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 vinculo 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

§ 2.° A atualização dos valores estimados e fixados serão revistos mensalmente ou bimestralmente, nos termos do art. 9.° da LC n° 101/2000.

CAPÍTULO II

DAS FINALIDADES DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 2.° 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. 4°, §1° da Lei Complementar n° 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 n° 101/2000;

VI - Fazer frente, financeiramente, aos riscos fiscais previstos no Anexo de Riscos Fiscais de que trata o art. 4°, § 3°, da Lei Complementar n° 101/2000 e previstos no orçamento na Reserva de Contingência, conforme art. 5°, 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 n° 101, art. 14, 16 e 17.

CAPÍTULO III

DOS DESEMBOLSOS

Seção I

Dos Critérios Para os Desembolsos

Art. 3.° 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.° 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.° A observância da ordem de que trata o caput não se aplica:

I - para suprimentos 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;

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.° 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 e 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.° 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 erário;

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

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

Art. 6.° 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.° 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.° 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.° 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.

§3.° 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.° 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.° 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 Airoldi,
Secretária da Administração e Finanças.

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

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

Fonte			Saldo Final 2024			Projeções para 2025				Situação Financeira Final		
			Bancos	Restos	Situação	Receita	Estorno de	Previsão de	Situação	Receita	Despesa	Situação
Fonte	Destinação					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 Tranf. 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 VINCÚLO 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 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			Janeiro		fevereiro		março		abril		maio		junho		julho		agosto		setembro		outubro		novembro		dezembro		Total	
Fonte	Destinação	Especificação	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	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	7.298.484	0	9.229.984	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	1.325.188	0	1.308.557	0	1.661.964	0	16.910.686	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	1.688.430	0	1.855.508	0	1.690.354	0	1.807.461	0	1.873.083	0	2.253.479	0	23.378.449	0
1501	0000000	Outros Recursos não Vinculados	206.010	0	153.596	0	244.607	0	201.921	0	124.473	0	139.554	0	154.718	0	169.968	0	134.790	0	217.458	0	1.397.188	0	204.857	0	3.349.142	0
1540	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Tranf. Impostos	3.883.331		2.628.795		2.556.580		3.281.609		2.094.519		2.373.698		3.059.745		2.830.898		2.874.010		3.323.332		2.821.871		3.970.287		35.698.673	0
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	317.830		129.911		141.721		172.263		167.517		179.401		179.401		190.148		0		176.769		176.769		176.769		2.008.499	0
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	277.527		145.719		138.507		137.725		141.585		133.832		143.692		145.212		157.965		139.048		145.760		138.728		1.845.300	0
1552	0000102/3101102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	105		66.566		66.932		65.836		137.196,14		68.023		0		67.987		193.448		1.846		1.078		244		669.260	0
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	459		248		105		208.521		715,91		577		267		203.164		1.125		437		253		129		416.000	0
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	179		148		153		163		119.123,49		996		1.148		983		532		601		522		451		125.000	0
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1		255.603		3.605		3.564		2.755,02		1.750		874		514		380		356		309		290		270.000	0
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	620.654		620.654		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.241.308	0
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	1.032.561		1.032.561		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.065.121	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	49.452		49.452		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		98.903	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	127		530.003		530.003		530.011		524.155,53		538.584		531.670		530.011		530.788		531.202		525.487		2.958		5.305.000	0
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	594		385		426		503		435,07		712		1.182		1.110		1.059		1.262		1.003		1.327		10.000	0
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	336.904		343.193		345.928		326.115		441.303,51		602.348		335.558		326.319		348.742		347.515		307.035		307.041		4.368.000	0
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	94.864		91.995		93.297		91.130		93.442,92		93.528		92.085		94.539		94.533		93.810		94.063		95.099		1.122.386	0
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	11.418		11.418		19.588		20.098		13.588		13.588		11.418		15.758		13.588		13.588		9.021		9.986		163.060	0
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	21.090		21.090		81.142		27.090		142.562,40		0		6.000		0		0		6.000		5.037		0		310.009	0
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		780.000	0
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	1.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.000	0
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	163.779		163.779		160.955		175.075		175.075,00		175.075		175.075		183.547		183.547		183.547		183.547		183.552		2.106.553	0
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	5.275		427		5.900		5.985		6.802,90		498		3.221		3.237		3.053		600		500		500		36.000	0
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	2.582		26.638		113.247		25.353		63.779,23		25.448		25.718		25.871		41.148		33.770		34.205		34.205		451.963	0
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	321		8.678		8.624		8.652		8.595,65		8.550		8.614		8.632		8.568		8.635		8.668		14.793		101.330	0
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	607		47.099		47.246		47.101		47.307,88		47.290		47.428		49.435		49.435		49.572		49.566		52.066		534.154	0
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	83		12.921		12.536		12.580		12.396,79		11.291		11.299		11.299		11.801		12.617		12.748		18.829		140.400	0
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	679		15.971		16.059		16.130		16.107,56		16.013		16.143		16.021		15.999		16.053		15.994		15.999		177.169	0
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	86		60		60		256		233,85		187		71		62		56		77		49		49		1.248	0
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	262		13.045		13.085		13.203		12.898,67		12.895		12.935		12.975		12.971		13.193		13.267		13.270		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		100	0
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		200	0
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	80		80		80		80		80		80		80		80		80		80		80		120		1.000	0
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	214		178		179		167		150,77		142		129		105		98		104		51		83		1.600	0
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.241		2.769		7.060		6.222		16.131,11		20.404		16.864		10.614		14.747		4.548		6.985		12.864		125.450	0
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	771		409		532		558		442,57		570		494		756		509		378		288		293		6.000	0
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	0		0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	0		0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	1.374		20.302		20.431		20.507		37.356		1.319		1.487		37.446		1.475		20.793		1.449		37.452		201.390	0
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		1.800	0
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	605		13.620		15.856		8.930		11.404,52		9.044		9.106		9.046		9.454		11.906		11.800		11.809		122.580	0
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100	0
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	5.505		6.036		42		6.230		12.739,34		92		6.415		84		6.326		18.367		223		12.741		74.800	0
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	1.435		43.367		21.277		21.274		34.782		942		1.020		34.782		992		21.193		935		21.199		203.200	0
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	1.000		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		3.519		3.529		3.545		3.524,67		3.513		3.548		3.538		3.530		3.520		3.487		3.489		55.100	0
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	1.382		490		1.249		481		578,16		705		805		977		573		848		806		1.106		10.000	0
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	26		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26	0
1669	0000440	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	635		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		635	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 Congêneres da União	2.241.887		1.253		1.298		1.380		1.295,92		1.235		1.198		880		637		466		252		252		2.252.034	0
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.000	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.000	0
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.000	0
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	626.453		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		626.453	0
1701	0000500	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	126.355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		126.355	0
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0		50.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50.000	0
1703	0000000	Outras Transf Convênios Instr Congêneres outras Entidades	754.326		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		754.326	0
0706	3110000	Transferência Especial da União	1.100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.100	0
1708	0000291	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	20.545		15.897		26.839		20.908		17.830		15.103		10.163		16.948		16.065		18.346		14.678		14.678		208.001	0
1719	0000000	Transf Politic Nac Aldir Blanc-Fomento Cultura-Lei14399/2022	323.610		0		323.610		0		0		0		0		0		0		0		0		0		323.610	0
1720	0000000	Transferências da União destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	75.874		75.874		75.874		75.874		75.874		75.874		75.874		127.616		116.174		83.350		75.874		75.867		1.010.000	0
1749	0000000	Outras vinculações de transferências	500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		500	0
1750	0000187	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.565		106		83		10.560		66		62		10.318		135		130		17.166		228		3.082		52.500	0
1751	0000350	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	273.643		305.509		286.289		310.943		319.233		305.510		346.622		330.424		329.324		307.875		356.470		258.158		3.730.000	0
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.561		2.203		2.331		1.937		795		2.402		1.964		1.584		1.023		948		673		1.679		20.100	0
1754	0000000	Recursos de Operações de Crédito	382.320		381.490		829.935		381.249		378.220		378.111		378.111		378.111		378.111		378.111		378.111		378.119		5.000.000	0
1755	0000000	Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13.729		11.402		11.858		12.718		11.958		188.166		12.485		11.133		10.346		10.964		8.659		8.759		312.177	0
1759	0000004	Recursos Vinculados a Fundos	14.646		14.839		19.603		17.865		22.939		27.991		20.764		17.865		17.865		27.991		27.991		18.750		249.109	0
1759	0000005	Recursos Vinculados a Fundos	3.760		4.180		5.746		5.989		13.818		6.655		7.266		7.385		9.757		8.716		10.756		8.972		93.000	0
1759	0000006	Recursos Vinculados a Fundos	5.048		5.034		5.036		5.041		5.036		5.033		5.044		5.041		5.038		5.048		5.037		5.064		60.500	0
1759	0000012	Recursos Vinculados a Fundos	24.930		24.229		24.352		24.572		23.272		23.107		73.080		23.681		51.724		24.128		23.695		51.730		392.500	0
1759	0000013	Recursos Vinculados a Fundos	89		84		85		85		89		85		81		84		83		72		84		74		1.000	0
1759	0000323	Recursos Vinculados a Fundos	5.066		5.024		5.015		5.006		7.182		5.018		5.015		5.010		4.994		4.988		4.991		4.991		62.300	0
1759	0000355	Recursos Vinculados a Fundos	2.334		4.915		4.502		4.078		4.828		4.810		4.036		4.873		3.530		3.698		4.398		3.698		49.700	0
1759	0000358	Recursos Vinculados a Fundos	14.994		14.721		14.776		14.867		14.785		14.717		14.925		14.866		14.821		14.987		14.767		14.774		178.000	0
1759	0000370	Recursos Vinculados a Fundos	1.153		955		990		1.052		988		942		3.319		1.384		3.788		1.662		1.442		1.325		19.000	0
1800	0000000 e 1111050	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Pr	4.637.390		3.010.856		3.082.230		2.808.507		6.228.486		4.026.792		3.610.658		8.737.027		2.430.698		6.240.617		2.488.395		6.240.617		53.542.273	0
1802	0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	41.300		23.322		24.863		25.743		29.757		25.722		26.414		26.441		26.057		26.537		25.921		25.923		328.000	0
1869	0000081 e 0000000	Outros Recursos Extraorçamentários	1.072		957		992		1.070		1.011		961		1.107		1.032		1.496		1.291		1.299		3.212		15.500	0
2600	0000504	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
2600	3110500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
2601	0000505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
2621	0000294	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
			28.386.233	**0**	**21.919.153**	**0**	**19.859.294**	**0**	**26.226.205**	**0**	**21.764.778**	**0**	**20.003.212**	**0**	**21.792.817**	**0**	**25.975.404**	**0**	**19.441.661**	**0**	**23.582.414**	**0**	**20.567.603**	**0**	**28.574.013**	**0**	**278.092.789**	**0**

Data da atualização 08.01.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAI

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	Especificação	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	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	5.110.649	0	5.342.563		5.028.969		6.452.750		6.217.597		6.214.265		5.824.995		6.436.296		4.974.815		5.224.135		6.051.525		10.141.570	0	73.020.128	0
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	994.208	0	1.387.811		1.523.674		1.903.311		1.896.177		1.965.388		1.674.304		1.971.340		1.945.507		1.651.509		3.127.834		2.347.737	0	22.388.800	0
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.237.001	0	2.196.933		2.064.973		2.448.316		2.604.282		2.571.211		2.181.272		2.539.061		2.472.024		2.846.245		236.690		3.975.552	0	27.373.563	0
1501	0000000 e 0000007	Outros Recursos não Vinculados	81.694	0	279.049		217.561		236.829		189.628		257.175		556.464		363.595		504.596		370.333		268.297		285.531	0	3.610.753	0
1540	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Tranf. Impostos	2.595.258		2.255.951		2.934.357		3.749.388		2.760.698		2.774.025		2.813.298		2.797.758		2.856.068		2.779.642		3.168.373		4.213.859		35.698.673	0
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	0		144.159		0		144.159		0		144.159		0		144.159		0		144.159		0		144.159		864.952	0
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	125.053		106.987		350.097		158.328		160.542		96.427		93.274		171.169		107.575		68.657		373.480		65.611		1.877.200	0
1552	0000102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	0		7.333		17.086		103.487		9.470		6.231		91.721		54.758		85.688		138.776		91.374		70.669		676.593	0
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	4.850		26.758		3.985		78.419		16.400,00		47.974		36.984		7.704		112.788		16.008		39.300		29.575		420.736	0
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0		27.232		0		0		0		0		0		75.467		0		0		49.533		0		152.232	0
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0		18.438		46.190		44.719		40.230,52		44.252		40.195		18.380		11.120		0		24.914		0		288.438	0
1570	3110457	Transf. Gov. Fed.ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0		0		1.241.308		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.241.308	0
1570	3110458	Transf. Gov. Fed.ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0		0		2.065.121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.065.121	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed.ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0		0		98.903		0		0		0		0		0		0		0		0		0		98.903	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Instr. Congêneres Educação	0		90.188		284.952		820.318		504.301,05		551.799		590.671		685.208		444.570		390.079		484.817		529.120		5.376.022	0
1599	0000230	Outros Recursos Vinculados à Educação	10.000		262.941		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		272.941	0
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	364.000		1.696.323		364.000		364.000		364.000,00		364.000		364.000		364.000		364.000		364.000		364.000		364.000		5.700.323	0
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	74.621		384.323		69.406		50.441		124.941,94		67.164		114.591		115.679		98.458		104.581		11.370		179.474		1.395.051	0
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0		80.810		25.394		762		13.756,00		22.737		26.308		23.117		15.117		11.696		3.484		5.688		228.870	0
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	5.513		176.217		0		51.050		43.337,67		38.893		41.056		35.929		22.330		12.135		663		11.437		438.561	0
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	65.000		125.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		840.000	0
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	1.000		523.751		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		524.751	0
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	147.656		373.495		171.243		164.932		184.495,13		123.711		174.128		169.781		170.377		166.626		167.248		214.907		2.228.600	0
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	5.004		79.005		3.228		3.023		2.867,33		2.699		2.986		3.409		3.415		3.412		2.650		0		111.699	0
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0		336.833		125.781		1.749		8.304,00		40.278		26.613		24.780		39.450		33.959		40.704		0		678.452	0
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	18.811		19.560		5.520		17.802		0		8.805		1.826		21.832		317		4.023		2.250		13.094		113.840	0
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	65.078		136.819		44.000		326		45.000,00		45.000		89.000		46.000		47.000		47.000		27.619		27.619		620.462	0
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	14.025		18.506		5.565		17.335		5.566		8.026		18.822		13.501		5.566		14.444		9.718		13.444		144.518	0
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	38.000		127.610		0		0		18.000,00		2.494		25.000		11.000		10.000		10.000		31.338		31.338		304.780	0
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0		23.042		0		0		1.248		0		0		0		0		0		0		0		24.290	0
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0		89.716		0		68.765		9.931,83		13.467		9.228		0		0		21.283		0		21.325		233.716	0
1621	0000253	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	100		6.715		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6.815	0
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	200		59.971		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		60.171	0
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	1.000		24.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25.009	0
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0		5.268		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.268	0
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0		204.749		6.702		14.345		3.812,96		0		8.321		696		11.196		7.190		35.050		34.325		326.386	0
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	0		89.308		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		89.308	0
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	0		13.437		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13.437	0
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	0		4.545		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4.545	0
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	11.046		214.028		15.605		26.226		13.617,37		6.367		17.292		18.588		9.726		14.342		27.607		27.617		402.063	0
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	150		155		150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		1.805	0
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	9.782		115.065		10.084		10.637		10.776,10		9.129		17.292		10.117		16.966		3.619		7.591		7.581		228.638	0
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	100		6.167		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6.267	0
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	10.955		36.609		0		8.531		11.327,75		9.482		10.538		0		11.415		0		0		12.551		111.409	0
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	32.310		173.710		4.134		58.860		1.071,37		12.980		11.815		9.932		9.932		9.932		14.310		18.902		357.887	0
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	1.000		30.537		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31.537	
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0		74.711		0		25.290		0		0		0		0		29.810		0		0		0		129.811	0
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	214.196		430.749		197.342		458.577		370.398,28		459.147		373.088		418.987		486.765		441.416		578.904		578.904		5.008.475	0
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	26		162.432		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		162.458	0
1669	0000440	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	635		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		635	0
1669	0000441	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0		405		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		405	
1669	0000442	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0		1.437		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.437	
1700	0000000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0		0		2.252.034		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.252.034	0
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.000	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000		30.232		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31.232	0
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000		30.971		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31.971	0
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0		1.452		0		626.453		0		0		0		0		0		0		0		0		627.905	0
1701	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0		0		126.355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		126.355	0
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	1.000		0		49.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50.000	0
1703	0000000	Outras Transf Convênios Instr Congêneres outras Entidades	0		237.199		754.326		0		0		0		0		0		0		0		0		0		991.525	0
1706	3110000	Transferência Especial da União	1.100		2.312.260		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.313.360	0
1708	0000291	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	11.027		18.710		23.042		12.994		11.119		19.026		13.534		25.521		11.119		20.749		20.575		20.585		208.001	0
1719	0000000	Transf Politic Nac Aldir Blanc-Fomento Cultura-Lei14399/2022	20.000		68.923		20.000		0		0		0		0		223.610		20.000		0		20.000		20.000		392.533	0
1720	0000000	Transferências da União destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	84.167		1.057.708		84.167		84.167		84.167		84.167		84.167		84.167		84.167		84.167		84.167		84.167		1.983.541	0
1749	0000000	Outras vinculações de transferências	500		291.032		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		291.532	0
1750	0000187	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0		33.931		17.552		0		0		0		0		0		0		0		15.139		19.809		86.431	0
1751	0000350	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	80.304		1.640.835		293.413		262.727		306.465		287.797		299.910		285.747		328.335		379.383		346.983		581.512		5.093.410	0
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Trânsito	0		10.182		2.999		2.837		2.707		3.031		2.168		88		0		0		0		0		24.011	0
1754	0000000	Recursos de Operações de Crédito	331.595		819.571		579.524		616.548		331.595		331.595		331.595		331.595		331.595		331.595		331.595		331.597		5.000.000	0
1755	0000000	Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0		0		0		0		0		0		219.311		82.028		10.165		0		0		674		312.178	0
1759	0000004	Recursos Vinculados a Fundos	9.464		36.596		12.712		18.898		12.776		16.744		10.014		14.699		9.978		17.215		29.006		61.007		249.109	0
1759	0000005	Recursos Vinculados a Fundos	0		1.055		1.510		15.107		2.038		222		14.339		12.625		4.728		439		34.215		6.724		93.000	0
1759	0000006	Recursos Vinculados a Fundos	5.041		5.041		5.041		5.041		5.041		5.041		5.041		5.041		5.041		5.041		5.041		5.049		60.500	0
1759	0000012	Recursos Vinculados a Fundos	32.700		32.700		32.700		32.700		32.700		32.700		32.700		32.700		32.700		32.700		32.700		32.800		392.500	0
1759	0000013	Recursos Vinculados a Fundos	11.575		12.870		11.575		14.945		11.575		11.575		11.575		11.575		11.612		11.575		13.803		42.945		177.200	0
1759	0000323	Recursos Vinculados a Fundos	5.951		5.996		3.961		5.211		12.853		256		0		143		3.491		118		17.559		12.593		68.133	0
1759	0000355	Recursos Vinculados a Fundos	0		7.881		7.756		10.501		0		0		14.116		0		0		0		9.447		0		49.700	0
1759	0000358	Recursos Vinculados a Fundos	14.830		14.830		14.830		14.830		14.830		14.830		14.830		14.830		14.830		14.830		14.830		14.870		178.000	0
1759	0000370	Recursos Vinculados a Fundos	1.580		1.580		1.580		1.580		1.580		1.580		1.580		1.580		1.580		1.580		1.580		1.620		19.000	0
1800	1111050	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previ	4.097.779		4.271.798		4.187.203		4.457.202		4.237.460		4.244.905		4.272.933		4.348.804		4.323.562		4.307.682		4.378.645		6.414.299		53.542.273	0
1802	0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.408		18.502		17.489		50.471		23.900		25.636		21.956		29.010		18.602		26.180		26.931		53.917		328.000	0
1869	0000081 e 0000000	Outros Recursos Extraorçamentários	15.500		159.571		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		175.071	0
2600	0000504	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0		123.637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		123.637	0
2600	3110500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0		5.887		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.887	0
2601	0000510	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	0		232.193		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		232.193	0
2621	0000294	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0		25.550		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25.550	0
			15.981.443	**0**	**29.500.050**	**0**	**25.489.097**	**0**	**23.780.027**	**0**	**20.787.733**	**0**	**21.051.538**	**0**	**20.650.003**	**0**	**22.121.155**	**0**	**20.143.248**	**0**	**20.197.604**	**0**	**20.688.008**	**0**	**31.134.906**	**0**	**271.524.812**	**0**

Data da atualização 08.01.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

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

Fonte			Saldo Final 2024			Projeções para 2025				Situação Financeira Final		
Fonte	Destinação		Bancos	Restos	Situação	Receita Estimada +	Estorno de Restos	Previsão de Despesa	Situação Financeira	Receita Realizada	Despesa Liquidada	Situação 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 Tranf. 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	0000000	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	0000000	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	0000000	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	0000000	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	0000000	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	0000000	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	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	308.472	0	312.178	509.306	10.024	0	523.035
1759	0000004	Recursos Vinculados a Fundos	500.240	9.078	491.162	267.940	0	249.792	509.310	33.477	10.147	514.492
1759	0000005	Recursos Vinculados a Fundos	77.599	20.086	57.513	100.076	0	96.685	60.905	10.836	3.684	64.665
1759	0000006	Recursos Vinculados a Fundos	12.208	1.980	10.228	55.530	0	55.459	10.298	78	0	10.305
1759	0000012	Recursos Vinculados a Fundos	483.500	0	483.500	371.141	0	359.800	494.842	3.571	0	487.072
1759	0000013	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	0000000 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	0000000	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	0000081 e 0000000	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	0000000	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	0000000	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	0000000	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	0000000	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 VINCÚLO 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 Vi	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 Vi	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 Vi	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 d	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 d	218.636	218.422	213	864.952	1.956.290	265.620	1.662.077	0	294.426	265.834
1550	0000101	Transferência do	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 d	7.334	0	7.334	669.260	669.259	47	676.593	0	0	7.381
1553	0000185	Transferências d	4.736	0	4.736	416.000	415.577	35	415.886	0	4.426	4.770
1569	0000000	Outras Transfere	53.322	26.089	27.232	125.000	125.215	394	152.232	0	216	27.626
1569	0000381	Outras Transfere	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 re	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 I	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 I	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 I	67.562	1.751	65.811	163.060	163.017	11.375	228.828	952	0	76.234
1600	0000503	Transf Fundo a I	135.656	7.104	128.552	310.009	321.046	32.126	433.697	649	15.902	160.030
1600	0000511	Transf Fundo a I	125.000	65.000	60.000	780.000	715.000	0	775.000	0	0	60.000
1601	3110505	Transf Fundo a I	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 d	75.700	0	75.700	36.000	31.284	559	34.526	3.531	72.458	72.729
1621	0000011	Transf Fundo a I	227.329	840	226.489	45.163	496.779	47.399	693.753	15.301	29.515	258.587
1621	0000050	Transf Fundo a I	33.151	20.640	12.511	101.330	109.716	8.707	95.029	0	27.197	21.217
1621	0000090	Transf Fundo a I	86.309	0	86.309	534.154	581.185	47.638	578.471	0	89.023	133.947
1621	0000160	Transf Fundo a I	4.118	0	4.118	140.400	148.306	7.989	130.493	0	21.930	12.107
1621	0000170	Transf Fundo a I	127.611	0	127.611	177.169	187.398	10.908	266.780	0	48.229	138.519
1621	0000190	Transf Fundo a I	23.042	0	23.042	1.248	1.350	188	24.290	0	103	23.231
1621	0000220	Transf Fundo a I	89.716	0	89.716	144.000	156.471	12.733	244.533	10.818	1.653	91.631
1621	0000293	Transf Fundo a I	6.715	0	6.715	100	55	55	6.715	0	54	6.769
1621	3210292	Transf Fundo a I	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. Recursos	74.903	192	74.711	55.100	39.006	264	113.671	360	46	74.615
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos	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 Convênio	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 União	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 I	123.637	0	123.637	105.320	0	0	123.637	0	-0	123.637
2600	3110500	Transf Fundo a I	110.384	104.496	5.887	10.405	0	0	5.887	0	0	5.887
1601	0000505	Transf Fundo a I	322.193	90.000	232.193	212.806	6.553	6.553	232.193	0	6.554	238.747
1621	00000294	Transf Fundo a I	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. Recursos	**0**	**0**	**0**	**0**	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000
1661	0000474	Transf. Recursos	**0**	**0**	**0**	**0**	85	85	0	0	85	85
1661	0000475	Transf. Recursos	**0**	**0**	**0**	**0**	49	49	0	0	49	49
1665	0000000	Transf Convênio	**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 Es	**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 d	**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 ARRECADAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Previsto x Liquidado

ANO 2025

Fonte			Janeiro	fevereiro		março		abril		maio		junho		julho		agosto		setembro		outubro		novembro		dezembro		Total	
			Cota	Cota		Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota
Fonte	Destinação	Especificação	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	7.791.670	8.094.459		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		103.177.650	7.791.670
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	1.197.931	1.274.361		1.260.537		2.353.295		1.208.509		1.180.509		1.342.592		1.381.757		1.309.306		1.325.188		1.308.557		1.661.964		16.804.505	1.197.931
1500	1002007 e 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		1.855.508		1.690.354		1.807.461		1.873.083		2.253.479		23.255.688	1.933.589
1501	0000000	Outros Recursos não Vinculados	220.783	153.596		244.607		201.921		124.473		139.554		154.718		169.968		134.790		217.458		1.397.188		204.857		3.363.915	220.783
1540	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Tranf. Impostos	3.206.924	2.628.795		2.556.586		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		35.022.265	3.206.924
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	265.620	129.911		141.721		172.263		167.517		179.401		179.401		190.148		0		176.769		176.769		176.769		1.956.290	265.620
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	267.709	145.719		138.507		137.725		141.585		133.832		143.692		145.212		157.965		139.048		145.760		138.728		1.835.482	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		244		669.259	47
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	35	248		105		208.521		715,91		577		267		203.164		1.125		437		253		129		415.577	35
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	394	148		153		163		119.123,49		996		1.148		983		532		601		522		451		125.215	394
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	160	255.603		3.605		3.564		2.755,02		1.750		874		514		380		356		309		290		270.159	160
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	1	0		183.758		620.654		0		620.654		0		0		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		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		0		0		98.904	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	551	530.003		530.003		530.011		524.155,53		538.584		531.670		530.011		530.788		531.202		525.487		2.958		5.305.424	551
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.147	385		426		503		435,07		712		1.182		1.110		1.059		1.262		1.003		1.327		11.553	2.147
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	434.137	343.193		345.928		326.115		441.303,51		602.348		335.558		326.319		348.742		347.515		307.035		307.041		4.465.234	434.137
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	155.960	91.995		93.297		91.130		93.442,92		93.528		92.085		94.539		94.533		93.810		94.063		95.099		1.183.482	155.960
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	11.375	11.418		19.588		20.098		13.588		13.588		11.418		15.758		13.588		13.588		9.021		9.986		163.017	11.375
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	32.126	21.090		81.142		27.090		142.562,40		0		6.000		0		0		6.000		5.037		0		321.046	32.126
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	0
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	1.049	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.049	1.049
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitári	136.620	163.779		160.955		175.075		175.075,00		175.075		175.075		183.547		183.547		183.547		183.547		183.552		2.079.394	136.620
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	559	427		5.900		5.985		6.802,90		498		3.221		3.237		3.053		600		500		500		31.284	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		25.718		25.871		41.148		33.770		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		8.614		8.632		8.568		8.635		8.668		14.793		109.716	8.707
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	47.638	47.099		47.246		47.101		47.307,88		47.290		47.428		49.435		49.435		49.572		49.566		52.066		581.185	47.638
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	7.989	12.921		12.536		12.580		12.396,79		11.291		11.299		11.299		11.801		12.617		12.748		18.829		148.306	7.989
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		15.994		15.999		187.398	10.908
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	188	60		60		256		233,85		187		71		62		56		77		49		49		1.350	188
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	12.733	13.045		13.085		13.203		12.898,67		12.895		12.935		12.975		12.971		13.193		13.267		13.270		156.471	12.733
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	55	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		55	55
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	490	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		490	490
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	196	80		80		80		80		80		80		80		80		80		80		120		1.116	196
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	30	178		179		167		150,77		142		129		105		98		104		51		83		1.415	30
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.380	2.769		7.060		6.222		16.131,11		20.404		16.864		10.614		14.747		4.548		6.985		12.864		122.589	3.380
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	615	409		532		558		442,57		570		494		756		509		378		288		293		5.844	615
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	99	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		99	99
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	34	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		34	34
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	1.947	20.302		20.431		20.507		37.356		1.319		1.487		37.446		1.475		20.793		1.449		37.452		201.963	1.947
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	0	150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		1.650	0
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		11.809		128.754	6.780
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	46	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46	46
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	307	6.036		42		6.230		12.739,34		92		6.415		84		6.326		18.367		223		12.741		69.602	307
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	1.081	43.367		21.277		21.274		34.782		942		1.020		34.782		992		21.193		935		21.199		202.845	1.081
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	226	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		226	226
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	264	3.519		3.529		3.545		3.524,87		3.513		3.548		3.538		3.530		3.520		3.487		3.489		39.006	264
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	1.568	490		1.249		481		578,16		705		805		977		573		848		806		1.106		10.187	1.568
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congêneres 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	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5	5
1669	0000441	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4	4
1669	0000442	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	101	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		101	101
1700	0000000/0000100	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.630	1.253		73.579		2.241.887		1.161.693,27		1.235		1.198		880		637		23.374.188		252		252		26.860.685	3.630
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0		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		0		604	604
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	241	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		241	241
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	695	0		0		0		626,453		0		0		0		0		0		0		0		627.148	695
1701	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	11.564	0		0		152.820		0		0		0		0		0		0		0		0		164.384	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		50.000	0
1703	0000000	Outras Transf Convênios Instr Congêneres outras Entidades	1.413	0		0		0		528.028		0		0		0		0		0		0		0		529.442	1.413
0706	3110000	Transferência Especial da União	20.423	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20.423	20.423
1708	0000291	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	38.894	15.897		26.839		20.908		17.830		15.103		10.163		16.948		16.065		18.346		14.678		14.678		226.350	38.894
1719	0000000	Transf Politic Nac Aldir Blanc-Fomento Cultura-Lei14399/2022	891	0		323.610		0		0		0		0		0		0		0		0		0		324.501	891
1720	0000000	Transferências da União destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	93.461	75.874		75.874		75.874		75.874		75.874		75.874		127.616		116.174		83.350		75.874		75.867		1.027.587	93.461
1749	0000000	Outras vinculações de transferências	23.338	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23.338	23.338
1750	0000187	Rec da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.517	106		83		10.560		66		62		10.318		135		130		17.166		228		3.082		53.456	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		329.324		307.875		356.470		258.158		3.803.309	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		1.679		18.644	1.106
1754	0000000	Recursos de Operações de Crédito	0	0		0		0		5.000.000		0		0		0		0		0		0		0		5.000.000	0
1755	0000000	Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.024	11.402		11.858		12.718		11.958		188.166		12.485		11.133		10.346		10.964		8.659		8.759		308.472	10.024
1759	0000004	Recursos Vinculados a Fundos	33.477	14.839		19.603		17.865		22.939		27.991		20.764		17.865		17.865		27.991		27.991		18.750		267.940	33.477
1759	0000005	Recursos Vinculados a Fundos	10.836	4.180		5.746		5.989		13.818		6.655		7.266		7.385		9.757		8.716		10.756		8.972		100.076	10.836
1759	0000006	Recursos Vinculados a Fundos	78	5.034		5.036		5.041		5.036		5.033		5.044		5.041		5.038		5.048		5.037		5.064		55.530	78
1759	0000012	Recursos Vinculados a Fundos	3.571	24.229		24.352		24.572		23.272		23.107		73.080		23.681		51.724		24.128		23.695		51.730		371.141	3.571
1759	0000013	Recursos Vinculados a Fundos	257	84		85		85		89		89		85		81		84		83		72		74		1.168	257
1759	0000323	Recursos Vinculados a Fundos	62	5.024		5.015		5.006		7.182		5.018		5.015		5.010		4.994		4.988		4.991		4.991		57.296	62
1759	0000355	Recursos Vinculados a Fundos	1.816	4.915		4.502		4.078		4.828		4.810		4.036		4.873		3.530		3.698		4.398		3.698		49.182	1.816
1759	0000358	Recursos Vinculados a Fundos	1.825	14.721		14.776		14.867		14.785		14.717		14.925		14.866		14.821		14.987		14.767		14.774		164.831	1.825
1759	0000370	Recursos Vinculados a Fundos	1.810	955		990		1.052		988		942		3.319		1.384		3.788		1.662		1.442		1.325		19.657	1.810
1800	0000000 e 1111050	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano P	2.262.341	3.010.856		3.082.230		2.808.507		6.228.486		4.026.792		3.610.658		8.737.027		2.430.698		6.240.617		2.488.395		6.240.617		51.167.224	2.262.341
1802	0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	24.966	23.322		24.863		25.743		29.757		25.722		26.414		26.441		26.057		26.537		25.921		25.923		311.666	24.966
1869	0000081 e 0000000	Outros Recursos Extraorçamentários	1.896	957		992		1.070		1.011		961		1.107		1.032		1.496		1.291		1.299		3.212		16.324	1.896
2600	0000504	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
2600	3110500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1601	0000505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	6.553	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6.553	6.553
1621	0000294	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	1.896	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.896	1.896
1570	0000000	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	3	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	3
1600	3101503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	78.931	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		78.931	78.931
1601	3110506	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	780	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		780	780
1604	0000502	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitári	6.072	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6.072	6.072
1632	0000297	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1632	0000306	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	9	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9	9
1660	3101376	Transferência de Recursos do FNAS	34.236,63	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34.237	34.237
1660	3101404	Transferência de Recursos do FNAS	28.429	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28.429	28.429
1660	3110406	Transferência de Recursos do FNAS	13	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13	13
1661	0000000	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	250.000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		250.000	250.000
1661	0000474	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	85	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		85	85
1661	0000475	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49	49
1665	0000000	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	625.251	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		625.251	625.251
1700	0000327	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	92	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		92	92
1701	0000470	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.251	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.251	2.251
1704	0000000	Transf União Ref Compensação Financ Exploração Recurso Nat	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1706	3110453	Transferência Especial da União	861	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		861	861
1715	0000000	Transf Dest Setor Cultural LC 195/2022-Art 5 Audio Visual	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1716	0000000	Transf Dest Setor Cultural LC 195/2022-Art 8 Demais Cultu	4	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4	4
1721	0000425	Transferência da União Ref a Cessão Onerosa de Petróleo	2.730	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.730	2.730
1759	0000001	Recursos Vinculados a Fundos	90	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		90	90
1759	0000419	Recursos Vinculados a Fundos	1	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1	1
1759	3201000	Recursos Vinculados a Fundos	71	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		71	71
1799	0000166/0000303	Outras Vinculações Legais	17	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17	17
1899	0000000	Outros Recursos Vinculados	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
			19.758.291	**20.917.009**	**0**	**19.285.395**	**0**	**29.941.007**	**0**	**28.701.437**	**0**	**20.245.755**	**0**	**21.414.706**	**0**	**25.597.293**	**0**	**19.063.550**	**0**	**46.578.026**	**0**	**20.189.492**	**0**	**28.195.894**	**0**	**299.887.857**	**19.758.291**

Data da atualização 06.03.2025
Setor Orçamentário e Financeiro-SEMA

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	
			Cota		Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota	Cota
Fonte	Destinação	Especificação	Liberada		Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	4.481.217		5.442.890		5.129.296		6.553.077		6.317.925		6.314.592		5.925.322		6.536.624		5.075.142		5.324.462		6.151.852		10.241.897	0	73.494.296	4.481.217
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	946.033		1.497.421		1.633.284		2.012.925		2.005.787		2.074.997		1.783.913		2.080.949		2.055.116		1.761.118		3.237.443		2.457.347	0	23.546.327	946.033
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.850.518		2.201.879		2.069.919		2.453.262		2.609.228		2.576.157		2.186.218		2.544.007		2.476.970		2.851.191		2.341.635		3.980.498	0	30.141.481	1.850.518
1501	0000000 e 0000007	Outros Recursos não Vinculados	267.583		279.049		217.561		236.829		189.628		257.175		556.464		363.595		504.596		370.333		268.297		285.531	0	3.796.641	267.583
1540	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Tranf. Impostos	2.579.027		2.352.690		3.031.096		3.846.127		2.857.437		2.870.764		2.810.037		2.894.497		2.852.807		2.876.381		3.165.112		4.052.275		36.188.252	2.579.027
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	0		184.059		368.118		184.059		189.607		184.059		0		184.059		0		184.059		0		184.059		1.662.077	0
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	3.178		106.987		350.097		158.328		160.542		96.427		93.274		171.169		107.575		68.657		373.480		65.611		1.755.325	3.178
1552	0000102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	0		7.333		17.086		103.487		9.470		6.231		91.721		54.758		85.688		138.776		91.374		70.669		676.593	0
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	0		26.758		3.985		78.410		16.400,00		47.974		36.984		7.704		112.788		16.008		39.300		29.575		415.886	0
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0		27.232		0		0		0		0		0		75.467		0		0		49.533		0		152.232	0
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0		18.438		46.190		44.719		40.230,52		44.252		40.195		18.380		11.120		0		24.914		0		288.438	0
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	107.967		0		1.133.341		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.241.308	107.967
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0		0		2.065.121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.065.121	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0		0		98.903		0		0		0		0		0		0		0		0		0		98.903	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	0		90.188		284.952		820.318		504.301,05		551.799		590.671		685.208		444.570		390.079		484.817		529.120		5.376.022	0
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	0		262.941		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		262.941	0
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	15.068		1.727.721		395.398		395.398		395.398,18		395.398		395.398		395.398		395.398		395.398		395.398		395.398		5.696.771	15.068
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0		384.323		69.406		50.441		124.951,00		67.154		114.591		115.679		98.458		104.581		11.370		179.474		1.320.429	0
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	952		79.858		25.352		762		13.756,00		22.737		26.308		23.117		15.117		11.696		3.484		5.688		228.828	952
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	549		176.217		0		51.050		43.337,67		38.893		41.056		35.929		22.330		12.135		663		11.437		433.697	549
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0		125.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		775.000	0
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	0		523.751		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		523.751	0
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	135.085		325.316		174.602		168.292		187.854,31		127.070		177.487		173.140		173.736		169.986		170.607		218.266		2.201.442	135.085
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	3.531		3.306		3.228		3.023		2.867,33		2.699		2.986		3.409		3.415		3.412		2.650		0		34.526	3.531
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	15.301		336.833		125.781		1.749		8.304,00		40.278		26.613		24.780		39.450		33.959		40.704		0		693.753	15.301
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0		19.560		5.520		17.802		0		8.805		1.826		21.832		317		4.023		2.250		13.094		95.029	0
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0		138.918		46.099		2.425		47.098,91		47.099		91.099		48.099		49.099		49.099		29.718		29.718		578.471	0
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0		18.506		5.565		17.335		5.568		8.026		18.822		13.501		5.566		14.444		9.718		13.444		130.493	0
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0		127.610		0		0		18.000,00		2.494		25.000		11.000		10.000		10.000		31.338		31.338		266.780	0
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0		23.042		0		0		1.246		0		0		0		0		0		0		0		24.290	0
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	10.818		89.716		0		68.765		9.931,83		13.467		9.228		0		0		21.283		0		21.325		244.533	10.818
1621	0000253	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0		6.715		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6.715	0
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0		59.971		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		59.971	0
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0		24.009		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24.009	0
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0		1.600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.600	0
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0		3.813		6.702		14.345		3.812,86		0		8.321		696		11.196		7.190		35.050		34.325		125.450	0
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	0		0		5.842		0		83.308,06		0		0		0		0		0		0		0		89.148	0
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	0		13.437		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13.437	0
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	0		4.545		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4.545	0
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	1.156		214.028		15.605		26.226		13.617,37		6.367		17.292		18.588		9.726		14.342		27.607		27.617		392.173	1.156
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	0		158		150		150		150		150		150		150		150		150		150		150		1.658	0
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	0		115.065		10.084		10.637		10.776,10		9.129		17.292		10.117		16.966		3.619		7.591		7.581		218.857	0
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	0		6.167		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6.167	0
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	2.594		36.609		0		8.531		11.327,75		9.482		10.538		0		11.415		0		0		12.551		103.047	2.594
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	58.251		19.023		4.194		213.548		1.071,37		2.980		1.815		6.932		6.932		9.000		14.310		18.902		356.897	58.251
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	0		30.537		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30.537	
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	360		0		74.711		25.290		0		0		0		13.310		0		0		0		0		113.671	360
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	307.470		433.924		200.517		461.751		373.572,73		462.321		376.263		422.162		489.940		444.591		582.079		582.079		5.136.668	307.470
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	0		162.432		0		0		0		0		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		405		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		405	
1669	0000442	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0		1.437		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.437	
1700	0000000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0		0		2.252.034		0		0		0		0		0		1.151.546		0		0		23.374.188		26.777.768	0
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0		30.232		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30.232	0
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0		30.971		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30.971	0
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0		1.452		0		626.453		0		0		0		0		0		0		0		0		627.905	0
1701	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	5.730		0		120.625		0		0		0		0		0		0		0		0		0		126.355	5.730
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0		0		49.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.000	0
1703	0000000	Outras Transf Convênios Instr Congêneres outras Entidades	0		0		0		0		0		528.028		0		0		0		0		0		0		528.028	
1706	3110000	Transferência Especial da União	0		2.312.260		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.312.260	0
1708	0000291	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	0		18.710		23.042		12.994		11.119		19.026		13.534		25.521		11.119		20.749		20.575		20.585		196.973	0
1719	0000000	Transf Política Nac Aldir Blanc-Fomento Cultura-Lei14399/2022	2.300		68.923		20.000		0		0		0		0		223.610		20.000		0		20.000		20.000		374.833	2.300
1720	0000000	Transferências da União destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	68.923		1.057.708		84.167		84.167		84.167		84.167		84.167		84.167		84.167		84.167		84.167		84.167		1.968.297	68.923
1749	0000000	Outras vinculações de transferências	0		291.032		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		291.032	0
1750	0000187	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0		33.931		17.552		0		0		0		0		0		0		0		15.139		19.809		86.431	0
1751	0000350	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	48.222		1.641.211		293.789		263.103		307.217		288.173		300.286		286.123		328.711		379.759		347.359		581.888		5.065.840	48.222
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Trânsito	0		10.182		2.999		2.837		2.707		3.031		713		88		0		0		0		0		22.556	0
1754	0000000	Recursos de Operações de Crédito	0		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		0		219.311		82.028		10.165		0		0		674		312.178	0
1759	0000004	Recursos Vinculados a Fundos	10.147		36.596		12.712		18.898		12.776		16.744		10.014		14.699		9.978		17.215		29.006		61.007		249.792	10.147
1759	0000005	Recursos Vinculados a Fundos	3.684		1.055		1.510		15.107		2.038		222		14.339		12.625		4.728		439		34.215		6.724		96.685	3.684
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		5.041		5.049		55.459	0
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		32.700		32.800		359.800	0
1759	0000013	Recursos Vinculados a Fundos	0		12.870		11.575		14.945		11.575		11.575		11.575		11.575		11.612		11.575		13.803		42.945		165.625	0
1759	0000323	Recursos Vinculados a Fundos	24		5.996		3.961		5.211		12.853		256		0		143		3.491		118		17.559		12.593		62.206	24
1759	0000355	Recursos Vinculados a Fundos	0		7.881		7.756		10.501		0		0		14.116		0		0		9.447		0		0		49.700	0
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		14.830		14.870		163.170	0
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		1.580		1.620		17.420	0
1800	1111050	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previ	2.107.427		4.308.303		4.223.708		4.493.706		4.273.965		4.281.410		4.309.438		4.385.309		4.360.067		4.344.187		4.415.150		6.450.804		51.953.474	2.107.427
1802	0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.696		18.502		17.489		50.471		23.900		25.636		21.956		29.010		18.602		26.180		26.931		53.917		321.288	8.696
1869	0000081 e 0000000	Outros Recursos Extraorçamentários	0		159.571		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		159.571	0
2600	0000504	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS			123.637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		123.637	0
2600	3110500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS			5.887		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.887	0
1601	0000505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	0		232.193		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		232.193	0
1621	0000294	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0		25.550		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25.550	0
1570	0000000	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1600	3101503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0		0		0		0		78.931		0		0		0		0		0		0		0		78.931	0
1601	3110506	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	0000502	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1632	0000297	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1632	0000306	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1660	3101376	Transferência de Recursos do FNAS	0		0		0		0		34.237		0		0		0		0		0		0		0		34.237	0
1660	3101404	Transferência de Recursos do FNAS	0		0		0		0		28.429		0		0		0		0		0		0		0		28.429	0
1660	3110406	Transferência de Recursos do FNAS	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1661	0000000	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0		0		0		0		250.000		0		0		0		0		0		0		0		250.000	0
1661	0000474	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1661	0000475	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1665	0000000	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	0		0		0		0		625.251		0		0		0		0		0		0		0		625.251	0
1700	0000327	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1701	0000470	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1704	0000000	Transf União Ref Compensação Financ Exploração Recurso Nat	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1706	3110453	Transferência Especial da União	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1715	0000000	Transf Dest Setor Cultural LC 195/2022-Art 5 Audio Visual	67		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		67	67
1716	0000000	Transf Dest Setor Cultural LC 195/2022-Art 8 Demais Cultu	1.185		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.185	1.185
1721	0000425	Transferência da União Ref a Cessão Onerosa de Petróleo	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1759	0000001	Recursos Vinculados a Fundos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1759	0000419	Recursos Vinculados a Fundos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1759	3201000	Recursos Vinculados a Fundos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1799	0000166/0000303	Outras Vinculações Legais	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
1899	0000000	Outros Recursos Vinculados	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
			13.043.164		**28.220.214**	**0**	**24.878.710**	**0**	**23.746.600**	**0**	**22.134.819**	**0**	**21.666.395**	**0**	**25.595.486**	**0**	**22.214.993**	**0**	**21.232.232**	**0**	**20.293.510**	**0**	**22.744.946**	**0**	**54.347.607**	**0**	**300.118.676**	**13.043.164**

Data da atualização 06.03.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF