0	3.668	1.600	1.267	60	1.400	1.400	3.535	2.328
1659	0000041	Outros Recursos	205.503	4.567	200.936	125.450	126.683	10.244	127.872	6.235	199.747	204.945
1660	0000000	Transferência de	83.308	0	83.308	6.000	6.055	1.235	89.148	0	215	84.542
1660	0000335	Transferência de	13.437	0	13.437	13.000	199	199	0	0	13.636	13.636
1660	0000367	Transferência de	4.545	0	4.545	4.380	67	67	0	0	4.613	4.613
1660	0000376	Transferência de	206.739	6.067	200.673	201.390	200.218	20.504	183.334	6.345	217.557	214.832

1660	0000379	Transferência de	5	0	5	1.800	1.500	0	1.500	0	5	5
1660	0000380	Transferência de	106.998	939	106.059	122.580	121.651	13.296	103.792	0	123.918	119.356
1660	0000385	Transferência de	6.167	0	6.167	100	92	92	0	0	6.259	6.259
1660	0000398	Transferência de	41.839	5.231	36.609	74.800	63.855	596	73.310	9.465	27.154	27.739
1660	0000404	Transferência de	154.688	0	154.688	203.200	204.281	14.533	348.125	68.501	10.843	100.719
1660	3110456	Transferência de	30.537	0	30.537	1.000	453	453	0	0	30.990	30.990
1661	0000366	Transf. Recurso:	74.903	192	74.711	55.100	55.865	765	125.955	12.644	4.621	62.832
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recurso:	339.357	312.392	26.965	7.623.711	10.652	2.524	5.184.357	789.083	-5.146.739	-759.593
1665	0000230	Transf Convênic	162.432	0	162.432	26	0	0	0	0	162.432	162.432
1669	00000440	Outros recursos	472	1.465	-993	635	9	9	0	0	-983	-983
1669	0000441	Outros recursos	405	0	405	399	7	7	0	0	412	412
1669	0000442	Outros recursos	13.481	12.044	1.437	12.211	200	200	0	0	1.637	1.637
1700	0000000	Outras Transf C	451.421	525.000	-73.579	2.252.034	26.862.885	7.083	26.778.390	622	10.916	-67.117
1700	0000449	Outras Transf C	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf C	98.334	68.102	30.232	1.000	1.180	1.180	0	0	31.411	31.411
1700	0000463	Outras Transf C	30.971	0	30.971	1.000	483	483	0	0	31.453	31.453
1700	3110000	Outras Transf C	627.905	626.453	1.452	626.453	631.360	4.907	626.453	0	6.359	6.359
1701	0000000	Outras Transf C	1.416.881	1.454.909	-38.029	126.355	678.482	525.662	120.625	0	519.828	487.633
1701	0000467	Outras Transf C	0	0	0	1.000	49.000	0	49.000	0	0	0
1703	0000000	Outras Transf C	237.199	0	237.199	754.326	531.045	3.016	528.028	0	240.215	240.215
1706	3110000	Transferência Es	2.574.137	261.877	2.312.260	1.100	40.596	40.596	0	0	2.352.856	2.352.856
1708	0000291	Transferência U	195.675	5.956	189.719	208.001	230.238	58.680	197.115	18.851	222.842	229.547
1719	0000000	Transf Politic Na	134.873	65.951	68.923	323.610	325.122	1.512	305.910	2.300	88.134	68.134
1720	0000000	Transf. Da Uniã	1.029.147	55.607	973.541	1.010.000	1.053.984	195.732	1.104.336	262.669	923.188	906.603
1749	0000000	Outras vinculaçõ	291.032	0	291.032	500	46.843	46.843	0	0	337.875	337.875
1750	0000187	Rec da Contribu	34.343	412	33.931	52.500	53.685	11.855	52.500	0	35.115	45.786
1751	0000350	Rec da Contribu	1.718.574	355.163	1.363.411	3.730.000	3.878.938	728.090	3.672.951	296.543	1.569.398	1.794.958
1752	0000107	Recursos Vincul	3.911	0	3.911	20.100	17.902	2.565	12.374	0	9.439	6.477
1754	0000000	Recursos de Op	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
1755	0000000	Rec de Alienaçã	1.227.793	714.782	513.012	312.177	307.104	20.058	312.178	0	507.937	533.069
1759	0000004	Recursos Vincul	500.240	9.078	491.162	249.109	274.789	55.165	219.173	16.124	546.777	530.202
1759	0000005	Recursos Vincul	77.599	20.086	57.513	93.000	107.475	22.415	148.899	56.953	16.089	22.975
1759	0000006	Recursos Vincul	12.208	1.980	10.228	60.500	50.572	154	50.418	0	10.382	10.382
1759	0000012	Recursos Vincul	483.500	0	483.500	392.500	350.515	7.174	327.100	0	506.915	490.674
1759	0000013	Recursos Vincul	35.164	1.481	33.683	177.200	1.335	508	152.755	0	-117.737	34.191
1759	0000323	Recursos Vincul	9.746	3.912	5.834	62.300	52.325	115	56.458	273	1.701	5.676
1759	0000355	Recursos Vincul	63.409	0	63.409	49.700	50.852	8.401	41.819	0	72.442	71.810
1759	0000358	Recursos Vincul	223.484	0	223.484	178.000	151.921	3.636	148.340	0	227.065	227.120
1759	0000370	Recursos Vincul	245.029	0	245.029	19.000	20.528	3.636	15.840	0	249.716	248.664
1800	0000000 e 1111050	Recursos Vincul	192.422.000	13.115	192.408.885	53.542.273	50.534.972	4.640.945	49.797.953	4.260.209	193.145.904	192.789.621
1802	0000000	Recursos Vincul	496.372	2.110	494.262	328.000	313.038	49.660	314.418	20.327	492.882	523.595
1869	0000081 e 0000000	Outros Recursos	1.767.501	1.607.930	159.571	0	17.280	3.809	0	0	176.852	163.381
2600	0000504	Transf Fundo a	123.637	0	123.637	105.320	0	0	0	0	123.637	123.637
2600	3110500	Transf Fundo a	110.384	104.496	5.887	10.405	0	0	0	0	5.887	5.887
1601	0000505	Transf Fundo a	322.193	90.000	232.193	212.806	9.982	9.982	619	619	241.556	241.556
1621	00000294	Transf Fundo a	232.219	206.669	25.550	2.000	3.546	3.546	0	0	29.097	29.097
1570	0000000	Transf. Gov. Fed	0	0	0	0	6	6	0	0	6	6

1600	3101503	Transf Fundo a	0	0	0	0	79.515	79.515	78.931	0	584	79.515
1601	3110506	Transf Fundo a	0	0	0	0	2.923	2.923	0	0	2.923	2.923
1604	0000502	Transf prov Gov	0	0	0	0	12.144	12.144	0	0	12.144	12.144
1632	0000297	Transf Estado re	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1632	0000306	Transf Estado re	0	0	0	0	19	19	0	0	19	19
1660	31101376	Transferência de	0	0	0	0	34.490	34.490	34.237	0	253	34.490
1660	3101404	Transferência de	0	0	0	0	28.641	28.641	28.429	0	212	28.641
1660	3110406	Transferência de	0	0	0	0	27	27	0	0	27	27
1661	0000000	Transf. Recurso	0	0	0	0	251.421	251.421	250.000	0	1.421	251.421
1661	0000474	Transf. Recurso	0	0	0	0	170	170	0	0	170	170
1661	0000475	Transf. Recurso	0	0	0	0	97	97	0	0	97	97
1665	0000000	Transf Convênic	0	0	0	0	633.248	633.248	625.251	0	7.997	633.248
1700	0000327	Outras Transf C	0	0	0	0	199	199	0	0	199	199
1701	0000470	Outras Transf C	0	0	0	0	4.485	4.485	0	0	4.485	4.485
1704	0000000	Transf União Re	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1706	3110453	Transferência E	0	0	0	0	1.720	1.720	0	0	1.720	1.720
1715	0000000	Transf. Dest. Se	67	0	67	0	0	0	67	67	0	0
1716	0000000	Transf. Dest. Se	1.181	0	1.181	0	4	4	1.185	1.185	0	0
1721	0000425	Transferências c	0	0	0	0	5.485	5.485	0	0	5.485	5.485
1759	0000001	Recursos Vincul	0	0	0	0	181	181	0	0	181	181
1759	0000419	Recursos Vincul	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
1759	3201000	Recursos Vincul	0	0	0	0	99	99	0	0	99	99
1799	0000166/0000303	Outras Vinculaç	0	0	0	0	35	35	0	0	35	35
1899	0000000	Outros Recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			226.916.196	13.491.992	213.424.204	286.796.917	301.348.879	40.688.281	288.088.442	29.295.905	226.684.640	224.816.580

Data da atualização 26.03.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

Anexo III - ESTIMATIVA MENSAL DE ARRECAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS
 Previsto x Liquidado
 ANO 2025

Fonte		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total		
Fonte	Destinação	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	7.791.670	8.537.127	7.348.786	12.061.994	7.003.256	7.298.484	9.229.984	7.976.354	8.239.867	7.954.619	8.047.063	12.131.114	103.620.318	16.328.797
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	1.197.961	1.396.714	1.260.537	1.260.537	1.186.969	1.186.969	1.342.252	1.381.757	1.325.189	1.381.757	1.381.757	1.661.986	16.926.185	2.591.185
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.933.589	2.097.278	1.767.971	2.277.444	1.866.641	1.870.117	1.868.430	1.869.354	1.869.354	1.869.354	1.873.063	2.281.479	23.281.355	4.030.862
1501	0000000	Outros Recursos não Vinculados e Transf. Impostos	220.783	335.602	244.607	201.921	124.473	139.554	154.718	169.968	134.790	217.458	139.718	204.857	3.545.920	556.380
1540	0000031 e 1070001	Transferências do FUNDEB- Impostos e Transf. Impostos	3.206.924	3.110.791	2.556.580	3.281.609	2.094.519	2.373.698	3.059.745	2.830.898	2.874.010	3.323.332	2.821.871	3.970.287	35.504.263	6.317.713
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	265.620	110.467	141.721	172.263	167.517	173.401	179.401	179.401	179.401	176.769	176.769	176.769	1.536.846	376.087
1550	0000101	Transferências de Salários e Salários	267.709	159.489	136.807	137.753	141.585	133.330	143.607	145.212	139.040	145.212	145.212	138.729	1.548.252	427.190
1552	0000102/3101102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	47	47	66.932	65.953	137.196.14	68.023	67.867	67.867	193.448	1.946	1.078	688.014	85.565	85.565
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	35	35	105	208.521	715.91	577	267	203.164	1.125	253	129	415.364	70	70
1560	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	394	368	153	163	119.123.49	996	1.148	583	532	601	522	451	125.435	762
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	160	138	3.605	3.564	2.755.02	874	380	914	380	356	309	290	270.694	298
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	1	1	0	0	183.756	0	0	0	0	0	0	1.425.066	0	0
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	0	0	0	0	1.032.561	0	0	0	0	0	0	0	2.065.122	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	0	0	0	0	49.452	0	0	0	0	0	0	0	98.904	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	551	590.460	530.003	530.011	524.155.53	538.584	531.670	530.011	530.788	531.202	525.487	2.958	5.365.881	591.011
1599	0000020	Outras Recursos Vinculados à Educação	426	2.148	426	503	435.07	712	1.182	1.059	1.262	1.003	1.327	1.316	4.426	4.426
1599	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	434.137	418.428	345.928	328.115	602.348	335.559	326.319	348.742	347.515	307.041	307.041	4.540.470	855.655	855.655
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	155.960	90.700	93.297	91.130	93.442.92	95.528	92.085	94.539	94.533	93.810	94.063	95.099	1.182.187	246.660
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	11.375	11.616	19.588	20.098	13.588	11.419	15.758	13.588	13.588	9.021	9.986	1.588	162.614	22.391
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	32.126	26.126	81.142	27.090	142.562.40	6.000	6.000	6.000	6.000	5.037	6.000	0	326.082	58.252
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	715.000	65.000
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	1.049	2.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.933	3.933	3.933
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest. vencimento dos agentes comunitários	136.620	136.620	160.955	175.075	175.075	175.075	183.547	183.547	183.547	183.547	183.547	183.547	2.052.235	273.240
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compi Pao Enfermagem	559	538	5.900	5.985	6.802.90	498	3.221	3.237	3.053	600	500	500	31.395	1.097
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	47.399	46.609	113.247	25.353	25.448	25.718	25.871	41.148	33.770	34.205	34.205	516.751	94.008	94.008
1621	0000012	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	8.707	8.707	8.635	8.635	8.635	8.635	8.635	8.635	8.635	8.635	8.635	11.070	18.710	18.710
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	47.638	47.000	47.246	47.101	47.307	47.290	47.428	49.435	49.572	49.566	52.066	581.086	94.638	94.638
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	7.989	8.621	12.536	12.580	12.396.79	11.291	11.299	11.299	11.801	12.617	12.748	18.829	144.006	16.610
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	10.908	10.976	16.059	16.130	16.107.56	16.013	16.143	16.021	15.999	16.053	15.994	15.999	182.403	21.884
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	188	187	60	256	233.85	187	71	182	96	147	49	89	1.477	375
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	12.733	12.841	13.083	13.083	12.898.07	12.898	12.935	12.975	12.975	13.270	13.270	13.270	156.286	25.035
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	110
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	490	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976	976
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congregares vinc Saúde	186	195	80	80	80	80	80	80	80	80	80	120	1.231	391
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	30	150.77	197	197	150.77	197	197	197	197	197	197	1.287	61	61
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.380	6.863	7.060	6.222	16.131.11	20.404	16.864	10.614	14.747	4.548	6.985	12.864	126.683	10.244
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	615	620	532	558	442.57	570	494	756	509	378	288	293	6.055	1.230
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	99	100	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	199	199
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	34	34	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	67	67	67
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	18.957	18.957	18.957	20.431	1.947	37.446	37.446	37.446	37.446	37.446	37.446	209.218	20.504	20.504
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.500	0	0
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	6.780	6.517	15.856	8.830	11.404.52	9.044	9.046	9.454	11.800	11.800	11.800	11.800	12.651	13.906
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92	92
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	307	289	42	6.230	12.739.34	52	6.415	64	6.326	18.367	223	12.741	63	95
1660	0004004	Transferência de Recursos do FNAS	1.081	13.652	18.975	18.975	18.975	18.975	18.975	18.975	18.975	18.975	18.975	204.262	15.333	15.333
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453	453	453
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	264	501	0	55.100	0.00	0	0	0	0	0	0	55.865	763	763
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	1.568	956	1.249	481	576.16	705	805	977	573	848	806	1.106	10.652	2.524
1665	0000030	Transf Convênios Instrumentos Congregares vinc. Assist Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000440	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	3
1669	0000441	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
1669	0000442	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	101	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200
1700	0000000 e 0000100	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congregares da União	3.630	3.454	73.579	2.241.887	1.161.693.27	1.235	1.198	880	637	23.374.188	252	252	26.862.885	7.083
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congregares da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congregares da União	604	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180	1.180	1.180
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congregares da União	241	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	483
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congregares da União	695	4.212	0	0	626.453	0	0	0	0	0	0	631.360	4.907	4.907
1701	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congregares dos Estados	11.564	514.098	0	152.820	0	0	0	0	0	0	0	678.482	525.862	525.862
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Instr Congregares dos Estados	0	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0	0
1703	0000000	Outras Transf Convênios Instr Congregares outras Entidades	1.413	1.603	0	0	528.028	0	0	0	0	0	0	531.045	3.016	3.016
0706	3110000	Transferência Especial da União	20.423	20.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.596	40.596	40.596
1708	0000291	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Mineral	38.894	19.796	26.839	20.308	17.830	15.103	10.163	16.948	16.065	18.346	14.678	14.678	230.238	58.680
1719	0000000	Transf Polici Nac Adm Blanc Fomento Cultura Le14399/2002	891	621	323.610	0	421	0	0	0	0	0	0	325.122	1.512	1.512
1720	0000000	Transferências da União destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	93.481	102.571	75.874	75.874	75.874	75.874	75.874	127.616	116.174	83.350	75.874	75.867	1.053.984	195.262
1749	0000000	Outras vinculações de transferências	23.338	23.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.843	46.843	46.843
1750	0000187	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.517	338	83	10.560	66	62	10.318	135	17.166	228	3.082	53.685	11.850	11.850
1751	0000350	Rec da Contribuição Catedral Serv Iluminação Pública COSIP	346.952	381.138	286.289	310.943	319.233	305.510	330.423	330.424	329.324	307.875	356.470	258.158	3.878.938	728.000
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.106	1.461	2.331	1.987	1.987	2.403	1.987	1.984	1.984	1.679	1.802	673	2.564	2.564
1754	0000000	Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	0	5.000.000	0								

IV PROJEÇÃO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

Previsão x Liquidado
ANO 2025

Fonte		Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total		
Fonte	Destinação	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	
1500 e 2500	0000000 e 0000007	Recurso não Vinculados de Impostos	4.481.217	4.814.020	5.129.296	5.553.077	6.317.565	6.914.992	5.925.322	6.536.624	5.075.142	5.524.402	10.241.897	0	72.665.426	9.086.237
1500 e 2500	1001007 e 1001020	Recurso não Vinculados de Impostos	946.033	2.001.333	1.633.284	2.005.787	2.001.920	2.074.997	1.783.913	2.080.849	2.058.118	2.058.118	2.457.347	0	24.050.240	2.947.368
1500 e 2500	1002007 e 1002040	Recurso não Vinculados de Impostos	1.850.518	2.121.759	2.069.919	2.069.919	2.069.919	2.069.919	2.186.218	2.186.218	2.241.635	2.241.635	3.980.498	0	30.001.360	3.972.279
1501 e 2501	0000000 e 0000007	Outros Recursos Vinculados	207.583	438.161	277.683	277.683	277.683	277.683	277.683	277.683	277.683	277.683	277.683	0	3.056.144	706.133
1540 e 2540	0000003 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Transf. Impostos	2.579.027	2.709.186	3.031.096	3.846.127	2.857.437	2.870.764	2.810.037	2.894.497	2.876.381	2.852.807	2.876.381	3.165.112	36.544.748	5.288.213
1543 e 2543	00000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	0	0	368.118	184.059	189.607	184.059	0	184.059	0	184.059	0	184.059	1.478.018	0
1550 e 2550	0000101	Transferência do Salário-Educação	3.178	81.730	360.997	158.326	160.542	160.542	80.274	171.169	107.675	68.657	373.480	65.671	1.735.669	84.909
1552 e 2552	0001002	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	0	36.000	17.396	103.487	9.470	6.231	91.751	54.758	85.698	91.374	138.776	70.468	705.348	38.081
1553 e 2553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	0	0	3.985	78.410	16.400.000	47.874	38.984	7.704	112.788	16.008	39.300	29.575	389.128	0
1559 e 2559	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0	0	0	0	0	0	75.467	0	49.533	0	125.000	0	0
1560 e 2560	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0	46.105	44.710	40.230.52	44.252	40.198	18.260	11.120	24.814	0	270.000	0	0
1570 e 2570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congregares Educação	107.967	62.781	1.070.581	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.308	170.727	0
1570 e 2570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congregares Educação	0	0	2.065.121	0	0	0	0	0	0	0	0	2.065.121	0	0
1570 e 2500	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congregares Educação	0	0	88.903	0	0	0	0	0	0	0	0	88.903	0	0
1571 e 2571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Intr. Congregares Educação	0	102.770	284.952	820.370	504.301,05	551.679	590.671	685.208	444.577	380.070	484.817	529.12	5.388.774	102.770
1599 e 2599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600 e 2600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	15.088	323.810	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	4.252.860	338.873
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	117.045	69.406	50.441	67.154	114.591	115.679	98.458	104.581	179.474	179.474	1.053.151	117.045	0
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	950	2.858	25.352	792	13.756.00	22.727	25.309	23.117	11.694	3.684	5.688	151.527	3.510	0
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	648	0	0	51.050	43.507,67	38.883	41.054	35.925	22.330	12.135	11.437	257.480	648	0
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	715.000	65.000	0
1601	0110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest vinculo dos agentes comunitários	135.085	128.935	174.802	189.250	187.854,31	127.070	177.487	173.140	169.986	170.807	218.256	2.005.061	264.021	0
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	3.531	1.601	3.228	3.029	2.867,33	2.689	2.986	3.419	3.412	2.650	5.822	5.822	5.134	0
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	15.301	150.648	125.781	1.749	8.304.00	40.278	28.613	39.450	53.959	40.704	31.700	507.589	165.950	0
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	0	5.520	6.520	8.603	8.603	21.832	4.053	13.084	4.053	13.084	75.468	0	0
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	63.216	46.099	2.425	47.098,91	51.099	49.099	49.099	49.099	29.718	502.770	63.216	0	0
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	19.311	5.565	17.335	5.568	8.026	18.822	13.501	5.568	14.444	13.444	131.297	19.311	0
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	8.245	0	0	18.000,00	2.484	25.000	11.000	10.000	31.338	31.338	147.415	8.245	0
1621	0000180	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	0	1.248	0	1.248	0	0	0	0	0	1.248	0	0	0
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	10.818	0	0	68.765	9.931,83	13.467	9.228	0	0	21.283	0	154.817	10.818	0
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Intr Congregares vinc Saude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	0
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	6.235	6.702	14.345	3.812,96	8.321	596	11.196	7.190	35.050	34.325	127.872	6.235	0
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	5.806	63.308,0	0	0	0	0	0	0	0	89.148	0	0
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	1.158	5.189	15.000	28.292	13.617,37	6.967	17.292	18.589	9.781	27.616	27.616	183.242	6.342	0
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.500	150	0
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	10.084	10.637	10.776,10	9.129	17.292	10.117	16.968	3.619	7.591	7.591	103.762	0
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	2.584	8.812	10.531	11.327,75	8.402	10.538	8.402	11.411	10.538	12.552	73.212	9.461	0	0
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	58.251	10.251	4.134	213.548	1.071,37	2.980	1.815	6.932	9.900	14.310	18.902	348.125	68.501	0
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1661	0000365	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	360	12.284	74.711	25.290	0	0	0	0	13.310	0	125.995	12.644	0	0
1662	0000010 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	387.416	481.615	200.517	461.751	373.572,72	462.321	376.250	422.705	444.550	582.078	582.078	5.184.353	789.081	0
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congregares vinc Assist Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000440	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000441	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000442	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congregares da União	0	622	2.252.034	0	0	0	0	1.151.548	0	23.374.188	26.778.390	622	0	0
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congregares da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congregares da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congregares da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congregares da União	0	0	0	626.453	0	0	0	0	0	0	0	626.453	0	0
1700	0000000	Outras Transf Convênios ou Intr Congregares dos Estados	5.730	-5.730	120.825	0	0	0	0	0	0	0	0	120.825	0	0
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Intr Congregares dos Estados	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0	0
1703	0000000	Outras Transf Convênios Intr Congregares outras Entidades	0	0	0	0	528.028	0	0	0	0	0	0	528.028	0	0
1709	3110000	Transferência Especial da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1708	0000021	Rec da Contribuição Uniao Ref Compensação Finance Recursos Minerais	0	18.881	23.840	12.994	11.119	19.026	13.534	20.521	11.119	20.749	20.588	197.115	18.881	0
1719	0000000	Transf Polític Naz Actr Branco-Fonente Cultura Lei 4395/2002	2.300	0	20.000	0	0	0	223.610	0	20.000	20.000	20.000	335.910	2.300	0
1720	0000000	Transferências da União destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	68.923	193.747	84.167	84.167	84.167	84.167	84.167	84.167	84.167	84.167	84.167	1.104.336	262.669	0
1749	0000000	Outras vinculações de transferências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1750	0000187	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - COSE	0	0	17.858	0	0	0	0	0	15.139	19.808	52.500	0	0	0
1751	0000350	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública COSIP	48.222	248.321	293.789	283.103	307.217	288.173	300.286	288.125	328.711	379.759	347.359	581.888	3.672.951	296.543
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Trânsito	0	2.999	0	2.837	2.707	3.031	713	88	0	0	0	12.374	0	0
1754	0000000	Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
1755	0000000	Rec de Aterroação de Bens/Movs - Administração Direta	0	0	0	0	0	0	219.311	82.028	10.165	674	0	312.178	0	0
1759	0000004	Recursos Vinculados a Fundos	10.147	5.978	12.712	18.898	12.776	16.744	10.014	9.978	17.215	29.006	61.007	219.175	16.124	0
1759	0000005	Recursos Vinculados a Fundos	3.684	53.269	1.810	15										

ANEXO I - PLANEJAMENTO E CONTROLE DA RECEITA POR VÍNCULO DE RECURSOS - ANO 2024

						Projeções para 2024				Situação Financeira Final		
Fonte			Saldo Final 2023			Receita	Estorno de	Previsão de	Situação	Receita	Despesa	Situação
Fonte	Destinação		Bancos	Restos	Situação	Estimada +	Restos	Despesa	Financeira	Realizada	Liquidada	Financeira
		Especificação		a Pagar	Financeira	Excesso	a Pagar	Liquidada	Projetada		Realizada	Final
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	8.524.053	2.899.309	5.624.744	104.268.262	0	72.868.513	37.024.493	23.699.129	14.427.620	14.896.254
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	1.539.300	1.390.005	149.295	18.138.101	0	24.306.010	-6.018.614	3.922.553	4.836.420	-764.572
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.679.655	1.239.717	439.938	23.431.974	0	30.351.601	-6.479.689	5.841.701	6.332.436	-50.797
1501	0000000	Outros Recursos não Vinculados	645.817	192.226	453.591	3.722.656	0	4.176.243	5	977.728	1.215.094	216.225
1540	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Transf. Impostos	1.175.536	8.952	1.166.583	35.722.096	0	36.345.912	542.767	9.092.127	8.120.473	2.138.238
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	218.636	218.422	213	1.915.635	0	1.110.114	805.734	496.597	213	496.597
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	211.280	179.380	31.900	2.062.598	0	1.529.953	564.545	586.576	234.889	383.587
1552	0000102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	7.334	0	7.334	717.042	0	708.534	15.842	171.527	56.360	122.502
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	4.736	0	4.736	481.611	0	412.073	74.273	66.422	26.930	44.228
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.322	26.089	27.232	125.497	0	125.000	27.730	977	0	28.209
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.255	5.817	18.438	267.225	0	223.810	61.853	434	0	18.871
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	155	183.911	-183.756	1.491.445	0	1.241.308	66.381	66.381	265.085	-382.461
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	2.065.122	0	2.065.121	1	0	0	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	98.904	0	98.903	1	0	0	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	71.022	0	71.022	5.429.075	0	5.500.056	41	1.184.209	567.675	687.556
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	262.941	0	262.941	15.002	0	262.941	15.002	6.407	0	269.348
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	1.835.095	502.770	1.332.324	4.581.404	0	4.243.672	1.670.056	1.239.428	685.088	1.886.664
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	284.757	12.092	272.665	1.179.506	0	1.030.864	421.307	337.276	164.164	445.777
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	67.562	1.751	65.811	154.042	0	159.470	60.383	33.407	36.805	62.413
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	135.656	7.104	128.552	271.067	0	257.480	142.139	84.378	649	212.282
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	125.000	65.000	60.000	715.000	0	715.000	60.000	130.000	130.000	60.000
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	523.751	0	523.751	6.780	0	0	530.531	6.780	0	530.531
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	122.048	0	122.048	2.027.900	0	1.958.798	191.150	409.860	392.360	139.549
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	75.700	0	75.700	36.014	0	36.094	75.621	1.617	5.132	72.186
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	227.329	840	226.489	449.515	0	554.432	121.572	140.019	237.428	129.080
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	33.151	20.640	12.511	114.558	0	69.949	57.120	30.849	0	43.359
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	86.309	0	86.309	580.759	0	456.927	210.141	141.557	63.473	164.394
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	4.118	0	4.118	136.343	0	125.732	14.728	21.483	19.311	6.290
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	127.611	0	127.611	177.389	0	177.415	127.585	32.929	38.245	122.295
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	23.042	0	23.042	1.601	0	1.248	23.395	559	0	23.602
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	89.716	0	89.716	156.054	0	245.769	-0	38.446	75.122	53.040
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	6.715	0	6.715	164	0	0	6.878	164	0	6.878
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	59.971	0	59.971	1.455	0	59.971	1.455	1.455	0	61.426
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	24.009	0	24.009	1.343	0	24.009	1.342	583	0	24.591
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.668	0	3.668	1.107	0	1.400	3.375	78	1.400	2.346
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	205.503	4.567	200.936	124.265	0	121.170	204.030	14.885	6.235	209.586
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	83.308	0	83.308	6.135	0	83.308	6.135	1.847	0	85.154
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	13.437	0	13.437	298	0	0	13.735	298	0	13.735
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	4.545	0	4.545	101	0	4.646	0	101	0	4.646
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	206.739	6.067	200.673	198.385	0	399.057	0	39.102	11.658	228.116
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	5	0	5	1.350	0	1.350	6	0	0	6
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	106.998	939	106.059	112.471	0	218.530	-0	19.972	0	126.032
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	6.167	0	6.167	137	0	0	6.304	137	0	6.304
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	41.839	5.231	36.609	64.052	0	100.661	-0	836	14.043	23.401
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	154.688	0	154.688	198.715	0	350.724	2.679	27.942	93.729	88.901
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	30.537	0	30.537	678	0	31.215	-0	678	0	31.215
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	74.903	192	74.711	56.370	0	131.082	-0	1.270	12.644	63.338
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	339.357	312.392	26.965	10.270	0	5.452.206	-5.414.971	3.392	1.257.449	-1.227.092
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	162.432	0	162.432	0	0	162.432	-0	0	0	162.432

1669	00000440	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	472	1.465	-993	14	0	0	-979	14	0	-979
1669	0000441	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	405	0	405	11	0	0	416	11	0	416
1669	0000442	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	13.481	12.044	1.437	297	0	0	1.735	297	0	1.735
1700	00000000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	451.421	525.000	-73.579	26.919.876	0	26.778.390	67.907	137.653	622	63.452
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	98.334	68.102	30.232	1.737	0	31.969	-0	1.737	0	31.969
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.971	0	30.971	717	0	31.687	0	717	0	31.687
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	627.905	626.453	1.452	635.373	0	636.825	0	8.920	0	10.372
1701	00000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	1.416.881	1.454.909	-38.029	785.872	0	747.843	0	633.052	5.773	589.251
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0	0	0	49.000	0	49.000	0	0	0	0
1703	00000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres outras Entidades	237.199	0	237.199	532.425	0	528.028	241.595	4.396	0	241.595
1706	3110000	Transferência Especial da União	2.574.137	261.877	2.312.260	59.369	0	2.371.629	-0	59.369	155.480	2.216.149
1708	0000291	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	195.675	5.956	189.719	224.213	0	245.101	168.830	79.493	89.880	179.332
1719	00000000	Transf Politic Nac Aldir Blanc-Fomento Cultura Lei 14399/2022	134.873	65.951	68.923	2.121	0	68.923	2.121	2.121	2.300	68.744
1720	00000000	Transf. Da União destinadas ao FEP-Lei	1.029.147	55.607	973.541	1.086.234	0	2.059.775	-0	303.856	426.936	850.461
1749	00000000	Outras vinculações de transferências	291.032	0	291.032	70.480	0	0	361.512	70.480	0	361.512
1750	0000187	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.343	412	33.931	53.935	0	87.866	0	12.189	20.330	25.790
1751	0000350	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	1.718.574	355.163	1.363.411	3.944.922	0	3.616.025	1.692.308	1.080.364	533.406	1.910.368
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.911	0	3.911	16.474	0	9.376	11.009	3.469	0	7.380
1754	00000000	Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
1755	00000000	Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.227.793	714.782	513.012	305.107	0	818.119	-0	29.919	0	542.931
1759	00000004	Recursos Vinculados a Fundos	500.240	9.078	491.162	280.198	0	771.360	-0	80.177	20.433	550.906
1759	00000005	Recursos Vinculados a Fundos	77.599	20.086	57.513	130.018	0	187.525	6	50.704	61.088	47.129
1759	00000006	Recursos Vinculados a Fundos	12.208	1.980	10.228	45.641	0	45.377	10.492	259	0	10.487
1759	00000012	Recursos Vinculados a Fundos	483.500	0	483.500	329.721	0	294.400	518.822	10.732	0	494.233
1759	00000013	Recursos Vinculados a Fundos - Habitação	35.164	1.481	33.683	1.498	0	141.294	-106.113	756	114	34.325
1759	0000323	Recursos Vinculados a Fundos	9.746	3.912	5.834	47.360	0	53.184	10	165	1.221	4.778
1759	0000355	Recursos Vinculados a Fundos	63.409	0	63.409	50.346	0	113.755	-0	12.397	9.957	65.849
1759	0000358	Recursos Vinculados a Fundos	223.484	0	223.484	138.932	0	133.510	228.906	5.423	0	228.907
1759	0000370	Recursos Vinculados a Fundos	245.029	0	245.029	21.341	0	14.260	252.109	5.439	0	250.467
1800	00000000 e 1111050	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previd)	192.422.000	13.115	192.408.885	50.272.705	0	47.763.310	194.918.279	7.460.908	6.449.274	193.420.519
1802	00000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	496.372	2.110	494.262	314.331	0	308.398	500.195	75.816	31.795	538.282
1869	0000081 e 00000000	Outros Recursos Extraorçamentários	1.767.501	1.607.930	159.571	18.177	0	0	177.749	5.698	0	165.270
2600	0000504	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	123.637	0	123.637	0	0	105.320	18.317	0	0	123.637
2600	3110500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	110.384	104.496	5.887	0	0	565	5.323	0	565	5.323
1601	0000505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	322.193	90.000	232.193	13.366	0	245.559	-0	13.366	619	244.940
1621	00000294	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	232.219	206.669	25.550	5.098	0	0	30.648	5.098	0	30.648
1570	00000000	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	399.286	0	399.286	0	399.286	0	399.286
1600	3101503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0	0	80.091	0	78.931	1.160	80.091	0	80.091
1601	3110506	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0	0	5.040	0	5.040	0	5.040	0	5.040
1604	0000502	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	0	0	0	18.216	0	18.216	0	18.216	0	18.216
1632	0000297	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
1632	0000306	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0	0	0	28	0	0	28	28	0	28
1660	31101376	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	34.740	0	34.237	503	34.740	0	34.740
1660	3101404	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	29.139	0	28.429	710	29.139	0	29.139
1660	3110406	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	40	0	0	40	40	0	40
1661	00000000	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	253.408	0	250.103	3.305	253.408	103	253.305
1661	0000474	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	254	0	0	254	254	0	254
1661	0000475	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	145	0	0	145	145	0	145
1665	00000000	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	0	0	0	640.218	0	640.218	0	640.218	0	640.218
1700	0000327	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0	0	292	0	0	292	292	0	292
1701	0000470	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0	0	0	6.688	0	6.688	0	6.688	0	6.688
1704	00000000	Transf União Ref Compensações Financ Exploração Recurso Nat	0	0	0	4	0	0	4	4	0	4
1706	3110453	Transferência Especial da União	0	0	0	2.565	0	2.565	0	2.565	0	2.565

1715	0000000	Transf. Dest. Setor Cultural LC nº 195/2022 - Art 5-Audio visual	67	0	67	0	0	67	0	0	67	0
1716	0000000	Transf. Dest. Setor Cultural LC nº 195/2022 - Art 8-Demais cult	1.181	0	1.181	4	0	1.185	0	4	1.185	0
1721	0000425	Transferências da União Ref a Cessão Onerosa de Petróleo	0	0	0	8.205	0	8.205	0	8.205	0	8.205
1759	0000001	Recursos Vinculados a Fundos	0	0	0	270	0	270	-0	270	0	270
1759	0000419	Recursos Vinculados a Fundos	0	0	0	3	0	0	3	3	0	3
1759	3201000	Recursos Vinculados a Fundos	0	0	0	99	0	8.819	-8.720	99	8.819	-8.720
1799	0000166/0000303	Outras Vinculações Legais	0	0	0	52	0	0	52	52	0	52
1899	0000000	Outros Recursos Vinculados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Soma	226.916.196	13.491.992	213.424.204	304.153.169	0	293.241.336	224.336.037	60.507.879	47.148.097	226.783.987

Data da Atualização 02.05.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

ANEXO II - PLANEJAMENTO E CONTROLE CONSOLIDADO DAS COTAS E DAS DESPESAS POR VINCULO DE RECURSOS - ANO 2025
RESUMO DE TODOS OS ÓRGÃOS / ANO 2025

Fonte			Saldo Final 2024			Previsão Orçamentária Despesa	Cotas da Receita		Despesa Liquidada		Saldo Financeiro	
Fonte	Destinação	Fonte	Bancos	Restos a Pagar	Situação Financeira		Previstas NO ANO	Liberadas NO ANO	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vi	8.524.053	2.899.309	5.624.744	81.878.778	104.268.262	23.699.129	72.868.513	14.427.620	37.024.493	14.896.254
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vi	1.539.300	1.390.005	149.295	27.922.934	18.138.101	3.922.553	24.306.010	4.836.420	-6.018.614	-764.572
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vi	1.679.655	1.239.717	439.938	33.642.160	23.431.974	5.841.701	30.351.601	6.332.436	-6.479.689	-50.797
1501	0000000	Outros Recursos	645.817	192.226	453.591	6.443.118	3.722.656	977.728	4.176.243	1.215.094	5	216.225
1540	0000031 e 1070031	Transferências c	1.175.536	8.952	1.166.583	35.616.660	35.722.096	9.092.127	36.345.912	8.120.473	542.767	2.138.238
1543	0000031	Transferências c	218.636	218.422	213	864.952	1.915.635	496.597	1.110.114	213	805.734	496.597
1550	0000101	Transferência do	211.280	179.380	31.900	1.845.300	2.062.598	586.576	1.529.953	234.889	564.545	383.587
1552	0000102	Transferências c	7.334	0	7.334	669.260	717.042	171.527	708.534	56.360	15.842	122.502
1553	0000185	Transferências c	4.736	0	4.736	416.000	481.611	66.422	412.073	26.930	74.273	44.228
1569	0000000	Outras Transferê	53.322	26.089	27.232	125.000	125.497	977	125.000	0	27.730	28.209
1569	0000381	Outras Transferê	24.255	5.817	18.438	270.000	267.225	434	223.810	0	61.853	18.871
1570	3110457	Transf. Gov. Fed	155	183.911	-183.756	1.241.308	1.491.445	66.381	1.241.308	265.085	66.381	-382.461
1570	3110458	Transf. Gov. Fed	0	0	0	2.065.121	2.065.122	0	2.065.121	0	1	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed	0	0	0	98.903	98.904	0	98.903	0	1	0
1571	0000345	Transf. Estado re	71.022	0	71.022	5.305.000	5.429.075	1.184.209	5.500.056	567.675	41	687.556
1599	0000020	Outros Recursos	262.941	0	262.941	10.000	15.002	6.407	262.941	0	15.002	269.348
1600	0000500	Transf Fundo a f	1.835.095	502.770	1.332.324	4.368.000	4.581.404	1.239.428	4.243.672	685.088	1.670.056	1.886.664
1600	0000501	Transf Fundo a f	284.757	12.092	272.665	1.122.386	1.179.506	337.276	1.030.864	164.164	421.307	445.777
1600	0000502	Transf Fundo a f	67.562	1.751	65.811	163.060	154.042	33.407	159.470	36.805	60.383	62.413
1600	0000503	Transf Fundo a f	135.656	7.104	128.552	310.009	271.067	84.378	257.480	649	142.139	212.282
1600	0000511	Transf Fundo a f	125.000	65.000	60.000	780.000	715.000	130.000	715.000	130.000	60.000	60.000
1601	3110505	Transf Fundo a f	523.751	0	523.751	1.000	6.780	6.780	0	0	530.531	530.531
1604	0000500	Transf prov Gov	122.048	0	122.048	2.106.553	2.027.900	409.860	1.958.798	392.360	191.150	139.549
1605	0000511	Assistência Fin c	75.700	0	75.700	36.000	36.014	1.617	36.094	5.132	75.621	72.186
1621	0000011	Transf Fundo a f	227.329	840	226.489	45.163	449.515	140.019	554.432	237.428	121.572	129.080
1621	0000050	Transf Fundo a f	33.151	20.640	12.511	101.330	114.558	30.849	69.949	0	57.120	43.359
1621	0000090	Transf Fundo a f	86.309	0	86.309	534.154	580.759	141.557	456.927	63.473	210.141	164.394
1621	0000160	Transf Fundo a f	4.118	0	4.118	140.400	136.343	21.483	125.732	19.311	14.728	6.290
1621	0000170	Transf Fundo a f	127.611	0	127.611	177.169	177.389	32.929	177.415	38.245	127.585	122.295
1621	0000190	Transf Fundo a f	23.042	0	23.042	1.248	1.601	559	1.248	0	23.395	23.602
1621	0000220	Transf Fundo a f	89.716	0	89.716	144.000	156.054	38.446	245.769	75.122	-0	53.040
1621	0000293	Transf Fundo a f	6.715	0	6.715	100	164	164	0	0	6.878	6.878
1621	3210292	Transf Fundo a f	59.971	0	59.971	200	1.455	1.455	59.971	0	1.455	61.426
1632	0000293	Transf Estado re	24.009	0	24.009	1.000	1.343	583	24.009	0	1.342	24.591
1659	0000002	Outros Recursos	3.668	0	3.668	1.600	1.107	78	1.400	1.400	3.375	2.346
1659	0000041	Outros Recursos	205.503	4.567	200.936	125.450	124.265	14.885	121.170	6.235	204.030	209.586
1660	0000000	Transferência de	83.308	0	83.308	6.000	6.135	1.847	83.308	0	6.135	85.154
1660	0000335	Transferência de	13.437	0	13.437	13.000	298	298	0	0	13.735	13.735
1660	0000367	Transferência de	4.545	0	4.545	4.380	101	101	4.646	0	0	4.646
1660	0000376	Transferência de	206.739	6.067	200.673	201.390	198.385	39.102	399.057	11.658	0	228.116

1660	0000379	Transferência de	5	0	5	1.800	1.350	0	1.350	0	6	6
1660	0000380	Transferência de	106.998	939	106.059	122.580	112.471	19.972	218.530	0	-0	126.032
1660	0000385	Transferência de	6.167	0	6.167	100	137	137	0	0	6.304	6.304
1660	0000398	Transferência de	41.839	5.231	36.609	74.800	64.052	836	100.661	14.043	-0	23.401
1660	0000404	Transferência de	154.688	0	154.688	203.200	198.715	27.942	350.724	93.729	2.679	88.901
1660	3110456	Transferência de	30.537	0	30.537	1.000	678	678	31.215	0	-0	31.215
1661	0000366	Transf. Recursos	74.903	192	74.711	55.100	56.370	1.270	131.082	12.644	-0	63.338
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos	339.357	312.392	26.965	7.623.711	10.270	3.392	5.452.206	1.257.449	-5.414.971	-1.227.092
1665	0000230	Transf Convênio	162.432	0	162.432	26	0	0	162.432	0	-0	162.432
1669	00000440	Outros recursos	472	1.465	-993	635	14	14	0	0	-979	-979
1669	0000441	Outros recursos	405	0	405	399	11	11	0	0	416	416
1669	0000442	Outros recursos	13.481	12.044	1.437	12.211	297	297	0	0	1.735	1.735
1700	0000000	Outras Transf Co	451.421	525.000	-73.579	2.252.034	26.919.876	137.653	26.778.390	622	67.907	63.452
1700	0000449	Outras Transf Co	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf Co	98.334	68.102	30.232	1.000	1.737	1.737	31.969	0	-0	31.969
1700	0000463	Outras Transf Co	30.971	0	30.971	1.000	717	717	31.687	0	0	31.687
1700	3110000	Outras Transf Co	627.905	626.453	1.452	626.453	635.373	8.920	636.825	0	0	10.372
1701	0000000	Outras Transf Co	1.416.881	1.454.909	-38.029	126.355	785.872	633.052	747.843	5.773	0	589.251
1701	0000467	Outras Transf Co	0	0	0	1.000	49.000	0	49.000	0	0	0
1703	0000000	Outras Transf Co	237.199	0	237.199	754.326	532.425	4.396	528.028	0	241.595	241.595
1706	3110000	Transferência Es	2.574.137	261.877	2.312.260	1.100	59.369	59.369	2.371.629	155.480	-0	2.216.149
1708	0000291	Transferência Un	195.675	5.956	189.719	208.001	224.213	79.493	245.101	89.880	168.830	179.332
1719	0000000	Transf Politic Na	134.873	65.951	68.923	323.610	2.121	2.121	68.923	2.300	2.121	68.744
1720	0000000	Transf. Da Uniã	1.029.147	55.607	973.541	1.010.000	1.086.234	303.856	2.059.775	426.936	-0	850.461
1749	0000000	Outras vinculaç	291.032	0	291.032	500	70.480	70.480	0	0	361.512	361.512
1750	0000187	Rec da Contribui	34.343	412	33.931	52.500	53.935	12.189	87.866	20.330	0	25.790
1751	0000350	Rec da Contribui	1.718.574	355.163	1.363.411	3.730.000	3.944.922	1.080.364	3.616.025	533.406	1.692.308	1.910.368
1752	0000107	Recursos Vincul	3.911	0	3.911	20.100	16.474	3.469	9.376	0	11.009	7.380
1754	0000000	Recursos de Op	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
1755	0000000	Rec de Alienaçã	1.227.793	714.782	513.012	312.177	305.107	29.919	818.119	0	-0	542.931
1759	0000004	Recursos Vincul	500.240	9.078	491.162	249.109	280.198	80.177	771.360	20.433	-0	550.906
1759	0000005	Recursos Vincul	77.599	20.086	57.513	93.000	130.018	50.704	187.525	61.088	6	47.129
1759	0000006	Recursos Vincul	12.208	1.980	10.228	60.500	45.641	259	45.377	0	10.492	10.487
1759	0000012	Recursos Vincul	483.500	0	483.500	392.500	329.721	10.732	294.400	0	518.822	494.233
1759	0000013	Recursos Vincul	35.164	1.481	33.683	177.200	1.498	756	141.294	114	-106.113	34.325
1759	0000323	Recursos Vincul	9.746	3.912	5.834	62.300	47.360	165	53.184	1.221	10	4.778
1759	0000355	Recursos Vincul	63.409	0	63.409	49.700	50.346	12.397	113.755	9.957	-0	65.849
1759	0000358	Recursos Vincul	223.484	0	223.484	178.000	138.932	5.423	133.510	0	228.906	228.907
1759	0000370	Recursos Vincul	245.029	0	245.029	19.000	21.341	5.439	14.260	0	252.109	250.467
1800	0000000 e 1111050	Recursos Vincul	192.422.000	13.115	192.408.885	53.542.273	50.272.705	7.460.908	47.763.310	6.449.274	194.918.279	193.420.519
1802	0000000	Recursos Vincul	496.372	2.110	494.262	328.000	314.331	75.816	308.398	31.795	500.195	538.282
1869	0000081 e 0000000	Outros Recursos	1.767.501	1.607.930	159.571	0	18.177	5.698	0	0	177.749	165.270
2600	0000504	Transf Fundo a f	123.637	0	123.637	105.320	0	0	105.320	0	18.317	123.637
2600	3110500	Transf Fundo a f	110.384	104.496	5.887	10.405	0	0	565	565	5.323	5.323
1601	0000505	Transf Fundo a f	322.193	90.000	232.193	212.806	13.366	13.366	245.559	619	-0	244.940
1621	00000294	Transf Fundo a f	232.219	206.669	25.550	2.000	5.098	5.098	0	0	30.648	30.648
1570	0000000	Transf. Gov. Fed	0	0	0	0	399.286	399.286	399.286	0	0	399.286

1600	3101503	Transf Fundo a f	0	0	0	0	80.091	80.091	78.931	0	1.160	80.091
1601	3110506	Transf Fundo a f	0	0	0	0	5.040	5.040	5.040	0	0	5.040
1604	0000502	Transf prov Gov	0	0	0	0	18.216	18.216	18.216	0	0	18.216
1632	0000297	Transf Estado re	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1632	0000306	Transf Estado re	0	0	0	0	28	28	0	0	28	28
1660	31101376	Transferência de	0	0	0	0	34.740	34.740	34.237	0	503	34.740
1660	3101404	Transferência de	0	0	0	0	29.139	29.139	28.429	0	710	29.139
1660	3110406	Transferência de	0	0	0	0	40	40	0	0	40	40
1661	0000000	Transf. Recursos	0	0	0	0	253.408	253.408	250.103	103	3.305	253.305
1661	0000474	Transf. Recursos	0	0	0	0	254	254	0	0	254	254
1661	0000475	Transf. Recursos	0	0	0	0	145	145	0	0	145	145
1665	0000000	Transf Convênio	0	0	0	0	640.218	640.218	640.218	0	0	640.218
1700	0000327	Outras Transf Co	0	0	0	0	292	292	0	0	292	292
1701	0000470	Outras Transf Co	0	0	0	0	6.688	6.688	6.688	0	0	6.688
1704	0000000	Transf União Re	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4
1706	3110453	Transferência Es	0	0	0	0	2.565	2.565	2.565	0	0	2.565
1715	0000000	Transf. Dest. Se	67	0	67	0	0	0	67	67	0	0
1716	0000000	Transf. Dest. Se	1.181	0	1.181	0	4	4	1.185	1.185	0	0
1721	0000425	Transferências c	0	0	0	0	8.205	8.205	8.205	0	0	8.205
1759	0000001	Recursos Vincul	0	0	0	0	270	270	270	0	-0	270
1759	0000419	Recursos Vincul	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3
1759	3201000	Recursos Vincul	0	0	0	0	99	99	8.819	8.819	-8.720	-8.720
1799	0000166/0000303	Outras Vinculaç	0	0	0	0	52	52	0	0	52	52
1899	0000000	Outros Recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			226.916.196	13.491.992	213.424.204	286.796.917	304.153.169	60.507.879	293.241.336	47.148.097	224.336.037	226.783.987

Data da atualização 02.05.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

Anexo III - ESTIMATIVA MENSAL DE ARRECAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Previsão x Liquidado

ANO 2025

Fonte		Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total
Fonte	Destinação	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada
1500	0000000 e 0000007	7.791.670	8.537.127	7.370.333	12.150.512	7.091.774	7.387.002	9.318.501	8.064.872	8.328.385	8.040.137	7.968.913	12.219.037	104.268.262
1500	1001007 e 1001020	1.197.931	1.386.714	1.327.908	2.358.863	1.214.078	1.186.076	1.773.135	1.387.324	1.513.427	1.330.505	1.300.235	2.151.906	18.138.011
1500	1002007 e 1002040	1.933.589	2.087.278	1.810.834	2.594.146	1.860.253	1.886.620	1.705.132	1.872.210	1.823.413	1.848.118	1.848.118	2.270.033	23.431.874
1501	0000000	220.783	385.602	421.343	231.921	124.473	139.525	154.718	168.968	177.458	177.458	177.458	204.857	3.722.656
1540	0000031 e 1070031	3.206.924	3.110.791	2.774.412	3.281.609	2.094.519	2.373.698	3.059.745	2.830.898	2.874.010	3.323.332	2.821.871	3.970.287	35.722.096
1543	0000031	265.620	110.467	120.510	172.263	167.517	179.401	190.148	176.401	176.769	176.769	176.769	191.635	496.597
1550	0000101	267.709	159.489	159.379	159.111	132.191	155.218	165.078	166.598	179.351	160.434	167.146	160.115	2.062.598
1552	0000102/3101102	47	85.521	85.959	65.893	167.974	68.023	137.196,14	67.987	193.448	1.078	1.078	244	717.042
1553	0000185	39	66	355	208.521	577	66	203	203	203	203	203	203	1.125
1569	0000000	394	368	215	163	119.123,49	996	1.148	983	532	601	522	451	125.497
1569	0000381	160	138	136	3.564	2.755,02	257.750	874	304	356	309	290	290	267.225
1570	3110457	1	66.379	620.654	183.756	620.654	0	0	0	0	0	0	0	1.491.445
1570	3110458	0	0	0	1.032.581	0	1.032.561	0	0	0	0	0	0	2.085.122
1570	3110459	0	0	0	49.452	0	49.452	0	0	0	0	0	0	98.904
1571	0000345	551	590.460	593.198	530.011	524.155,53	538.584	531.670	530.011	530.788	531.202	525.487	2.958	5.429.075
1599	0000020	2.147	2.149	2.112	503	435,07	712	1.182	1.110	1.059	1.262	1.003	1.327	15.002
1600	0000500	434.137	418.429	386.861	326.115	441.303,51	602.348	335.558	326.319	348.742	347.515	307.035	307.041	4.581.404
1600	0000501	155.960	90.700	90.616	91.130	93.442,92	93.528	92.085	94.539	94.533	93.810	94.083	95.099	1.179.508
1600	0000502	11.375	11.016	11.016	20.098	13.588	13.588	15.759	13.588	13.588	9.021	9.985	154.042	13.407
1600	0000503	32.126	26.126	26.126	27.000	142.562,40	0	6.000	0	0	6.000	5.037	0	271.067
1600	0000511	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	715.000
1601	3110505	1.049	2.883	2.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.780
1604	0000500	136.620	136.620	136.620	175.075	175.075,00	175.075	175.075	183.547	183.547	183.547	183.547	183.552	2.027.900
1605	0000511	538	538	538	538	5.382,90	498	5.321	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203	4.500
1621	0000011	47.399	46.609	46.011	25.353	63.779,23	25.448	25.718	25.871	41.148	33.770	34.205	34.205	449.515
1621	0000050	8.707	11.070	11.073	8.652	8.595,65	8.550	8.614	8.632	8.632	8.632	8.632	8.632	114.558
1621	0000090	47.638	47.000	46.919	47.101	47.307,88	47.290	47.428	49.435	49.435	49.435	49.566	52.066	580.759
1621	0000160	7.389	8.621	4.873	12.580	12.396,79	11.291	11.299	11.299	11.801	12.617	12.748	18.829	136.343
1621	0000170	10.938	11.046	16.130	16.130	16.130,78	16.130	16.130	16.130	16.130	15.999	15.999	17.399	177.899
1621	0000190	188	187	184	256	233,85	187	71	62	56	56	49	49	1.601
1621	0000220	12.733	12.841	12.873	13.203	12.898,67	12.895	12.935	12.975	12.971	13.193	13.267	13.270	156.054
1621	0000293	55	55	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164
1621	3210292	490	486	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455
1632	0000293	106	80	80	196	150,77	80	80	80	192	80	80	80	1.380
1659	0000002	30	30	18	187	150,77	142	129	105	98	104	51	83	1.107
1659	0000041	3.380	6.863	4.641	6.222	16.131,11	20.404	16.864	10.614	10.614	4.548	6.985	12.864	124.265
1660	0000000	615	620	612	558	442,57	570	494	756	509	288	293	293	6.135
1660	0000335	99	100	99	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	298
1660	0000367	34	34	33	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	101
1660	0000376	1.947	18.567	18.598	20.507	37.356	1.319	1.487	37.446	1.475	20.793	1.449	37.452	198.395
1660	0000379	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.350
1660	0000380	6.780	6.517	6.676	8.930	11.404,52	9.044	9.106	9.046	9.454	11.906	11.800	11.809	112.471
1660	0000385	46	46	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137
1660	0000398	307	289	240	6.230	12.739,34	92	6.415	84	6.326	18.367	223	12.741	64.052
1660	000404	1.081	13.452	13.409	18.975	18,975	18,975	18,975	18,975	18,975	18,975	18,975	18,975	198.715
1660	3110456	226	228	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676
1661	0000366	264	501	505	55.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.370
1662	0000003 e 0000007	1.568	956	867	481	578,16	705	805	977	573	848	806	1.106	10.270
1665	0000230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000440	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	14
1669	0000441	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11
1669	0000442	101	99	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297
1700	0000000/0000100	3.630	3.454	130.570	2.241.887	1.161.693,27	1.235	1.198	880	637	23.374.188	252	252	26.919.876
1700	0000449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	604	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.737
1700	0000463	241	242	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
1700	3110000	695	4.212	4.013	0	626.453	0	0	0	0	0	0	0	635.373
1701	0000000	11.564	514.098	107.390	152.820	0	0	0	0	0	0	0	0	785.872
1701	0000467	0	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000
1703	0000000	1.413	1.603	1.380	0	528.029	0	0	0	0	0	0	0	532.425
0706	3111000	20.423	20.173	18.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.369
1708	0000291	38.894	19.786	20.813	20.908	17.830	15.103	10.163	16.948	16.065	18.346	14.678	14.678	224.213
1719	0000000	621	610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.211
1720	0000000	93.461	102.271	108.124	75.874	75.874	75.874	75.874	127.616	116.174	83.350	75.874	75.867	1.086.234
1749	0000000	23.308	23.505	23.505	0	23.338	0	0	0	0	0	0	0	70.480
1750	0000187	11.517	66	334	10.560	66	62	130	135	135	17.166	229	3.082	53.935
1751	0000350	346.952	381.138	352.273	310.943	319.233	305.510	346.622	330.424	329.324	307.875	356.470	258.158	3.944.922
1752	0000107	1.106	1.460	903	1.937	795	2.402	1.964	1.584	1.023	948	673	1.679	16.474
1754	0000000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
1755	0000000	10.024	10.024	9.862	12.718	11.958	188.166	12.485	11.133	10.964	8.759	8.759	8.759	29.919
1759	0000004	33.477	21.698	25.013	17.865	22.939	27.991	20.764	17.865	27.991	17.865	18.750	280.198	80.177
1759	0000005	10.836	11.578	28.289	5.989	13.818	6.655	7.266	7.385	9.757	8.716	10.756	8.972	130.018
1759	0000006	78	503	105	5.041	5.036	5.041	5.041	5.041	5.037	5.041	5.037	5.041	45.641
1759	0000012	3.571	3.603	3.556	24.572	23.272	23.107	73.080	23.681	51.724	24.128	23.695	51.730	329.721
1759	0000013	257	251	248	89	89	89	89	89	89	89	89	89	1.498
1759	0000023	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	47.360
1759	0000355	1.816	6.585	3.996	4.078	4.828	4.810	4.036	4.873	3.530	3.698	4.398	3.698	50.346
1759	0000358	1.825	1.811	1.787	14.867	14.867	14.717	14.925	14.866	14.821	14.867	14.821	14.774	138.932
1759	0000370	1.810	1.826	1.803	1.052	988	942	3.319	1.384	3.788	1.662	1.442	1.325	21.341
1800	0000000 e 1111050	2.262.341	2.378.604	2.819.963	2.808.507	6.228.498	4.026.792	6.310.658	8.737.027					

1759	0000001	Recursos Vinculados a Fundos	90	90	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270						
1759	0000419	Recursos Vinculados a Fundos	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3						
1759	3201000	Recursos Vinculados a Fundos	71	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99						
1799	0000166/0000303	Outras Vinculações Legais	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52						
1899	0000000	Outros Recursos Vinculados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			19.758.291	20.929.990	19.819.596,28	30.171.437	0	28.998.034	0	21.730.462	0	21.996.062	0	25.710.121	0	19.408.730	0	46.703.461	0	20.116.995	0	28.809.988	0	304.153.169	60.507.879

Lista de atualização 02.05.2025
Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

IV PROJEÇÃO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

Previsto x Liquidado
ANO 2025

Fonte		Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	
Fonte	Destinação	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada
1500 e 2500	0000000 e 0000007	Recurso não Vinculados de Impostos	4.481.217	4.614.020	5.332.383	6.553.077	6.317.925	6.314.592	6.536.624	5.075.142	5.334.462	6.151.852	10.241.897	0	72.868.513
1500 e 2500	1001007 e 1001020	Recurso não Vinculados de Impostos	946.033	2.001.333	1.889.054	2.012.920	2.005.787	1.780.913	2.080.949	2.055.116	1.781.118	2.457.347	0	24.306.010	4.836.420
1500 e 2500	1002007 e 1002040	Recurso não Vinculados de Impostos	1.880.518	2.121.758	2.360.160	2.453.262	2.699.228	2.576.157	2.186.218	2.544.607	2.476.970	2.851.191	0	23.431.635	6.332.438
1501 e 2501	0000000 e 0000007	Outros Recursos não Vinculados	287.583	0	0	0	189.038	257.175	485.184	363.265	504.590	285.511	0	4.176.243	1.215.093
1540 e 2540	0000001 e 1007031	Transferências de FUNDEB- Impostos e Transf. Impostos	2.578.027	2.709.186	2.632.260	3.846.127	2.857.437	2.810.037	2.894.497	2.852.807	2.876.381	3.165.112	0	36.345.912	8.120.473
1543 e 2543	0000001	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	0	0	0	0	189.607	0	184.059	0	184.059	184.059	0	1.110.114	213
1550 e 2550	0000101	Transferência do Salário-Educação	3.178	81.730	149.981	158.328	160.542	96.427	93.274	171.169	68.657	373.480	66.611	1.529.953	234.889
1552 e 2552	0000102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	0	36.080	20.280	103.487	8.470	6.231	91.721	54.758	138.776	91.374	70.669	708.534	56.360
1553 e 2553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	0	0	0	0	16.400.876	47.810	7.304	112.786	39.303	412.073	23.578	15.000	26.933
1560 e 2560	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0	0	0	0	0	75.467	0	0	49.533	0	125.000	0
1569 e 2569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0	0	0	44.719	40.230.52	44.252	40.195	18.360	0	0	223.810	0
1570 e 2570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congregações Educação	107.962	62.761	94.568	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.308	265.085
1570 e 2570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congregações Educação	0	0	0	0	2.065.121	0	0	0	0	0	0	2.065.121	0
1570 e 2500	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congregações Educação	0	0	0	0	98.903	0	0	0	0	0	0	98.903	0
1571 e 2571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Intr. Congregações Educação	0	102.770	464.304	751.818	504.301.05	551.799	590.671	685.208	444.570	390.079	484.817	529.120	5.500.056
1590 e 2590	0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0	0	0	0	0	262.941	0	0	0	0	262.941	0
1600 e 2600	0000500	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	15.068	323.810	348.210	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	4.243.672	685.088
1600	0000501	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	117.045	47.118	50.441	124.951.00	67.154	114.591	115.875	104.581	113.270	117.474	1.030.864	164.164
1600	0000502	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	952	2.558	33.295	762	13.756.80	22.727	26.398	23.117	11.896	3.484	5.888	159.470	38.895
1600	0000503	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	869	0	0	0	51.025	43.337.87	41.056	38.853	25.320	693	11.437	257.488	849
1600	0000511	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	715.000	130.000
1601	3110505	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1604	0000504	Transf. prov Gov Federal dest. vencimento dos agentes comunitários	135.085	128.955	128.339	188.292	187.854.31	127.073	177.487	173.142	173.728	170.857	218.290	1.588.788	292.280
1605	0000511	Assistência Fin. da União destinada à comp. PIS- Enfermagem	5.331	1.601	0	3.023	2.867.33	4.999	2.986	3.409	3.415	4.650	2.500	36.094	5.130
1621	0000011	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	15.301	150.648	71.479	1.749	28.304.00	40.708	26.613	44.780	39.450	33.959	40.704	61.168	554.432
1621	0000500	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	0	0	0	17.802	8.409	1.858	21.832	317	4.023	2.250	19.994	69.949
1621	0000060	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	63.256	267	2.425	47.098.91	27	91.095	48.095	29.718	458.927	63.256	63.256	63.256
1621	0000160	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	19.311	0	17.335	5.566	8.026	18.822	13.501	5.566	9.718	13.444	15.732	19.311
1621	0000170	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	8.245	30.000	0	18.000.00	2.494	25.000	11.000	10.000	31.338	177.415	38.245	38.245
1621	0000180	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	0	0	0	1.248	0	0	0	0	0	0	1.248	0
1621	0000220	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	10.818	0	64.304	68.765	9.931.83	13.467	9.236	26.648	0	0	21.283	0	245.769
1621	0000293	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1621	3210292	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	0	0	0	0	59.971	0	0	0	0	0	59.971	0
1632	0000293	Transf. Estado ref. Convênios Intr. Congregações vinc. Saúde	0	0	0	0	0	24.009	0	0	0	0	0	24.009	0
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	6.235	0	14.345	3.812.96	8.321	686	11.196	7.190	35.050	34.325	121.170	6.235
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0	83.308.00	0	0	0	0	0	0	83.308	0
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0	0	4.648	0	0	0	0	0	4.648	0
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	1.158	5.189	5.314	26.226	39.632.37	56.367	47.292	48.588	59.726	34.342	37.607	399.057	11.658
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0	160	160	160	160	160	160	160	160	160
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	30.637	10.776.10	33.951	17.292	40.117	16.966	53.619	7.591	218.520	0
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	0000396	Transferência de Recursos do FNAS	2.584	8.672	4.578	8.531	11.327.75	19.482	10.538	12.773	11.415	0	12.551	100.861	14.043
1660 e 2660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	58.251	10.251	25.228	213.548	1.813.37	2.960	1.813	6.932	9.061	5.815	8.903	254	93.729
1660 e 2660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0	31.215	0	0	0	0	0	0	31.215	0
1661 e 2661	0000366	Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	360	12.284	0	25.290	20.838	20.000	20.000	20.000	13.310	13.082	12.844	0	12.844
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	307.470	481.613	468.366	461.751	373.572.73	462.321	376.263	422.162	489.940	444.591	582.079	5.452.208	1.257.440
1665 e 2665	0000220	Transf. Convênios Instrumentos Congregações vinc. Assist. Social	0	0	0	0	162.432	0	0	0	0	0	0	162.432	0
1669	0000440	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000441	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000442	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000000	Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congregações da União	0	622	0	0	2.252.004	0	0	0	1.151.546	0	23.374.180	26.778.390	622
1700	0000449	Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congregações da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congregações da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.969	0
1700	0000463	Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congregações da União	0	0	0	0	31.687	0	0	0	0	0	0	31.687	0
1700	3110000	Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congregações da União	0	0	0	626.453	10.372	0	0	0	0	0	0	636.625	0
1701	0000000	Outras Transf. Convênios ou Intr. Congregações dos Estados	5.730	-5.730	5.773	0	114.852	0	0	327.218	0	300.000	0	747.843	5.773
1701	3000467	Outras Transf. Convênios ou Intr. Congregações dos Estados	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	49.000	0
1703	0000000	Outras Transf. Convênios Intr. Congregações outras Entidades	0	0	0	0	0	528.028	0	0	0	0	0	528.028	0
1706	3110000	Transferência Especial da União	0	0	155.480	0	0	0	500.000	0	1.216.149	500.000	2.371.629	155.480	155.480
1708	0000291	Transferência União Ref. Compensação Financ. Recurso Minerais	0	18.851	71.029	12.994	11.119	19.028	13.534	25.521	11.119	20.749	20.575	245.101	89.880
1719	0000000	Transf. Polític. Nac. Adv. Branco-Fomento Cultura Lei 8399/2002	2.360	0	0	0	38.863	0	0	0	0	0	0	68.828	2.360
1720	0000000	Transferências da União destinadas ao FEP - Lei 8.478/1997	68.823	193.747	164.266	184.167	184.167	184.167	184.167	184.167	184.167	184.167	150.500	2.059.773	426.598
1749	0000000	Outras vinculações de transferências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1750	0000187	Rec. da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0	0	20.330	0	32.588	0	0	0	0	15.139	19.809	87.866
1751	0000350	Rec. da Contribuição Cofins Sem Remuneração Pública-COSP	48.225	248.321	236.863	263.109	307.211	288.173	300.286	286.122	328.713	379.738	581.880	3.616.055	523.400
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Titânio	0	0	2.837	0	3.031	0	713	0	88	0	0	9.378	0
1754	0000000	Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
1755	0000000	Rec. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0	0	0	0	219.311	0	62.028	516.106	0	674	818.119	0
1759	0000004	Recursos Vinculados a Fundos	10.147	5.978	4.309	18.898	12.776	16.744	10.914	14.099	17.215	589.995	61.007	771.360	29.433
1759	0000005	Recursos Vinculados a Fundos	3.684	53.269	4.135	15.107	2.038	222	14.340	12.625	14.728	15.439	34.215	167.525	61.088
1759	0000006	Recursos Vinculados a Fundos	0	0	0	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041	45.377	0
1759	0000012	Recursos Vinculados a Fundos	0	0	0	32.700	32.700	32.700							