



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

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

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

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

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

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



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

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

CAPÍTULO II

DAS FINALIDADES DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAPÍTULO III

DOS DESEMBOLSOS

Seção I

Dos Critérios Para os Desembolsos

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

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

Seção II

Dos Pagamentos em Ordem Cronológica

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

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

- I - para 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;

Av. Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antônio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniopatrulha.rs.gov.br
"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"



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

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

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

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

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

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

I - quando houver ameaça de interrupção de serviços essenciais;

II - para afastar o risco de prejuízo ao crário;

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

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

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

Seção III

Dos Repasses Financeiros Para o Poder Legislativo

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

CAPÍTULO IV

DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

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

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

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

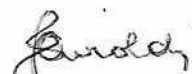
Art. 10. A fiscalização do presente decreto fica a cargo da Unidade de Controle Interno.

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

Santo Antônio da Patrulha, 08 de janeiro de 2025.


Rodrigo Gomes Massulo,
Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se.


Cléia Juçara Airoidi,
Secretária da Administração e Finanças.



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

CERTIDÃO

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

Santo Antônio da Patrulha, 6 de março de 2025.

ANA CRISTINA SALAZAR:97164887004
4887004

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA
SALAZAR:97164887004
Dados: 2025.03.06
16:51:08 -03'00'

Ana Cristina Salazar,
Oficial Administrativo,
Matrícula 23786.

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

Fonte			Saldo Final 2024			Projeções para 2025				Situação Financeira Final		
						Receita	Estorno de	Previsão de	Situação	Receita	Despesa	Situação
Fonte	Destinação	Especificação	Bancos	Restos a Pagar	Situação Financeira	Estimada + Excesso	Restos a Pagar	Despesa Liquidada	Situação Financeira	Realizada	Liquidada	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 VINCULO DE RECURSOS - ANO 2025
RESUMO DE TODOS OS ÓRGÃOS / ANO 2025

Fonte		Fonte	Saldo Final 2024			Previsão Orçamentária Despesa	Cotas da Receita		Despesa Liquidada		Saldo Financeiro	
Fonte	Destinação		Bancos	Restos a Pagar	Situação Financeira		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 Transf. 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	13.437	0	0	13.437	
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	4.545	0	4.545	4.380	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 ARRECAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Previsão x Liquidado
ANO 2025

Fonte	Destinação	Especificação	janeiro		fevereiro		março		abril		maio		junho		julho		agosto		setembro		outubro		novembro		dezembro		Total	
			Cota Previsão	Cota Liquidada	Cota Previsão	Cota Liquidada	Cota Previsão	Cota Liquidada	Cota Previsão	Cota Liquidada	Cota Previsão	Cota Liquidada	Cota Previsão	Cota Liquidada	Cota Previsão	Cota Liquidada	Cota Previsão	Cota Liquidada	Cota Previsão	Cota Liquidada	Cota Previsão	Cota Liquidada	Cota Previsão	Cota Liquidada	Cota Previsão	Cota Liquidada	Cota Previsão	Cota Liquidada
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	8.612.176	0,00	8.094.456	0,00	7.348.786	0,00	12.061.994	0,00	7.003.256	0,00	7.296.484	0,00	9.220.994	0,00	7.976.354	0,00	8.239.867	0,00	7.954.619	0,00	8.047.063	0,00	12.131.114	0,00	103.998.156	0,00
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	1.304.112	0,00	1.274.361	0,00	1.260.537	0,00	2.353.295	0,00	1.208.509	0,00	1.180.509	0,00	1.342.592	0,00	1.381.757	0,00	1.309.306	0,00	1.325.188	0,00	1.308.557	0,00	1.161.864	0,00	16.010.688	0,00
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	2.056.590	0,00	2.077.811	0,00	1.767.971	0,00	2.577.444	0,00	1.866.641	0,00	1.870.117	0,00	1.888.430	0,00	1.885.508	0,00	1.890.544	0,00	1.897.461	0,00	1.873.083	0,00	2.253.479	0,00	23.378.449	0,00
1501	0000000	Outros Recursos Vinculados a Educação	151.598	0,00	151.598	0,00	244.607	0,00	201.921	0,00	124.473	0,00	124.473	0,00	154.718	0,00	159.988	0,00	154.795	0,00	154.795	0,00	217.438	0,00	1.297.188	0,00	3.349.143	0,00
1501	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB: Impostos e Transf. Impostos	3.893.331	0,00	2.558.580	0,00	3.281.609	0,00	2.094.519	0,00	2.373.698	0,00	3.059.745	0,00	2.830.998	0,00	2.970.010	0,00	2.871.010	0,00	3.323.332	0,00	3.397.297	0,00	3.970.297	0,00	35.698.673	0,00
1543	0000031	Transferências do FUNDEB: Complementação da União - VAAR	317.630	0,00	129.911	0,00	141.721	0,00	172.263	0,00	167.517	0,00	179.401	0,00	179.401	0,00	190.148	0,00	190.148	0,00	176.769	0,00	176.769	0,00	176.769	0,00	2.008.499	0,00
1560	0000101	Transferência do Salário-Educação	277.527	0,00	145.710	0,00	138.507	0,00	137.725	0,00	141.585	0,00	137.725	0,00	143.692	0,00	145.212	0,00	145.212	0,00	157.865	0,00	139.048	0,00	145.760	0,00	1.845.300	0,00
1562	0001023101102	Transferências de Recursos do FUNDE referentes ao PNAE	66.563	0,00	66.563	0,00	66.563	0,00	66.563	0,00	66.563	0,00	66.563	0,00	66.563	0,00	67.967	0,00	67.967	0,00	157.445	0,00	157.445	0,00	1.845.244	0,00	6.609.260	0,00
1563	0000185	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNATE	459	0,00	248	0,00	105	0,00	208.521	0,00	577	0,00	577	0,00	203.164	0,00	1.125	0,00	437	0,00	253	0,00	437	0,00	437	0,00	416.000	0,00
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	179	0,00	148	0,00	153	0,00	163	0,00	119.120,49	0,00	996	0,00	127	0,00	983	0,00	532	0,00	601	0,00	523	0,00	121	0,00	135.000	0,00
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	256.603	0,00	256.603	0,00	3.609	0,00	3.609	0,00	2.756,02	0,00	1.750	0,00	874	0,00	514	0,00	380	0,00	358	0,00	309	0,00	270,000	0,00	398	0,00
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	620.654	0,00	620.654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,308	0,00
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	1.032.561	0,00	1.032.561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,121	0,00
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	49.452	0,00	49.452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,889	0,00
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	530.000	0,00	530.000	0,00	530.000	0,00	530.011	0,00	524.155,53	0,00	538.580	0,00	531.670	0,00	530.011	0,00	530.789	0,00	531.202	0,00	525.445	0,00	531.202	0,00	5.305,000	0,00
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	594	0,00	385	0,00	428	0,00	503	0,00	435,07	0,00	712	0,00	1.182	0,00	1.110	0,00	1.059	0,00	1.003	0,00	1.003	0,00	1.327	0,00	10,000	0,00
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Federal - ASPS	336.904	0,00	343.193	0,00	345.328	0,00	326.115	0,00	441.303,51	0,00	602.348	0,00	338.558	0,00	326.319	0,00	348.742	0,00	347.515	0,00	307.335	0,00	307.041	0,00	4.388,000	0,00
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Federal - ASPS	94.894	0,00	91.995	0,00	90.297	0,00	91.130	0,00	93.442,92	0,00	90.528	0,00	94.529	0,00	94.533	0,00	94.533	0,00	93.810	0,00	93.033	0,00	95.999	0,00	1.122,298	0,00
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Federal - ASPS	11.418	0,00	11.418	0,00	19.586	0,00	20.096	0,00	13.586	0,00	13.586	0,00	11.418	0,00	15.784	0,00	15.784	0,00	13.586	0,00	9.921	0,00	9.999	0,00	163,000	0,00
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Federal - ASPS	21.090	0,00	21.090	0,00	27.990	0,00	142.562,40	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	310,009	0,00
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Federal - ASPS	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	65.000	0,00	780,000	0,00
1601	3110508	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Federal - RSPS	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	0,00
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest verbenho dos agentes comunitários	163.779	0,00	163.779	0,00	160.953	0,00	175.075	0,00	175.075	0,00	175.075	0,00	175.075	0,00	183.547	0,00	183.547	0,00	183.547	0,00	183.547	0,00	183.547	0,00	2.106,553	0,00
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada a compl Plo Enfermagem	5.275	0,00	5.275	0,00	5.985	0,00	6.802,90	0,00	498	0,00	3.221	0,00	3.227	0,00	3.053	0,00	3.053	0,00	600	0,00	500	0,00	500	0,00	36,000	0,00
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Estadual	2.582	0,00	26.336	0,00	113.247	0,00	25.353	0,00	63.779,23	0,00	25.448	0,00	25.718	0,00	25.871	0,00	41.148	0,00	33.770	0,00	34.205	0,00	34.205	0,00	451,963	0,00
1621	0000020	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Estadual	907	0,00	47.099	0,00	47.248	0,00	47.101	0,00	47.307,88	0,00	47.290	0,00	49.435	0,00	49.435	0,00	49.572	0,00	49.568	0,00	52.066	0,00	52.066	0,00	534,154	0,00
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Estadual	83	0,00	12.921	0,00	12.586	0,00	12.586	0,00	12.396,79	0,00	11.291	0,00	11.299	0,00	11.299	0,00	11.801	0,00	12.617	0,00	18.829	0,00	18.829	0,00	140,400	0,00
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Estadual	679	0,00	15.971	0,00	16.059	0,00	16.130	0,00	16.103	0,00	16.103	0,00	15.999	0,00	15.999	0,00	15.999	0,00	16.053	0,00	15.994	0,00	15.999	0,00	177,189	0,00
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Estadual	86	0,00	60	0,00	60	0,00	233,85	0,00	86	0,00	86	0,00	86	0,00	86	0,00	86	0,00	86	0,00	86	0,00	86	0,00	1,248	0,00
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Estadual	262	0,00	13.045	0,00	13.085	0,00	13.203	0,00	12.898,67	0,00	12.895	0,00	12.935	0,00	12.975	0,00	12.971	0,00	13.193	0,00	13.267	0,00	13.270	0,00	144,000	0,00
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Estadual	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
1621	3210293	Transf Fundo a Fundo Rec. SUS prov Gov Estadual	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0,00
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congregares vinc Saude	80	0,00	80	0,00	80	0,00	80	0,00	80	0,00	80	0,00	80	0,00	80	0,00	80	0,00	80	0,00	80	0,00	80	0,00	1,000	0,00
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	178	0,00	179	0,00	142	0,00	150,77	0,00	129	0,00	105	0,00	98	0,00	81	0,00	98	0,00	104	0,00	83	0,00	83	0,00	1,600	0,00
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.241	0,00	2.769	0,00	2.860	0,00	6.222	0,00	16.131,11	0,00	20.404	0,00	18.864	0,00	10.614	0,00	14.747	0,00	4.548	0,00	6.985	0,00	12.864	0,00	125,450	0,00
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	532	0,00	429	0,00	552	0,00	429	0,00	42																	

IV PROJEÇÃO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

Previsão e Liquidada
ANO 2025

Fonte	Destinação	Especificação	Janeiro		fevereiro		março		abril		maio		junho		julho		agosto		setembro		outubro		novembro		dezembro		Total			
			Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada	Cota Previsita	Cota Liberada
1500	000000 e 000007	Recursos não Vinculados de Impostos	5.110.649	0	5.342.263	0	5.029.969	0	6.432.750	0	6.217.597	0	6.214.265	0	5.824.905	0	6.436.296	0	4.974.815	0	5.224.193	0	6.091.520	0	10.141.570	0	73.020.128	0		
1500	1001007 e 1001050	Recursos não Vinculados de Impostos	994.208	0	1.187.811	0	1.088.172	0	1.989.311	0	1.898.172	0	1.824.674	0	1.869.288	0	1.971.260	0	1.845.027	0	1.859.509	0	1.859.509	0	3.247.737	0	29.268.900	0		
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.227.091	0	2.196.933	0	2.044.973	0	2.448.316	0	2.271.211	0	2.181.272	0	2.218.211	0	2.422.024	0	2.484.263	0	2.484.263	0	2.484.263	0	3.975.052	0	27.732.661	0		
1501	000000 e 000007	Outros Recursos não Vinculados	81.694	0	279.499	0	217.661	0	236.829	0	189.628	0	257.175	0	256.464	0	263.995	0	304.590	0	370.333	0	288.297	0	265.531	0	3.610.753	0		
1540	000031 e 1070011	Transferências de FUNDEC, Complementação da União - VAAR	2.995.290	0	2.259.951	0	2.934.367	0	2.760.098	0	2.774.425	0	3.749.589	0	2.774.425	0	2.797.758	0	2.856.088	0	2.779.423	0	3.168.370	0	3.271.899	0	4.218.899	0		
1543	000031	Transferências de FUNDEC, Complementação da União - VAAR	0	0	144.159	0	0	0	144.159	0	0	0	144.159	0	0	0	144.159	0	0	0	144.159	0	0	0	144.159	0	864.952	0		
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	120.053	0	106.987	0	350.097	0	158.329	0	160.542	0	93.274	0	171.189	0	107.575	0	107.575	0	68.627	0	373.440	0	65.611	0	1.877.200	0		
1552	0000102	Transferência de Recursos de FNDE referentes ao PNME	0	0	333	0	17.086	0	7.470	0	103.487	0	8.231	0	103.721	0	84.758	0	85.888	0	108.778	0	91.374	0	70.689	0	676.903	0		
1553	0000185	Transferências de Recursos de CNDE Referentes ao PNATE	0	0	26.738	0	3.085	0	78.410	0	18.459.000	0	47.874	0	36.984	0	7.704	0	112.288	0	10.000	0	39.392	0	29.372	0	432.261	0		
1569	0000000	Outros Recursos Vinculados de Impostos	0	0	27.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.487	0	0	0	0	0	49.330	0	0	0	152.232	0	0	0		
1569	0000381	Outros Recursos Vinculados de Impostos	0	0	18.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	0	0	0	0	0	28.918	0	0	0	289.438	0	0	0		
1570	0110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congressos Educação	0	0	0	0	1.241.306	0	44.719	0	49.230.52	0	44.282	0	46.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.306	0		
1570	0110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congressos Educação	0	0	0	0	2.065.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.065.121	0		
1570	0110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congressos Educação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Instr. Congressos Educação	0	0	90.188	0	284.952	0	820.318	0	504.201,05	0	551.799	0	590.671	0	685.208	0	444.570	0	390.079	0	484.817	0	529.120	0	5.376.022	0		
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	10.000	0	262.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.941	0		
1600	0000020	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - ASPS	384.000	0	1.696.324	0	384.000	0	384.000	0	384.000	0	384.000	0	384.000	0	384.000	0	384.000	0	384.000	0	384.000	0	384.000	0	384.000	0	3.840.000	0
1600	0000501	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - ASPS	74.621	0	364.329	0	69.495	0	194.943,94	0	176.164	0	115.979	0	115.979	0	88.498	0	115.979	0	115.979	0	115.979	0	115.979	0	115.979	0	1.159.790	0
1600	0000502	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - ASPS	0	0	80.810	0	25.394	0	762	0	23.737	0	23.308	0	23.117	0	15.117	0	15.117	0	3.484	0	5.688	0	0	0	229.870	0		
1600	0000503	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - ASPS	0	0	176.217	0	61.500	0	51.500	0	43.337,00	0	38.893	0	35.290	0	26.200	0	26.200	0	16.248	0	16.248	0	0	0	1.809.511	0		
1600	0000511	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - ASPS	65.000	0	125.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	650.000	0
1601	0110905	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - RSPS	1.000	0	523.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524.731	0		
1601	0000000	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Federal - RSPS	14.556	0	375.499	0	171.243	0	184.458	0	123.711	0	174.129	0	169.781	0	170.271	0	165.026	0	167.248	0	214.907	0	0	0	2.228.090	0		
1605	0000511	Assistência Fin. da União destinada à cont. Pós-Enfermagem	15.004	0	9.005	0	3.229	0	2.967,35	0	2.999	0	2.999	0	3.409	0	3.415	0	2.650	0	0	0	0	0	0	0	111.699	0		
1621	0000011	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	0	0	336.833	0	126.781	0	1.749	0	8.304,00	0	40.278	0	26.813	0	24.780	0	39.490	0	33.959	0	46.704	0	0	0	679.452	0		
1621	0000020	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	16.811	0	10.569	0	6.520	0	17.869	0	1.828	0	21.832	0	21.832	0	4.028	0	2.267	0	4.028	0	2.267	0	13.291	0	113.340	0		
1621	0000090	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	44.000	0	136.819	0	44.000	0	45.000,00	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0	470.000	0		
1621	0000160	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	14.025	0	18.506	0	5.565	0	17.335	0	5.566	0	18.822	0	13.501	0	5.566	0	14.444	0	9.718	0	31.348	0	0	0	144.518	0		
1621	0000170	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	38.000	0	127.610	0	0	0	18.000,00	0	2.484	0	25.000	0	11.480	0	10.000	0	10.000	0	31.338	0	0	0	0	0	367.388	0		
1621	0000190	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	0	0	25.142	0	0	0	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.290	0		
1621	0000220	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	0	0	89.716	0	0	0	68.765	0	9.831,83	0	13.467	0	9.228	0	0	0	0	0	21.283	0	0	0	0	0	213.716	0		
1621	0000260	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007	0		
1621	0210292	Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS prov. Gov. Estadual	200	0	59.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.171	0		
1632	0000293	Transf. Estado ref. Convênios Instr. Congressos Ins. Saúde	1.000	0	24.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.009	0		
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.268	0		
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0	204.749	0	6.702	0	14.945	0	3.819,96	0	8.321	0	696	0	11.196	0	7.190	0	39.050	0	34.925	0	0	0	336.586	0		
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	89.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.308	0		
1660	0000026	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	10.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.437	0		
1660	0000387	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	5.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.545	0		
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	11.046	0	214.028	0	15.605	0	26.229	0	13.617,37	0	6.367	0	17.292	0	18.588	0	9.728	0	14.342	0	27.607	0	27.617	0	0	0	492.063	0
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	1.500	0	
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	9.792	0	115.064	0	10.776,10	0	10.637	0	10.776,10	0	17.292	0	16.999	0	10.117	0	16.999	0	7.581	0								

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

Fonte			Saldo Final 2024			Projeções para 2025				Situação Financeira Final		
						Receita	Estorno de	Previsão de	Situação	Receita	Despesa	Situação
Fonte	Destinação	Especificação	Bancos	Restos	Situação	Estimada +	Restos	Despesa	Financeira	Realizada	Liquidada	Financeira
				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	0000200	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 Minerai	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 IV

Art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/00

EVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

Inscrições	2022	2023	2024
Dívida Ativa Tributária	22.115.158,21	15.260.482,55	16.836.739,18
Dívida Ativa Não Tributária	1.810.522,11	2.344.001,41	2.421.941,34

Baixas	2022	2023	2024
Dívida Ativa Tributárias	8.923.774,84	9.162.275,41	7.494.743,46
Dívida Ativa Não Tributária	453.691,87	461.302,08	436.070,68

Estoque de Dívida Ativa (final do exercício)	2022	2023	2024
Dívida Ativa Tributária	172.303.934,53	180.604.874,36	203.409.048,38
Dívida Ativa Não Tributária	14.241.031,08	18.864.069,69	21.989.624,12

AÇÕES DO EXECUTIVO NO ÂMBITO DA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA E COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO

- **DA FISCALIZAÇÃO:** temos a informar que a maior parcela da Receita do Município vem de fontes externas, através de transferências dos Governos da União e do Estado, sobre as quais a Administração Municipal não tem ação efetiva, limitando-se a registrá-las e controlar as suas aplicações.

A receita própria, por força do sistema tributário nacional, limita-se aos impostos: IPTU, ITBI, ISSQN, IRRF, Contribuição de melhoria e Taxas. A Prefeitura mantém um quadro de fiscais, que contatam os estabelecimentos comerciais, verificando a sua regularidade junto ao fisco municipal, dá orientação e, se for o caso, aplicando as sanções cabíveis para que o custo não ultrapasse a arrecadação pelo princípio da economicidade.

O IPTU e o ISSQN tem recebido um tratamento diferenciado, com cadastro imobiliário e cadastros mobiliários implantados e com cobrança através de guias disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.

DO COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO: a Prefeitura promove a cobrança dos tributos municipais, inicialmente em caráter amigável, via telefone, whatsapp, correio e através de editais divulgados na FAMURS. Esgotados os meios amigáveis, a Prefeitura promove o encaminhamento para protesto e posteriormente encaminha para a cobrança judicial. A esse respeito, informamos que:

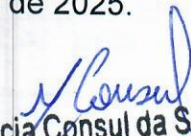
a) atualmente, existem 1.203 processos de cobrança administrativa da dívida ativa em andamento, que representam um montante de R\$ 15.573.921,38.

b) existem 1.029 processos protestados, em cobrança cartorial da dívida ativa em andamento, que representam um montante de R\$ 4.587.166,50.

c) existem 2.678 processos de cobrança judicial da dívida ativa em andamento, que representam um montante de R\$ 79.090.053,01.

Cabe salientar que este último recurso é evitado por dois motivos: primeiro, porque os processos judiciais se arrastam por longo tempo, frustrando a intenção da Prefeitura de disponibilizar os recursos no menor tempo possível, e segundo, porque as dívidas, na sua grande maioria, são diminutas, não comportando a cobrança judicial, em face do seu elevado custo, o que torna a medida desgastante, deficitária e antieconômica.

Santo Antônio da Patrulha, 08 de janeiro de 2025.


Márcia Consul da Silva
Diretora Tributária
Matrícula 17850

Responsável pela Administração Tributária do Município

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

RESUMO DE TODOS OS ÓRGÃOS / ANO 2025

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

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

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

Data da atualização 06.03.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

Anexo III - ESTIMATIVA MENSAL DE ARRECAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Previsão x Liquidação
ANO 2025

Fonte	Destinação	Especificação	Janeiro		fevereiro		março		abril		maio		junho		julho		agosto		setembro		outubro		novembro		dezembro		Total					
			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	Cota Prevista	Cota Liberada			
1500	0000000	0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	7.791.670	8.094.459	7.348.796		12.061.994	7.003.256	7.296.484	9.229.984	7.976.354	8.239.867	7.974.619	8.047.063	12.131.114	103.177.650	7.791.670														
1500	1001000	1001000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.197.210	1.271.346	1.260.531		2.350.255	1.208.550	1.180.509	1.342.550	1.281.757	1.200.348	1.325.188	1.161.954	1.200.348	1.161.954	1.161.954														
1500	1002007	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	1.690.534	1.807.461	1.873.083	2.253.479	23.256.698	1.933.589														
1501	0000000		Outros Recursos não Vinculados	220.787	153.596	244.977		201.921	124.473	159.554	164.718	159.554	217.458	169.968	134.790	230.619	3.363.915	220.787														
1500	0000015	1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Transf. Impostos	3.206.924	2.626.795	2.956.580		3.281.609	2.094.519	2.373.698	3.059.745	2.830.898	2.874.010	3.323.332	2.851.871	3.970.287	35.022.266	3.206.924														
1543	0000003		Transferência de Recursos do PNAE	265.620	129.911	141.721		172.833	137.911	178.011	178.011	192.143	192.143	178.011	178.011	178.011	178.011	178.011														
1500	0000101		Transferência do Salário Educação	257.709	145.179	138.507		141.585	133.832	143.692	157.225	145.212	157.965	139.048	145.760	139.048	138.728	3.056.204	257.709													
1552	0001023	3101102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	47	66.566	66.932		66.993	137.196,14	68.023	68.023	68.023	67.987	193.448	1.846	1.078	244	669.259	47													
1500	0000185		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE	35	248	103		208.521	715,91	267	267	203.164	1.125	437	253	129	129	1.577.577	35													
1569	0000000		Outras Transferências de Recursos do FNDE	394	148	153		163	996	1.149	996	532	601	528	483	528	483	152.519	394													
1569	0000381		Outras Transferências de Recursos do FNDE	160	256,603	3.005		3.564	874	1.750	874	356	356	356	290	290	290	270.159	160													
1570	3110457		Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	1	0	183,756		620.654	0	620.654	0	0	0	0	0	0	0	1.425.005	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	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	0	98.904	0													
1571	0000245		Transf. Estado ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	551	530.003	530.003		530.003	530.003	530.003	530.003	530.003	530.003	530.003	530.003	530.003	530.003	530.003	5.305.404	551												
1599	0000020		Outros Recursos Vinculados à Educação	2.147	385	426		503	435,07	712	1.182	1.110	1.059	1.282	1.003	1.327	11.553	2.147														
1600	0000500		Transf Fundo a Fundo Rec SLUS prov Gov Federal - ASPS	434.137	343.193	345.928		326.115	441.303,51	602.348	335.528	326.319	348.742	347.515	307.033	307.041	4.465.234	434.137														
1600	0000501		Transf Fundo a Fundo Rec SLUS prov Gov Federal - ASPS	155.950	91.995	93.297		91.130	93.442,92	93.528	92.025	94.539	94.539	94.539	94.539	94.539	94.539	94.539	1.183.482	155.950												
1600	0000502		Transf Fundo a Fundo Rec SLUS prov Gov Federal - ASPS	11.575	11.418	19.386		20.096	13.588	13.588	13.588	13.588	13.588	13.588	13.588	13.588	13.588	13.588	133.017	11.575												
1600	0000511		Transf Fundo a Fundo Rec SLUS 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	65.000	65.000	715.000	0												
1601	3110505		Transf Fundo a Fundo Rec SLUS prov Gov Federal - RSPS	1.049	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.049	1.049													
1604	0000530		Transf prov Gov Federal dest. vencimento dos agentes comunitári	136.600	163.774	160.951		175.075	175.075	175.075	175.075	175.075	183.547	183.547	183.547	183.547	183.547	183.547	2.079.394	136.600												
1605	0000511		Assistência Fin da União destinada a compi Piso Enfermagem	559	427	5.900		9.985	6.902,90	3.221	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	31.284	559													
1621	0000011		Transf Fundo a Fundo Rec SLUS prov Gov Estadual	47.399	28.448	113.247		28.353	63.779,23	25.448	25.717	25.871	41.148	34.205	34.205	46.779	47.399	47.399	1.078.707	47.399												
1621	0000050		Transf Fundo a Fundo Rec SLUS prov Gov Estadual	8.707	8.676	8.624		8.652	8.595,65	8.550	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 SLUS prov Gov Estadual	47.638	47.099	47.246		47.246	47.307,88	47.246	47.246	47.246	49.572	49.596	49.596	49.596	49.596	59.602	47.638													
1621	0000111		Transf Fundo a Fundo Rec SLUS prov Gov Estadual	7.961	12.921	12.921		12.921	12.921	11.921	11.921	11.921	11.921	11.921	11.921	11.921	11.921	11.921	7.961													
1621	0000170		Transf Fundo a Fundo Rec SLUS prov Gov Estadual	10.908	15.971	16.059		16.130	16.107,56	16.103	16.103	16.143	16.021	15.999	16.053	15.994	15.999	187.398	10.908													
1621	0000190		Transf Fundo a Fundo Rec SLUS prov Gov Estadual	188	60	60		256	60	187	62	71	62	56	49	49	1.350	188														
1621	0000220		Transf Fundo a Fundo Rec SLUS prov Gov Estadual	12.733	13.045	13.065		13.200	12.896,67	12.895	12.895	12.935	12.975	12.975	13.190	13.267	158.471	12.733														
1621	0000293		Transf Fundo a Fundo Rec SLUS prov Gov Estadual	55	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55														
1621	3210292		Transf Fundo a Fundo Rec SLUS prov Gov Estadual	490	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	490	490														
1632	0000293		Transf Estado ref Convênios Intr. Congêneres vinc Saúde	196	80	80		80	80	80	80	80	80	80	80	1.116	196	196														
1659	0000002		Outros Recursos Vinculados à Saúde	30	178	179		167	150,77	142	105	105	98	104	51	120	1.415	30														
1659	0000041		Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.380	2.788	2.788		2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	12.329	3.380												
1660	0000000		Transferência de Recursos do FNAS	615	409	932		558	442,57	494	756	509	378	288	293	5.844	615															
1660	0000335		Transferência de Recursos do FNAS	99	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	99	99															
1660	0000367		Transferência de Recursos do FNAS	34	0	0		0	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	1.819	37.448	1.476	1.449	1.449	1.449	37.452	20.302															
1660	0000379		Transferência de Recursos do FNAS	0	150	150		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150															
1660	0000380		Transferência de Recursos do FNAS	6.780	13.620	15.856		8.930	11.404,52	9.044	9.046	9.046	9.454	11.906	11.800	11.800	128.754	6.780														
1660	0000385		Transferência de Recursos do FNAS	46	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	46	46															
1660	0000388		Transferência de Recursos do FNAS	307	6.036	42		6.230	12.739,34	92	6.415																					

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

Fonte			Saldo Final 2023			Projeções para 2024				Situação Financeira Final		
			Bancos	Restos	Situação	Receita	Estorno de	Previsão de	Situação	Receita	Despesa	Situação
Fonte	Destinação	Especificação		a Pagar	Financeira	Estimada +	Restos	Despesa	Financeira	Realizada	Liquidada	Financeira
						Excesso	a Pagar	Liquidada	Projetada		Realizada	Final
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	8.524.053	2.899.309	5.624.744	103.620.318	0	72.665.426	36.579.636	16.328.797	9.095.237	12.858.304
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	1.539.300	1.390.005	149.295	16.926.857	0	24.050.240	-6.974.087	2.594.645	2.947.366	-203.426
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.679.655	1.239.717	439.938	23.281.355	0	30.061.360	-6.340.067	4.030.867	3.972.276	498.529
1501	0000000	Outros Recursos não Vinculados	645.817	192.226	453.591	3.545.920	0	3.956.148	43.363	556.385	706.138	303.838
1540	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Tranf. Impostos	1.175.536	8.952	1.166.583	35.504.263	0	36.544.748	126.098	6.317.715	5.288.213	2.196.085
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	218.636	218.422	213	1.936.846	0	1.478.018	459.041	376.087	0	376.301
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	211.280	179.380	31.900	1.849.252	0	1.730.069	151.083	427.198	84.909	374.189
1552	0000102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	7.334	0	7.334	698.014	0	705.340	9	85.568	36.080	56.822
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	4.736	0	4.736	415.364	0	389.128	30.971	70	0	4.806
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.322	26.089	27.232	125.435	0	125.000	27.668	762	0	27.994
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.255	5.817	18.438	270.694	0	270.000	19.132	298	0	18.735
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	155	183.911	-183.756	1.425.066	0	1.241.308	2	2	170.727	-354.481
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	2.065.122	0	2.065.121	1	0	0	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	98.904	0	98.903	1	0	0	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	71.022	0	71.022	5.365.881	0	5.388.604	48.299	591.011	102.770	559.263
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	262.941	0	262.941	13.316	0	0	276.257	4.295	0	267.236
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	1.835.095	502.770	1.332.324	4.540.470	0	4.292.860	1.579.935	852.566	338.878	1.846.013
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	284.757	12.092	272.665	1.182.187	0	1.053.151	401.701	246.660	117.045	402.280
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	67.562	1.751	65.811	162.614	0	151.527	76.898	22.391	3.510	84.692
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	135.656	7.104	128.552	326.082	0	257.480	197.155	58.252	649	186.156
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	125.000	65.000	60.000	715.000	0	715.000	60.000	65.000	65.000	60.000
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	523.751	0	523.751	3.933	0	0	527.683	3.933	0	527.683
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	122.048	0	122.048	2.052.235	0	2.005.061	169.222	273.240	264.021	131.268
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	75.700	0	75.700	31.395	0	32.822	74.274	1.097	5.132	71.666
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	227.329	840	226.489	516.751	0	507.569	235.671	94.008	165.950	154.547
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	33.151	20.640	12.511	112.110	0	75.469	49.151	19.776	0	32.287
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	86.309	0	86.309	581.086	0	502.770	164.626	94.638	63.216	117.731
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	4.118	0	4.118	144.006	0	131.297	16.826	16.610	19.311	1.417
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	127.611	0	127.611	182.403	0	147.415	162.599	21.884	8.245	141.250
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	23.042	0	23.042	1.477	0	1.248	23.271	375	0	23.417
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	89.716	0	89.716	156.266	0	154.817	91.165	25.573	10.818	104.471
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	6.715	0	6.715	110	0	0	6.824	110	0	6.824
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	59.971	0	59.971	976	0	0	60.947	976	0	60.947
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	24.009	0	24.009	1.231	0	0	25.239	391	0	24.399
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.668	0	3.668	1.267	0	1.400	3.535	60	1.400	2.328
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	205.503	4.567	200.936	126.683	0	127.872	199.747	10.244	6.235	204.945
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	83.308	0	83.308	6.055	0	89.148	215	1.235	0	84.542
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	13.437	0	13.437	199	0	0	13.636	199	0	13.636
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	4.545	0	4.545	67	0	0	4.613	67	0	4.613
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	206.739	6.067	200.673	200.218	0	183.334	217.557	20.504	6.345	214.832
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	5	0	5	1.500	0	1.500	5	0	0	5
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	106.998	939	106.059	121.651	0	103.792	123.918	13.296	0	119.356
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	6.167	0	6.167	92	0	0	6.259	92	0	6.259
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	41.839	5.231	36.609	63.855	0	73.310	27.154	596	9.465	27.739
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	154.688	0	154.688	204.281	0	348.125	10.843	14.533	68.501	100.719
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	30.537	0	30.537	453	0	0	30.990	453	0	30.990
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	74.903	192	74.711	55.865	0	125.955	4.621	765	12.644	82.832
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	339.357	312.392	26.965	10.652	0	5.184.357	-5.146.739	2.524	789.083	-759.593
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	162.432	0	162.432	0	0	0	162.432	0	0	162.432

1669	00000440	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	472	1.465	-993	9	0	0	-983	9	0	-983
1669	0000441	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	405	0	405	7	0	0	412	7	0	412
1669	0000442	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	13.481	12.044	1.437	200	0	0	1.637	200	0	1.637
1700	0000000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	451.421	525.000	-73.579	26.862.885	0	26.778.390	10.916	7.083	622	-67.117
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	98.334	68.102	30.232	1.180	0	0	31.411	1.180	0	31.411
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.971	0	30.971	483	0	0	31.453	483	0	31.453
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	627.905	626.453	1.452	631.360	0	626.453	6.359	4.907	0	6.359
1701	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	1.416.881	1.454.909	-38.029	78.482	0	120.625	519.828	525.662	0	487.633
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0	0	0	49.000	0	49.000	0	0	0	0
1703	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres outras Entidades	237.199	0	237.199	531.045	0	528.028	240.215	3.016	0	240.215
1706	3110000	Transferência Especial da União	2.574.137	261.877	2.312.260	40.596	0	0	2.352.856	40.596	0	2.352.856
1708	0000291	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerai	195.675	5.956	189.719	230.238	0	197.115	222.842	58.680	18.851	229.547
1719	0000000	Transf Politic Nac Aldir Blanc-Fomento Cultura Lei 14399/2022	134.873	65.951	68.923	325.122	0	305.910	88.134	1.512	2.300	68.134
1720	0000000	Transf. Da União destinadas ao FEP-Lei	1.029.147	55.607	973.541	1.053.984	0	1.104.336	923.188	195.732	262.669	906.603
1749	0000000	Outras vinculações de transferências	291.032	0	291.032	46.843	0	0	337.875	46.843	0	337.875
1750	0000187	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.343	412	33.931	53.685	0	52.500	35.115	11.855	0	45.786
1751	0000350	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	1.718.574	355.163	1.363.411	3.878.938	0	3.672.951	1.569.398	728.090	296.543	1.794.958
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.911	0	3.911	17.902	0	12.374	9.439	2.565	0	6.477
1754	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	307.104	0	312.178	507.937	20.058	0	533.069
1759	0000004	Recursos Vinculados a Fundos	500.240	9.078	491.162	274.789	0	219.173	546.777	55.165	16.124	530.202
1759	0000005	Recursos Vinculados a Fundos	77.599	20.086	57.513	107.475	0	148.899	16.089	22.415	56.953	22.975
1759	0000006	Recursos Vinculados a Fundos	12.208	1.980	10.228	50.572	0	50.418	10.382	154	0	10.382
1759	0000012	Recursos Vinculados a Fundos	483.500	0	483.500	350.515	0	327.100	506.915	7.174	0	490.674
1759	0000013	Recursos Vinculados a Fundos - Habitação	35.164	1.481	33.683	1.335	0	152.755	-117.737	508	0	34.191
1759	0000323	Recursos Vinculados a Fundos	9.746	3.912	5.834	52.325	0	56.458	1.701	115	273	5.676
1759	0000355	Recursos Vinculados a Fundos	63.409	0	63.409	50.852	0	41.819	72.442	8.401	0	71.810
1759	0000358	Recursos Vinculados a Fundos	223.484	0	223.484	151.921	0	148.340	227.065	3.636	0	227.120
1759	0000370	Recursos Vinculados a Fundos	245.029	0	245.029	20.528	0	15.840	249.716	3.636	0	248.664
1800	0000000 e 1111050	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previd)	192.422.000	13.115	192.408.885	50.534.972	0	49.797.953	193.145.904	4.640.945	4.260.209	192.789.621
1802	0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	496.372	2.110	494.262	313.038	0	314.418	492.882	49.660	20.327	523.595
1869	0000081 e 0000000	Outros Recursos Extraorçamentários	1.767.501	1.607.930	159.571	17.280	0	0	176.852	3.809	0	163.381
2600	0000504	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	123.637	0	123.637	0	0	0	123.637	0	0	123.637
2600	3110500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	110.384	104.496	5.887	0	0	0	5.887	0	0	5.887
1601	0000505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	322.193	90.000	232.193	9.982	0	619	241.556	9.982	619	241.556
1621	00000294	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	232.219	206.669	25.550	3.546	0	0	29.097	3.546	0	29.097
1570	0000000	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	6	0	0	6	6	0	6
1600	3101503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0	0	79.515	0	78.931	584	79.515	0	79.515
1601	3110506	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0	0	2.923	0	0	2.923	2.923	0	2.923
1604	0000502	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	0	0	0	12.144	0	0	12.144	12.144	0	12.144
1632	0000297	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
1632	0000306	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0	0	0	19	0	0	19	19	0	19
1660	31101376	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	34.490	0	34.237	253	34.490	0	34.490
1660	3101404	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	28.641	0	28.429	212	28.641	0	28.641
1660	3110406	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	27	0	0	27	27	0	27
1661	0000000	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	251.421	0	250.000	1.421	251.421	0	251.421
1661	0000474	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	170	0	0	170	170	0	170
1661	0000475	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	97	0	0	97	97	0	97
1665	0000000	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	0	0	0	633.248	0	625.251	7.997	633.248	0	633.248
1700	0000327	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0	0	199	0	0	199	199	0	199
1701	0000470	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0	0	0	4.485	0	0	4.485	4.485	0	4.485
1704	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	1.720	0	0	1.720	1.720	0	1.720

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

Data da Atualização 26.03.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

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

RESUMO DE TODOS OS ÓRGÃOS / ANO 2025

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

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

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

Data da atualização 26.03.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

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

Fonte	Destinação	Especificação	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	
			Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	7.791.670	8.537.127	7.348.786	12.061.994	7.003.256	7.298.484	9.229.984	7.976.354	8.299.867	7.954.619	8.047.063	12.131.114	103.620.318	16.328.797
1500	1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	1.197.951	1.396.714	1.266.537	2.353.295	1.185.699	1.185.699	1.381.627	1.342.592	1.381.627	1.325.169	1.338.857	1.661.984	16.926.857	2.591.984
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.933.589	2.097.278	1.787.971	2.877.444	1.865.641	1.870.117	1.888.430	1.855.506	1.869.354	1.807.461	1.873.981	2.293.479	21.871.961	4.039.863
1501	0000000	Outros Recursos não Vinculados	220.783	335.602	244.607	201.921	124.473	139.554	154.718	169.968	134.790	217.458	240.857	3.545.920	556.380	556.380
1540	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Transf. Impostos	3.206.824	3.110.791	2.556.580	3.281.609	2.094.519	2.373.698	3.059.745	2.830.898	2.874.010	3.323.332	3.970.287	3.970.287	35.046.233	6.317.719
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	265.620	110.467	141.721	172.263	167.517	173.401	170.401	190.148	170.401	176.769	176.769	176.769	1.936.846	376.087
1550	000101	Transferências de Salários	287.709	159.489	136.507	137.793	141.585	133.302	141.585	145.212	139.246	157.865	145.767	138.278	1.849.252	421.193
1552	000102/3101102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	47	85.821	66.932	65.893	137.196.114	68.023	9.800	67.987	193.448	1.846	1.078	244	698.014	85.568
1553	00000185	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNATE	35	35	105	208.521	715.91	577	267	203.164	253	437	129	415.364	70	70
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	384	368	153	163	119.123.49	996	1.148	983	532	601	522	451	125.435	762
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	160	138	3.605	3.564	2.755.02	257.750	874	514	356	309	290	270.694	298	
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congressos Educação	1	1	0	0	183.756	0	0	0	0	0	1.425.066	0	0	
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congressos Educação	0	0	0	0	1.032.561	0	0	0	0	0	0	2.065.122	0	
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congressos Educação	0	0	0	0	49.452	0	0	0	0	0	0	88.904	0	
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Intr. Congressos Educação	551	590.460	530.003	530.011	524.155.53	538.584	531.670	530.011	530.788	531.202	525.487	2.958	5.365.881	591.011
1589	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.147	2.148	426	503	435.07	712	1.182	1.182	1.059	1.262	1.003	1.327	11.316	4.295
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	434.137	418.428	345.928	326.115	441.933.51	606.488	335.558	326.115	348.742	347.515	307.041	307.041	4.540.470	855.566
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	155.960	90.700	93.297	101.038	93.442.92	95.528	92.085	94.539	94.533	93.810	94.063	95.099	1.182.187	246.660
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	11.375	11.016	19.588	20.989	13.588	11.419	13.588	15.759	9.621	13.588	9.021	9.986	182.614	22.391
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	32.126	26.126	81.142	27.090	0	142.562.40	6.000	6.000	0	6.000	5.037	6.000	326.082	58.252
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	715.000	65.000
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	1.049	2.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.933	3.933
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest. vencimento dos agentes comunitários	136.620	136.620	160.955	175.075	175.075	175.075	175.075	183.547	183.547	183.547	183.547	183.547	2.052.235	273.240
1605	0000511	Assistência Fin. da União destinada à comp. Piso Enfermagem	559	538	5.900	5.985	6.802.90	498	3.221	3.237	3.053	600	500	500	3.195	1.097
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	47.399	46.609	113.247	25.353	25.448	63.779.23	25.448	25.718	25.871	41.148	33.770	34.205	916.751	94.008
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	8.707	11.233	8.624	8.523	8.523	8.523	8.523	8.523	8.523	8.523	8.523	11.0	11.0	11.0
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	47.638	47.000	47.246	47.101	47.307.88	47.290	47.428	49.435	49.435	49.572	49.566	52.066	981.086	94.638
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	7.989	8.621	12.536	12.580	12.396.79	11.291	11.299	11.299	11.801	12.617	18.829	18.829	144.006	16.610
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	10.908	10.976	16.059	16.130	16.107.56	16.103	16.143	16.021	15.999	16.053	15.994	15.999	182.403	21.884
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	188	187	60	296	233.85	187	187	187	96	77	49	49	17	375
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	12.733	12.841	13.065	13.093	12.996.87	12.895	12.895	12.975	12.975	13.291	13.291	13.291	156.266	23.193
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976	976
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr. Congressos vinc Saúde	198	195	80	80	80	80	80	80	80	80	80	120	1.231	391
1639	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	30	30	179	109	150.77	150.77	109	109	109	98	98	120	63	287
1639	0000004	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.380	6.863	7.060	6.222	16.131.11	20.404	16.864	10.614	10.614	14.747	4.548	6.988	12.864	126.683
1660	0000001	Transferência de Recursos do FNAS	615	620	532	558	442.57	532	494	756	509	378	293	509	6.055	1.230
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	99	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	1.847	18.857	20.411	20.527	37.385	1.319	1.487	37.446	37.446	20.793.527	1.445	37.452	200.218	20.504
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.500	1.500
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	6.780	6.517	15.856	8.830	11.404.52	9.044	11.404.52	9.454	11.806	11.806	11.806	12.151	121.651	13.296
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	307	289	42	6.230	12.739.34	92	6.415	64	6.326	18.367	223	1.477	63.855	598
1660	000404	Transferência de Recursos do FNAS	1.081	13.452	18.975	18.975	18.975	18.975	18.975	18.975	18.975	18.975	18.975	204.281	18.975	15.335
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453	453
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	264	501	0	55.100	0	0	0	0	0	0	0	0	55.865	763
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	1.568	956	1.249	481	576.16	705	805	977	573	848	806	1.106	10.652	2.524
1665	0000230	Transf Convênios Instrumentos Congressos vinc Assist Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000440	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
1669	0000441	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
1669	0000442	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	101	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
1700	0000000/0000100	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congressos da União	3.630	3.454	73.579	2.241.887	1.161.693.27	1.235	1.198	880	637	23.374.188	252	252	26.862.885	7.063
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congressos da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congressos da União	604	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180	1.180
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congressos da União	241	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congressos da União	695	4.212	0	0	626.453	0	0	0	0	0	0	0	631.360	4.907
1701	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr. Congressos dos Estados	11.564	514.098	0	152.800	0	0	0	0	0	0	0	0	678.482	525.862
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Instr. Congressos dos Estados	30	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
1703	0000000	Outras Transf Convênios Instr. Congressos outras Entidades	1.413	1.603	0	0	528.028	0	0	0	0	0	0	0	531.045	3.016
0706	3110000	Transferência Especial da União	20.423	20.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.596	40.596
1708	0000291	Transferência União Ref. Compensação Financ. Recurso Mineral	38.894	19.796	26.839	20.908	17.830	15.103	10.163	16.948	16.065	18.346	14.678	14.678	230.238	58.680
1719	0000000	Transf. Polític. Nac. Aldir Blanc-Fomento Cultura Lei 14.399/2022	991	421	323.810	0	0									

IV PROJEÇÃO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

Previsão x Liquidação
ANO 2025

Fonte		Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total
Fonte	Destinação	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista
1500 e 2500	0000000 e 0000007	4.481.217	4.814.020	5.129.296	6.553.077	6.317.925	6.314.992	6.595.322	6.536.624	6.075.142	5.924.442	6.151.852	10.245.897	72.665.426
1500 e 2500	1001007 e 1001020	946.033	2.001.333	1.633.284	2.010.920	2.005.787	2.074.997	1.783.913	2.080.849	2.055.118	2.457.343	3.237.443	0	24.050.240
1500 e 2500	1002007 e 1002040	1.850.518	2.121.739	2.009.919	2.450.262	2.609.228	2.576.157	2.186.218	2.544.007	2.476.970	2.851.191	2.341.635	0	30.061.360
1501 e 2501	0000000 e 0000007	297.548	307.683	282.623	238.623	257.175	257.175	257.175	257.175	257.175	257.175	257.175	0	2.955.148
1540 e 2540	0000031 e 1070031	2.579.027	2.709.186	3.031.096	3.846.127	2.857.437	2.870.764	2.810.037	2.894.497	2.852.907	3.165.112	2.852.273	0	36.544.748
1543 e 2543	0000031	0	0	368.118	184.059	189.607	184.059	184.059	184.059	184.059	184.059	184.059	0	1.478.018
1550 e 2550	0000101	3.178	81.730	390.997	158.226	150.542	96.427	63.274	171.149	107.575	68.627	373.480	0	1.730.069
1552 e 2552	0000102	0	0	17.286	103.457	9.403	91.725	6.231	54.728	65.088	138.774	91.374	0	705.349
1553 e 2553	0000185	0	0	3.985	78.410	16.400.000	47.874	38.984	7.704	112.788	16.008	39.300	0	398.128
1559 e 2559	0000000	0	0	0	0	0	0	0	75.467	0	49.533	0	0	125.000
1569 e 2569	0000281	0	0	46.160	44.710	40.230.52	44.252	40.196	18.380	11.120	24.914	0	0	270.000
1570 e 2570	3110457	107.967	62.781	1.070.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.306
1570 e 2570	3110458	107.967	62.781	1.070.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.065.121
1570 e 2570	3110459	0	0	88.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.903
1571 e 2571	0000345	0	102.770	284.952	820.370	504.301,05	551.799	590.671	685.238	444.579	390.079	484.817	0	5.388.074
1599 e 2599	0000020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.770
1600 e 2600	0000500	15.068	323.810	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	0	4.232.860
1600	0000501	0	117.645	89.436	50.441	14.951,00	67.134	114.591	115.679	98.495	104.281	119.474	0	1.053.151
1600	0000502	952	2.658	29.352	792	13.756,00	22.207	29.399	23.117	15.117	11.694	3.484	0	151.927
1600	0000503	649	0	0	51.050	43.537,67	38.883	41.056	35.925	22.331	12.135	6.631	0	257.480
1600	0000511	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	650.000
1601	3110505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1604	0000500	135.085	128.930	174.802	189.250	187.854,31	127.070	177.487	173.140	169.986	170.807	218.256	0	2.005.061
1605	0000511	3.531	1.601	3.228	3.023	2.867,33	2.899	2.586	3.409	3.412	2.650	5.822	0	5.822
1621	0000011	15.301	150.648	125.781	1.749	8.304,00	40.278	28.613	49.790	39.450	53.959	40.704	0	507.569
1621	0000050	0	0	5.520	1.822	8.803	8.803	21.822	21.822	21.822	21.822	21.822	0	705.469
1621	0000090	0	63.216	46.099	2.425	49.099	47.099	51.099	49.099	49.099	29.719	49.099	0	507.569
1621	0000160	0	19.311	5.565	17.335	5.568	8.026	18.822	13.551	14.444	13.444	13.444	0	131.297
1621	0000170	0	8.245	0	0	18.000,00	2.484	25.000	11.000	10.000	31.338	31.338	0	147.415
1621	0000180	0	0	0	0	1.248	0	0	0	0	1.248	0	0	1.248
1621	0000220	10.818	0	0	68.765	9.813,83	13.467	9.228	0	0	21.283	0	0	154.817
1621	0000293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1621	3210293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1632	0000293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1659	0000002	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
1659	0000041	0	6.235	6.792	14.345	3.812,96	8.321	996	11.196	7.190	35.050	34.325	0	127.872
1660	0000000	0	0	5.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.780
1660	0000335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	0000367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	0000376	1.158	5.189	15.807	26.228	13.617,37	6.927	17.292	18.560	9.728	27.618	27.618	0	183.242
1660	0000379	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	1.500
1660	0000380	0	0	10.884	10.637	9.129	17.292	10.117	16.966	3.619	7.591	7.591	0	103.792
1660	0000385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	0000398	2.594	6.873	8.373	11.827,75	8.402	10.538	11.412	11.412	11.412	11.412	11.412	0	730.413
1660	0000404	58.251	10.251	4.134	213.548	1.071,37	2.980	1.815	6.932	9.000	14.910	18.902	0	348.125
1660	3110456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1661	0000395	360	12.284	74.711	25.290	0	0	0	13.310	0	0	0	0	125.995
1662	0000010 e 0000007	397.476	481.173	200.517	461.753	373.572,32	462.321	376.250	422.152	489.340	444.581	582.078	0	5.184.357
1665	0000230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	0000442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000000	0	622	2.262.034	0	0	0	0	1.151.548	0	0	0	0	23.74.188
1700	0000449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.778.390
1700	0000452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622
1700	0000463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	3110000	0	0	0	628.453	0	0	0	0	0	0	0	0	628.453
1701	0000000	5.720	0	120.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.825
1701	0000467	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000
1703	0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528.028
1706	3110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1708	0000000	0	18.881	23.826	12.996	11.119	19.026	13.534	25.521	11.119	20.749	20.749	0	187.115
1719	0000000	2.300	0	20.000	0	0	0	223.610	0	20.000	20.000	20.000	0	305.910
1720	0000000	88.923	193.747	84.167	84.167	84.167	84.167	84.167	84.167	84.167	84.167	84.167	0	1.104.336
1749	0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1750	0000187	0	0	17.853	0	0	0	0	0	0	19.809	0	0	52.500
1751	0000350	48.222	248.321	293.789	283.103	307.217	288.173	300.286	288.123	328.711	379.759	347.359	0	3.672.951
1752	0000107	0	2.999	0	2.837	3.031	713	88	0	0	0	0	0	12.374
1754	0000000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
1755	0000000	0	0	0	0	0	0	213.911	82.028	0	0	0	0	312.179
1759	0000004	10.147	5.978	12.712	18.898	12.776	16.744	14.899	10.163	9.778	17.215	29.006	0	61.007
1759	0000005	3.684	53.289	1.910	15.107	2.038	222	14.539	12.625	4.728	439	34.215	0	148.899
1759	0000006	0	0	5.941	5.941	5.941	5.941	5.941	5.941	5.941	5.941	5.941	0	55.418
1759	0000012	0	0	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	0	327.100
1759	0000013	0	0	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875	11.875	0	152.755
1759	0000323	24	249											

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

Fonte			Saldo Final 2023			Projeções para 2024				Situação Financeira Final		
						Receita	Estorno de	Previsão de	Situação	Receita	Despesa	Situação
Fonte	Destinação	Especificação	Bancos	Restos a Pagar	Situação Financeira	Estimada + Excesso	Restos a Pagar	Despesa Liquidada	Situação Financeira	Realizada	Liquidada	Situação Final
1500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	8.524.053	2.899.309	5.624.744	104.268.262	0	72.868.513	37.024.493	23.699.129	14.427.620	14.896.254
1500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	1.539.300	1.390.005	149.295	18.138.101	0	24.306.010	-6.018.614	3.922.553	4.836.420	-764.572
1500	1002007 e 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos	1.679.655	1.239.717	439.938	23.431.974	0	30.351.601	-6.479.689	5.841.701	6.332.436	-50.797
1501	0000000	Outros Recursos não Vinculados	645.817	192.226	453.591	3.722.656	0	4.176.243	5	977.728	1.215.094	216.225
1540	0000031 e 1070031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Tranf. Impostos	1.175.536	8.952	1.166.583	35.722.096	0	36.345.912	542.767	9.092.127	8.120.473	2.138.238
1543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	218.636	218.422	213	1.915.635	0	1.110.114	805.734	496.597	213	496.597
1550	0000101	Transferência do Salário-Educação	211.280	179.380	31.900	2.062.598	0	1.529.953	564.545	586.576	234.889	383.587
1552	0000102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	7.334	0	7.334	717.042	0	708.534	15.842	171.527	56.360	122.502
1553	0000185	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	4.736	0	4.736	481.611	0	412.073	74.273	66.422	26.930	44.228
1569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.322	26.089	27.232	125.497	0	125.000	27.730	977	0	28.209
1569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.255	5.817	18.438	267.225	0	223.810	61.853	434	0	18.871
1570	3110457	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	155	183.911	-183.756	1.491.445	0	1.241.308	66.381	66.381	265.085	-382.461
1570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	2.065.122	0	2.065.121	1	0	0	0
1570	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	98.904	0	98.903	1	0	0	0
1571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	71.022	0	71.022	5.429.075	0	5.500.056	41	1.184.209	567.675	687.556
1599	0000020	Outros Recursos Vinculados à Educação	262.941	0	262.941	15.002	0	262.941	15.002	6.407	0	269.348
1600	0000500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	1.835.095	502.770	1.332.324	4.581.404	0	4.243.672	1.670.056	1.239.428	685.088	1.886.664
1600	0000501	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	284.757	12.092	272.665	1.179.506	0	1.030.864	421.307	337.276	164.164	445.777
1600	0000502	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	67.562	1.751	65.811	154.042	0	159.470	60.383	33.407	36.805	62.413
1600	0000503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	135.656	7.104	128.552	271.067	0	257.480	142.139	84.378	649	212.282
1600	0000511	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	125.000	65.000	60.000	715.000	0	715.000	60.000	130.000	130.000	60.000
1601	3110505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	523.751	0	523.751	6.780	0	0	530.531	6.780	0	530.531
1604	0000500	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	122.048	0	122.048	2.027.900	0	1.958.798	191.150	409.860	392.360	139.549
1605	0000511	Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	75.700	0	75.700	36.014	0	36.094	75.621	1.617	5.132	72.186
1621	0000011	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	227.329	840	226.489	449.515	0	554.432	121.572	140.019	237.428	129.080
1621	0000050	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	33.151	20.640	12.511	114.558	0	69.949	57.120	30.849	0	43.359
1621	0000090	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	86.309	0	86.309	580.759	0	456.927	210.141	141.557	63.473	164.394
1621	0000160	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	4.118	0	4.118	136.343	0	125.732	14.728	21.483	19.311	6.290
1621	0000170	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	127.611	0	127.611	177.389	0	177.415	127.585	32.929	38.245	122.295
1621	0000190	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	23.042	0	23.042	1.601	0	1.248	23.395	559	0	23.602
1621	0000220	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	89.716	0	89.716	156.054	0	245.769	-0	38.446	75.122	53.040
1621	0000293	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	6.715	0	6.715	164	0	0	6.878	164	0	6.878
1621	3210292	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	59.971	0	59.971	1.455	0	59.971	1.455	1.455	0	61.426
1632	0000293	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	24.009	0	24.009	1.343	0	24.009	1.342	583	0	24.591
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.668	0	3.668	1.107	0	1.400	3.375	78	1.400	2.346
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	205.503	4.567	200.936	124.265	0	121.170	204.030	14.885	6.235	209.586
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	83.308	0	83.308	6.135	0	83.308	6.135	1.847	0	85.154
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	13.437	0	13.437	298	0	0	13.735	298	0	13.735
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	4.545	0	4.545	101	0	4.646	0	101	0	4.646
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	206.739	6.067	200.673	198.385	0	399.057	0	39.102	11.658	228.116
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	5	0	5	1.350	0	1.350	6	0	0	6
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	106.998	939	106.059	112.471	0	218.530	-0	19.972	0	126.032
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	6.167	0	6.167	137	0	0	6.304	137	0	6.304
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	41.839	5.231	36.609	64.052	0	100.661	-0	836	14.043	23.401
1660	0000404	Transferência de Recursos do FNAS	154.688	0	154.688	198.715	0	350.724	2.679	27.942	93.729	88.901
1660	3110456	Transferência de Recursos do FNAS	30.537	0	30.537	678	0	31.215	-0	678	0	31.215
1661	0000366	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	74.903	192	74.711	56.370	0	131.082	-0	1.270	12.644	63.338
1662	0000003 e 0000007	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	339.357	312.392	26.965	10.270	0	5.452.206	-5.414.971	3.392	1.257.449	-1.227.092
1665	0000200	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	162.432	0	162.432	0	0	162.432	-0	0	0	162.432

1669	00000440	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	472	1.465	-993	14	0	0	-979	14	0	-979
1669	0000441	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	405	0	405	11	0	0	416	11	0	416
1669	0000442	Outros recursos Vinculados a Assistência Social	13.481	12.044	1.437	297	0	0	1.735	297	0	1.735
1700	0000000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	451.421	525.000	-73.579	26.919.876	0	26.778.390	67.907	137.653	622	63.452
1700	0000449	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1700	0000452	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	98.334	68.102	30.232	1.737	0	31.969	-0	1.737	0	31.969
1700	0000463	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.971	0	30.971	717	0	31.687	0	717	0	31.687
1700	3110000	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	627.905	626.453	1.452	635.373	0	636.825	0	8.920	0	10.372
1701	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	1.416.881	1.454.909	-38.029	785.872	0	747.843	0	633.052	5.773	589.251
1701	0000467	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0	0	0	49.000	0	49.000	0	0	0	0
1703	0000000	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres outras Entidades	237.199	0	237.199	532.425	0	528.028	241.595	4.396	0	241.595
1706	3110000	Transferência Especial da União	2.574.137	261.877	2.312.260	59.369	0	2.371.629	-0	59.369	155.480	2.216.149
1708	0000291	Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerai	195.675	5.956	189.719	224.213	0	245.101	168.830	79.493	89.880	179.332
1719	0000000	Transf Politic Nac Aldir Blanc-Fomento Cultura Lei 14399/2022	134.873	65.951	68.923	2.121	0	68.923	2.121	2.121	2.300	68.744
1720	0000000	Transf. Da União destinadas ao FEP-Lei	1.029.147	55.607	973.541	1.086.234	0	2.059.775	-0	303.856	426.936	850.461
1749	0000000	Outras vinculações de transferências	291.032	0	291.032	70.480	0	0	361.512	70.480	0	361.512
1750	0000187	Rec da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.343	412	33.931	53.935	0	87.866	0	12.189	20.330	25.790
1751	0000350	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	1.718.574	355.163	1.363.411	3.944.922	0	3.616.025	1.692.308	1.080.364	533.406	1.910.368
1752	0000107	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.911	0	3.911	16.474	0	9.376	11.009	3.469	0	7.380
1754	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	305.107	0	818.119	-0	29.919	0	542.931
1759	0000004	Recursos Vinculados a Fundos	500.240	9.078	491.162	280.198	0	771.360	-0	80.177	20.433	550.906
1759	0000005	Recursos Vinculados a Fundos	77.599	20.086	57.513	130.018	0	187.525	6	50.704	61.088	47.129
1759	0000006	Recursos Vinculados a Fundos	12.208	1.980	10.228	45.641	0	45.377	10.492	259	0	10.487
1759	0000012	Recursos Vinculados a Fundos	483.500	0	483.500	329.721	0	294.400	518.822	10.732	0	494.233
1759	0000013	Recursos Vinculados a Fundos - Habitação	35.164	1.481	33.683	1.498	0	141.294	-106.113	756	114	34.325
1759	0000323	Recursos Vinculados a Fundos	9.746	3.912	5.834	47.360	0	33.184	10	165	1.221	4.778
1759	0000355	Recursos Vinculados a Fundos	63.409	0	63.409	50.346	0	113.755	-0	12.397	9.957	65.849
1759	0000358	Recursos Vinculados a Fundos	223.484	0	223.484	138.932	0	133.510	228.906	5.423	0	228.907
1759	0000370	Recursos Vinculados a Fundos	245.029	0	245.029	21.341	0	14.260	252.109	5.439	0	250.467
1800	0000000 e 1111050	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previd)	192.422.000	13.115	192.408.885	50.272.705	0	47.763.310	194.918.279	7.460.908	6.449.274	193.420.519
1802	0000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	496.372	2.110	494.262	314.331	0	308.398	500.195	75.816	31.795	538.282
1869	0000081 e 0000000	Outros Recursos Extraorçamentários	1.767.501	1.607.930	159.571	18.177	0	0	177.749	5.698	0	165.270
2600	0000504	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	123.637	0	123.637	0	0	105.320	18.317	0	0	123.637
2600	3110500	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	110.384	104.496	5.887	0	0	565	5.323	0	565	5.323
1601	0000505	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	322.193	90.000	232.193	13.366	0	245.559	-0	13.366	619	244.940
1621	0000294	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	232.219	206.669	25.550	5.098	0	0	30.648	5.098	0	30.648
1570	0000000	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	399.286	0	399.286	0	399.286	0	399.286
1600	3101503	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0	0	80.091	0	78.931	1.160	80.091	0	80.091
1601	3110506	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0	0	5.040	0	5.040	0	5.040	0	5.040
1604	0000502	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	0	0	0	18.216	0	18.216	0	18.216	0	18.216
1632	0000297	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
1632	0000306	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0	0	0	28	0	0	28	28	0	28
1660	31101376	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	34.740	0	34.237	503	34.740	0	34.740
1660	3101404	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	29.139	0	28.429	710	29.139	0	29.139
1660	3110406	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	40	0	0	40	40	0	40
1661	0000000	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	253.408	0	250.103	3.305	253.408	103	253.305
1661	0000474	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	254	0	0	254	254	0	254
1661	0000475	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0	0	145	0	0	145	145	0	145
1665	0000000	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	0	0	0	640.218	0	640.218	0	640.218	0	640.218
1700	0000327	Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0	0	292	0	0	292	292	0	292
1701	0000470	Outras Transf Convênios ou Instr Congêneres dos Estados	0	0	0	6.688	0	6.688	0	6.688	0	6.688
1704	0000000	Transf União Ref Compensações Financ Exploração Recurso Nat	0	0	0	4	0	0	4	4	0	4
1706	3110453	Transferência Especial da União	0	0	0	2.565	0	2.565	0	2.565	0	2.565

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

Data da Atualização 02.05.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

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

RESUMO DE TODOS OS ÓRGÃOS / ANO 2025

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

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

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

Data da atualização 02.05.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

1759	0000001	Recursos Vinculados a Fundos	90	90	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270					
1759	0000419	Recursos Vinculados a Fundos	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3					
1759	3201000	Recursos Vinculados a Fundos	71	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99					
1799	0000166/0000303	Outras Vinculações Legais	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52					
1899	0000000	Outros Recursos Vinculados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			19.758.291	20.929.990	19.819.596,28	30.171.437	0	28.996.034	0	21.730.462	0	21.996.062	0	25.710.121	0	19.408.730	0	46.703.461	0	20.116.995	0	28.809.986	0	304.153.169	60.507.878

Data da atualização: 02.05.2025
Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

IV PROJEÇÃO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

Previsão x Liquidado
ANO 2025

Fonte	Destinação	Especificação	Janeiro		fevereiro		março		abril		maio		junho		julho		agosto		setembro		outubro		novembro		dezembro		Total					
			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	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista		
1500 e 2500	0000000 e 0000007	Recursos não Vinculados de Impostos	4.481.217	4.614.020	5.332.383	6.553.077			6.317.925	6.314.592			6.936.322	6.536.624	5.075.142	5.324.462	6.151.852	10.241.897	0	72.868.513	14.427.650											
1500 e 2500	1001007 e 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos	948.033	2.001.333	1.889.054	2.012.920			2.085.787	2.074.987			1.783.913	2.080.949	2.055.116	1.781.118	2.457.347	0	24.306.010	4.836.420												
1500 e 2500	1002007 e 1002004	Recursos não Vinculados de Impostos	1.850.518	2.121.758	2.360.160	2.453.267			2.699.228	2.676.157			2.849.682	2.476.970	2.851.191	2.841.035	3.980.498	0	30.351.001	6.332.430												
1500 e 2501	0000000 e 0000007	Outros Recursos não Vinculados	297.583	438.555	598.956	236.925			193.283	257.175			485.164	393.265	594.598	270.323	289.297	0	2.176.243	1.215.093												
1504 e 2540	0000051 e 1007031	Transferências do FUNDEB- Impostos e Transf. Impostos	2.579.027	2.709.186	2.832.260	3.846.127			2.857.437	2.870.764			2.874.607	2.894.497	2.852.807	2.870.037	2.852.715	3.165.112	0	36.345.912	8.210.473											
1543 e 2543	0000031	Transferências do FUNDEB- Complementação da União - VAAR	0	0	0	213			189.607	0			184.059	184.059	0	184.059	184.059	0	1.110.214	0												
1550 e 2550	0000101	Transferência do Salário Educação	3.178	81.730	149.981	158.328			160.542	96.427			93.274	107.573	171.169	68.657	373.480	0	1.529.953	234.889												
1552 e 2552	0000102	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	0	36.080	20.280	103.487			8.470	6.231			91.721	54.758	85.688	138.778	91.374	70.669	708.534	56.360												
1553 e 2553	0000182	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	0	0	26.930	78.410			16.400.874	47.874			38.944	7.704	112.798	39.300	23.574	0	412.073	62.430												
1569 e 2569	0000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0	0	0			0	0			75.487	0	49.533	0	0	0	125.000	0												
1569 e 2569	0000381	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0	0	0			44.719	40.230			40.195	18.380	0	11.120	0	24.914	0	223.810	0											
1570 e 2570	0000000	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	107.967	0	0	0			978.223	0			0	0	0	0	0	0	1.241.308	265.088												
1570 e 2570	3110458	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	0			2.065.121	0			0	0	0	0	0	0	2.065.121	0												
1570 e 2500	3110459	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	0			98.903	0			0	0	0	0	0	0	98.903	0												
1571 e 2571	0000345	Transf. Estado ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	102.770	464.804	751.818			504.301	551.799			590.671	685.208	444.570	390.079	484.817	529.120	5.500.056	567.675												
1599 e 2599	0000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0	0	0			292.941	0			0	0	0	0	0	0	292.941	0												
1600 e 2600	0000500	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Federal - ASPS	15.068	323.810	348.210	395.398			395.398	395.398			395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	395.398	4.243.672	685.088											
1600	0000501	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Federal - ASPS	0	117.045	47.118	50.441			114.591	115.479			104.581	98.458	110.370	117.044	117.044	117.044	117.044	1.030.864	164.164											
1600	0000502	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Federal - ASPS	0	952	2.558	33.295			762	22.727			26.398	20.117	15.117	11.898	3.484	5.888	159.470	38.865												
1600	0000503	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Federal - ASPS	0	0	0	0			51.056	43.037			38.858	35.920	35.920	35.920	35.920	35.920	227.488	849												
1600	0000511	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS 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	130.000												
1601	3110505	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Federal - RSPS	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0												
1601	0000500	Transf. prov. Gov. Federal dest. vencimento dos agentes comunitários	138.085	128.935	128.339	188.292			187.854.311	127.070			177.437	173.140	173.795	169.988	170.607	218.290	1.888.788	292.395												
1605	0000511	Assistência Fin. da União destinada à comp. Pisp. Enfermagem	5.531	1.601	0	3.023			2.897.333	4.999			3.415	3.409	4.650	3.412	3.500	36.094	5.130	30.994	0											
1621	0000011	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Estadual	15.301	150.648	71.479	1.749			28.304.000	40.278			26.813	44.780	39.450	33.959	40.724	61.168	399.543	237.498												
1621	0000050	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Estadual	0	0	0	17.802			8.905	8.905			8.905	21.832	13.994	4.023	2.250	10.994	69.949	0												
1621	0000060	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Estadual	0	63.389	63.389	26.271			47.098.978	47.099			91.099	2.425	48.099	29.718	458.927	63.473	63.473	63.473	0											
1621	0000160	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Estadual	0	19.311	0	17.335			5.566	8.026			18.822	13.501	5.566	10.444	13.444	15.718	125.720	39.215												
1621	0000170	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Estadual	0	8.245	30.000	0			18.000.000	2.494			25.000	11.000	10.000	10.000	31.338	31.338	177.415	18.341												
1621	0000180	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Estadual	0	0	0	0			1.248	0			0	0	0	0	0	0	1.248	0												
1621	0000220	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Estadual	0	10.818	0	64.304			68.765	9.931.833			13.467	9.226	26.648	0	21.283	0	21.283	245.769	75.122											
1621	0000233	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Estadual	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0												
1621	3210292	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS gov. Estadual	0	0	0	0			0	0			59.971	0	0	0	0	0	59.971	0												
1632	0000283	Transf. Estado ref. Convênios e Intr. Congêneres vinc. Saúde	0	0	0	0			0	24.009			0	0	0	0	0	0	24.009	0												
1659	0000002	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	1.400	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	1.400	1.400												
1659	0000041	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	6.235	0	14.345			3.812.986	0			8.321	11.196	7.190	35.050	34.325	121.170	6.235	0												
1660	0000000	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0			83.308	0			0	0	0	0	0	0	83.308	0												
1660	0000335	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0												
1660	0000367	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0			0	0			4.644	0	0	0	0	0	4.644	0												
1660	0000376	Transferência de Recursos do FNAS	1.156	5.189	5.314	26.226			39.832.377	56.367			47.292	48.588	59.726	34.342	37.607	37.617	399.075	11.658												
1660	0000379	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0			160	160			160	160	160	160	160	160	160	0												
1660	0000380	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	30.637			10.776.170	33.951			17.292	40.117	16.966	53.619	7.591	7.581	218.530	0												
1660	0000385	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0												
1660	0000398	Transferência de Recursos do FNAS	2.584	8.872	4.578	8.531																										

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

Fonte de Recursos	Saldo Final 2024			Previsão Orçamentária Despesa	Cotas da Receita		Despesa Liquidada		Saldo Financeiro	
	Bancos	Restos a Pagar	Situação Financeira		Previstas NO ANO	Liberadas NO ANO	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado
Rec. não Vinculados de Impostos e Outros Recursos não Vinculados	9.169.871	3.091.535	6.078.336	88.321.896	109.884.690	46.139.309	78.031.149	29.447.809	37.931.877	22.769.836
Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1.539.300	1.390.005	149.295	27.922.934	18.225.208	7.582.599	23.881.503	8.770.164	-5.507.000	-1.038.270
Transferências do Fundeb	1.394.172	227.375	1.166.797	36.481.612	39.008.280	16.961.144	38.470.012	13.813.512	1.705.065	4.314.429
Transferência do Salário Educação	211.280	179.380	31.900	1.845.300	2.055.929	901.989	2.049.765	558.439	38.065	375.450
Transferências de Recursos do FNDE	89.646	31.907	57.740	1.480.260	1.488.590	555.383	1.436.736	199.601	109.594	413.522
Transf. Gov. Fed. Conv. Instr. Cong. Educação	155	183.911	-183.756	3.405.332	4.054.768	647.812	3.869.883	559.072	1.129	-95.016
Transf. Estado Conv. Instr. Cong. Educação	71.022	0	71.022	5.305.000	5.981.526	2.370.381	5.865.500	1.798.019	187.048	643.384
Outros Recursos Vinculados à Educação	262.941	0	262.941	10.000	19.007	11.351	262.941	0	19.007	274.292
Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.679.655	1.239.717	439.938	33.642.160	23.775.434	10.662.651	30.428.873	11.168.299	-6.213.501	-65.710
Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Gov. Fed.	3.294.015	678.717	2.615.297	6.957.261	9.234.305	5.311.531	11.179.946	2.178.344	669.656	5.748.484
Transf. Gov. Federal Venc. Agentes Comunitárias	122.048	0	122.048	2.106.553	1.718.376	713.460	1.741.510	646.059	98.915	189.449
Assistência Fin. União Compl Piso Enfermagem	75.700	0	75.700	36.000	29.859	2.811	35.202	10.360	70.358	68.152
Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Gov. Estadual	890.181	228.149	662.032	1.145.764	1.754.283	842.500	2.017.879	735.229	398.435	769.303
Transf. Estado Conv. Instr. Cong. Saúde	24.009	0	24.009	1.000	1.681	1.081	24.009	0	1.681	25.090
Outros Recursos Vinculados à Saúde	209.171	4.567	204.604	127.050	136.096	48.359	123.016	26.239	217.684	226.723
Transferência de Recursos do FNAS	648.264	12.236	636.028	628.250	721.074	237.086	1.209.188	187.739	147.913	685.375
Transf. de Rec. dos Fundos Est. Assistência Social	74.903	192	74.711	55.100	566.290	261.190	600.650	29.444	40.351	306.457
Transf. de Rec. dos Fundos Mun. Assistência Social	339.357	312.392	26.965	7.623.711	11.425	5.606	5.626.218	2.249.065	-5.587.827	-2.216.493
Transf. Convênios e Instr. Congêneres Assist Social	162.432	0	162.432	26	660.346	660.346	822.769	90.756	9	732.022
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.358	13.509	849	13.245	571	571	0	0	1.420	1.420
Outras Transf Conv. Ou Instr. Congêneres da União	1.208.631	1.219.555	-10.925	2.881.487	27.565.440	157.962	27.471.403	3.526	83.112	143.511
Outras Transf Conv. Ou Instr. Congêneres dos Est.	1.416.881	1.454.909	237.624	127.355	812.552	675.128	999.892	183.004	50.283	729.747
Outras Transf Conv. Instr Congêneres Outras Entidades	237.199	0	237.199	754.326	535.612	7.584	765.227	0	7.583	244.782
Transf União Ref. Compensação Financ Exploração Recurso Nat	0	0	0	0	21	21	0	0	21	21
Transf. Especial da União	2.574.137	261.877	2.418.860	1.100	102.915	102.915	2.474.885	160.060	46.889	2.361.714
Transf. União Ref Compensação Financ Recursos Minerais	195.675	5.956	189.719	208.001	224.835	118.855	253.071	121.963	161.483	186.610
Transf. Dest. Ao Setor Cultural	136.122	65.951	70.171	323.610	3.127	3.127	40.945	40.945	32.353	32.353
Transf. União destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.029.147	55.607	973.541	1.010.000	1.125.398	494.769	2.058.651	909.146	40.287	559.164
Transf. Da União Ref. A Cessão Onerosa de Petróleo	0	0	0	0	14.604	14.604	8.205	0	6.399	14.604
Outras Vinculações de Transferências	291.032	0	291.032	500	119.137	119.137	291.032	0	119.137	410.169
Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.343	412	33.931	52.500	54.791	23.670	87.866	20.330	856	37.271
Contribuição Serv Iluminação Pública-COSIP	1.718.574	355.163	1.363.411	3.730.000	4.110.070	1.875.688	3.546.606	1.031.180	1.926.875	2.207.919
Recurso Vinculados ao Trânsito	3.911	0	3.911	20.100	15.797	5.524	19.431	0	278	9.435
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
Rec. de Alienação de Bens/Ativos - Adm. Direta	1.227.793	714.782	513.012	312.177	303.282	52.770	816.119	0	175	565.782
Recursos vinculados a fundos	1.650.379	36.537	1.622.561	1.281.309	1.010.430	302.919	1.652.180	258.699	980.812	1.666.782
Outras vinculações legais	0	0	0	0	92	92	0	0	92	92
Recursos vinculados ao RPPS	192.918.371	15.225	192.903.146	53.870.273	48.010.241	14.052.422	43.689.042	10.940.446	197.224.346	196.015.123
Outros Recursos Extraordinários	1.767.501	1.607.930	159.571	0	20.478	10.080	0	0	180.049	169.651
Outros Recursos não Vinculados	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
TOTAL	453.570.396	26.774.991	427.577.350	573.362.384	308.356.560	111.934.424	296.851.306	86.137.447	225.190.906	239.482.630

30.06.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

Anexo III - ESTIMATIVA MENSAL DE ARRECAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Previsão x Liquidação

ANO 2025

Fonte	Especificação	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	
		Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Previsão	Cota Liberada	Cota Previsão	Cota Liberada	Cota Previsão	Cota Liberada	Cota Previsão	Cota Liberada	Cota Previsão
1500	Recursos não Vinculados de Impostos	7.791.670	8.537.127	7.370.333	10.430.857	9.224.146	7.387.002	9.318.501	8.064.872	8.328.385	8.040.137	7.968.913	12.219.037	104.680.979	43.354.132
1501	Outros Recursos não Vinculados	220.783	335.602	421.343	1.498.747	308.703	154.718	169.968	139.554	139.790	217.458	1.397.188	204.857	5.203.711	1.785.177
1500	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1.197.931	1.396.714	1.327.908	2.262.248	1.397.797	1.186.076	1.773.135	1.387.324	1.513.427	1.330.505	1.300.235	2.151.906	18.225.208	7.582.599
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. Impostos	3.206.924	3.110.791	2.774.412	3.390.298	3.725.754	2.373.988	3.059.745	2.874.010	3.283.998	3.287.871	3.323.322	3.871.041	37.110.841	16.169.192
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	265.620	110.467	120.110	143.585	152.767	150.637	160.680	160.680	160.680	160.680	160.680	160.680	1.897.639	792.964
1550	Transferência do Salário-Educação	267.709	159.489	159.379	157.661	157.752	155.218	165.078	166.598	179.351	160.434	167.146	160.115	2.055.929	901.989
1552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	47	85.521	85.959	86.331	86.759	85.023	9.800	67.987	193.448	1.846	1.078	244	887.043	344.618
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE	35	35	66.332	140.676	1.459.27	577	267	203.164	1.125	437	253	129	414.509	208.557
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	394	368	215	228	249.69	996	120.272	983	532	601	522	451	125.812	1.455
1570	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	3	3	399.280	10	1	0	0	0	0	0	0	0	399.297	399.297
1570	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	1	1	66.379	182.134	0,68	620.654	622.276	0	0	0	0	0	1.491.445	248.515
1570	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	0	0	1.032.561	1.032.561	0	0	0	0	0	2.065.122	0
1570	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	0	0	0	0	0	49.452	49.452	0	0	0	0	0	98.904	0
1571	Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	551	590.460	593.198	593.541	592.630,68	538.584	531.670	530.011	530.788	531.202	525.487	423.403	5.981.526	2.370.381
1599	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.147	2.149	2.112	2.369	2.574,20	712	1.182	1.059	1.262	1.262	1.003	1.327	19.007	11.351
1500	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.933.589	2.097.278	1.810.834	2.568.829	2.252.121	1.886.920	1.705.132	1.872.210	1.707.057	1.823.414	1.848.118	2.270.033	23.775.434	10.662.651
1600	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	434.137	418.429	386.981	438.529	464.644,70	602.348	435.583	448.742	228.919	310.747	357.941	4.730.391	2.142.801	2.142.801
1600	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	155.960	90.700	90.616	91.418	90.941,58	90.828	91.095	90.839	91.633	90.810	91.063	90.099	1.155.290	519.633
1600	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	11.375	11.016	11.016	45.185	11.015,92	11.148	11.588	11.758	11.588	11.588	9.021	9.986	166.556	89.608
1600	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	32.126	26.126	26.126	26.126	32.126,10	110.436	6.000	0	0	6.000	5.037	39.906	310.009	142.631
1600	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	65.000	65.000	65.000	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	715.000	260.000
1600	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	78.931	584	577	647	709	0	0	0	0	0	0	0	81.447	81.447
1600	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	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	6.553	3.429	3.383	3.326	2.035,422	0	0	0	0	0	0	0	2.052.114	2.052.114
1601	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	1.049	2.883	2.848	3.196	3.500,97	0	0	0	0	0	0	0	13.477	13.477
1601	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	780	2.143	2.117	2.376	2.603	0	0	0	0	0	0	0	10.019	10.019
1604	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	136.620	136.620	136.620	136.620	136.620,00	136.620	136.620	136.620	136.620	136.620	136.620	136.620	1.639.440	683.100
1604	Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072,00	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	12.144	78.936	30.360
1605	Assistência Fin da União destinada à comp Piso Enfermagem	599	598	520	583	610,82	498	3.220	3.230	6.500	3.600	5.500	4.500	29.859	2.811
1621	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	47.399	46.689	46.611	46.639	64.511,28	25.348	25.718	25.718	41.148	33.770	34.203	34.203	471.539	283.161
1621	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	8.707	11.070	11.073	11.190	11.246,09	8.550	6.568	6.568	8.550	6.568	6.568	10.793	105.746	53.285
1621	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	47.638	47.000	46.919	42.125	42.378,93	47.290	47.428	49.435	49.435	49.572	49.566	52.066	570.854	226.061
1621	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	7.989	8.621	8.473	5.834	5.708,32	11.291	11.299	11.299	18.829	12.617	12.748	12.909	122.909	33.025
1621	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	10.908	10.976	11.046	11.309	11.429,96	16.013	16.143	16.021	15.999	16.053	15.999	15.999	167.890	55.668
1621	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	188	187	184	46.383	600,99	187	71	62	56	77	49	49	48.095	47.543
1621	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	12.733	12.841	12.873	12.560	12.720,24	12.895	12.935	12.975	12.971	13.193	13.267	13.270	155.232	63.726
1621	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	55	55	54	61	65,74	0	0	0	0	0	0	0	290	290
1621	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	1.896	1.650	1.551	1.732	1.562	0	0	0	0	0	0	0	8.392	8.392
1621	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	0	0	100.000	768	0	0	0	0	0	0	0	100.768	100.768
1621	Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	490	486	479	535	583,34	0	0	0	0	0	0	0	2.574	2.574
1632	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	196	195	192	214	233,53	80	80	80	80	80	80	120	1.630	1.030
1632	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1632	Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde	9	9	9	10	11	0	0	0	0	0	0	0	50	50
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	30	30	18	20	22,28	142	129	142	98	104	83	83	121	121
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.280	6.863	4.641	8.992	24.361,98	20.044	16.864	10.614	14.747	4.549	6.985	12.864	135.265	49.238
1660	Transferência de Recursos do FNAS	615	620	686	751,73	570	494	756	509	378	288	293	233	6.573	3.285
1660	Transferência de Recursos do FNAS	99	100	99	111	121,57	0	0	0	0	0	0	0	531	531
1660	Transferência de Recursos do FNAS	34	34	33	38	41,13	0	0	0	0	0	0	0	180	180
1660	Transferência de Recursos do FNAS	1.947	18.557	18.598	17.771	17.541	23.059	23.059	23.059	23.059	23.059	23.059	23.059	235.890	74.415
1660	Transferência de Recursos do FNAS	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	1.050	1.050
1660	Transferência de Recursos do FNAS	6.780	6.517	6.676	6.758	4.810,04	9.044	9.106	9.046	9.454	11.906	11.800	11.800	103.704	31.540
1660	Transferência de Recursos do FNAS	46	46	45	51	55,80	0	0	0	0	0	0	0	244	244
1660	Transferência de Recursos do FNAS	307	289	240	234	5.341,81	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770	74.800	6.411
1660	Transferência de Recursos do FNAS	1.081	13.452	13.409	12.812	12.810	25.383	25.383	25.383	25.383	25.383	25.383	23.246	53.563	
1660	Transferência de Recursos do FNAS	34.236,63	253	250	281	307	0	0	0	0	0	0	0	35.328	35.328
1660	Transferência de Recursos do FNAS	28.429	212	499	560	613	0	0	0	0	0	0	0	30.312	30.312
1660	Transferência de Recursos do FNAS	13	13	13	15	16	0	0	0	0	0	0	0	71	71
1660	Transferência de Recursos do FNAS	226	228	225	232	276	0	0	0	0	0	0	0	1.206	1.206
1661	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	250.000	1.421	1.987	2.229	2.421	0	125.000	0	125.000	0	0	0	508.058	258.058
1661	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	264	501	505	554	603,23	0	55.100	0	0	0	0	0	57.528	2.428
1661	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	85	85	84	93	102	0	0	0	0	0	0	0	449	449
1661	Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49	48	48	53	58	0	0	0	0	0	0	0	256	256
1662	Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social	1.568	956	867	700	1.514,25	705	805	977	573	848	806	1.106	11.425	5.606
1665	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	625.251	7.997	6.970	9.809	10.318	0	0	0	0	0	0	0	660.346	660.346
1665	Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5	5	5	5	5,57	0	0	0	0					

1751	Rec da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COSIP	346.952	381.138	352.273	396.347	398.977	305.510		346.622		330.424		329.324		307.875		356.470		258.156		4.110.070	1.875.688
1752	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.106	1.460	903	830	1.226	2.402		1.964		1.584		1.023		948		673		1.679		15.797	5.524
1754	Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	0	0	5.000.000		0		0		0		0		0		0		5.000.000	0
1755	Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.024	10.034	9.862	11.064	11.787	188.166		12.485		11.133		10.346		10.964		8.659		8.759		303.282	52.770
1759	Recursos Vinculados a Fundos	90	90	89	100	108	0		0		0		0		0		0		0		478	478
1759	Recursos Vinculados a Fundos	33.477	21.688	25.013	55.680	30.066	27.991		20.764		17.865		17.865		27.991		27.991		18.750		325.141	165.924
1759	Recursos Vinculados a Fundos	10.836	11.578	28.289	11.049	14.090	6.655		7.266		7.385		9.757		8.716		10.756		8.972		135.351	75.844
1759	Recursos Vinculados a Fundos	78	76	105	109	93	5.033		5.044		5.041		5.038		5.048		5.037		5.064		35.766	461
1759	Recursos Vinculados a Fundos	3.571	3.603	3.558	3.994	4.375	23.107		73.080		23.681		51.724		24.128		23.695		51.730		290.246	19.101
1759	Recursos Vinculados a Fundos	257	251	248	278	292	89		85		81		84		83		72		74		1.893	1.325
1759	Recursos Vinculados a Fundos	62	53	50	48	49	5.018		5.015		5.010		4.994		4.988		4.991		4.991		35.269	262
1759	Recursos Vinculados a Fundos	1.816	6.585	3.996	4.029	3.724	4.810		4.036		4.873		3.530		3.698		4.398		3.698		49.192	20.149
1759	Recursos Vinculados a Fundos	1.825	1.811	1.787	1.994	2.174	14.717		14.925		14.866		14.821		14.987		14.767		14.774		113.448	9.591
1759	Recursos Vinculados a Fundos	1.810	1.826	1.803	2.024	2.217	942		3.319		1.384		3.788		1.662		1.442		1.325		23.542	9.680
1759	Recursos Vinculados a Fundos	1	1	1	1	1	0		0		0		0		0		0		0		6	6
1759	Recursos Vinculados a Fundos	71	28	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		99	99
1799	Outras Vinculações Legais	17	17	17	19	21	0		0		0		0		0		0		0		92	92
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Prev.)	2.262.341	2.378.604	2.819.963	3.346.313	3.114.766	4.026.792		3.610.658		8.737.027		2.430.698		6.240.617		2.486.395		6.240.617		47.696.791	13.921.987
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	24.966	24.694	26.156	26.994	27.626	25.722		26.414		26.441		26.057		26.537		25.921		25.923		313.450	130.435
1869	Outros Recursos Extraorçamentários	1.896	1.913	1.889	2.121	2.261	961		1.107		1.032		1.496		1.291		1.299		3.212		20.478	10.080
1899	Outros Recursos Vinculados	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		1	1
		19.758.291	20.929.990	19.819.598	26.629.606	24.796.938	29.054.466	0	26.341.063	0	25.709.599	0	19.556.438	0	46.725.828	0	20.096.616	0	28.938.126	0	308.356.560	111.934.424

Data da atualização 30.06.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

IV PROJEÇÃO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

Previsão a Liquidado
ANO 2025

Fonte	Especificação	Janeiro		fevereiro		março		abril		maio		junho		julho		agosto		setembro		outubro		novembro		dezembro		Total					
		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	Cota Prevista	Cota Liberada	Cota Prevista		
1500 e 2500	Recursos não Vinculados de Impostos	4.481.217	4.614.020	5.332.383	5.332.383	7.271.002	5.384.369	6.382.986	5.993.716	6.605.018	5.993.716	6.605.018	5.993.716	6.605.018	5.993.716	6.605.018	5.993.716	6.605.018	5.993.716	6.605.018	5.993.716	6.605.018	5.993.716	6.605.018	5.993.716	6.605.018	5.993.716	6.605.018	5.993.716	6.605.018	
1501 e 2501	Outros Recursos não Vinculados	297.583	428.555	608.969	608.969	509.549	640.179	257.176	485.164	363.399	485.164	363.399	485.164	363.399	485.164	363.399	485.164	363.399	485.164	363.399	485.164	363.399	485.164	363.399	485.164	363.399	485.164	363.399	485.164	363.399	
1500 1001020	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	946.033	2.001.333	1.889.054	1.422.846	1.422.846	2.511.098	2.083.633	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	2.092.500	
1540 e 2740	Transferências do FUNDEB - Inpostos e Transf. Impostos	2.579.027	2.709.186	2.832.280	2.892.873	2.892.873	2.105.331	3.135.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	3.114.331	
1540 e 2743	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1500 e 2540	Transferências do Fundo de Salário do Professor	3.170	81.720	149.891	152.803	152.803	170.740	218.200	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531	186.531
1500 e 2552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	0	36.080	0	7.735	49.663	91.721	54.735	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	91.721	
1500 e 2553	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	0	0	26.930	14.032	44.864	47.974	36.984	42.862	36.984	42.862	36.984	42.862	36.984	42.862	36.984	42.862	36.984	42.862	36.984	42.862	36.984	42.862	36.984	42.862	36.984	42.862	36.984	42.862	36.984	42.862
1560 e 2569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1560 e 2569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1570 e 2570	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	107.967	62.781	94.388	76.718	216.065,66	749.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1570 e 2570	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1570 e 2570	Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1571 e 2571	Transf. Estado ref. a Convênios e Instr. Congregares Educação	0	102.770	484.904	723.594	508.750,72	551.799	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871	580.871
1590 e 2599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500 - 1002040	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.890.518	2.121.758	2.380.160	1.728.488	3.101.375	2.619.571	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822	2.229.822
1600 e 2600	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	15.068	323.810	348.210	272.125	540.866,90	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407	404.407
1600 e 2600	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	117.045	117.045	77.202	85.835,70	79.241	126.878	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766	127.766
1600 e 2600	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	952	2.588	33.295	24.255	2.193,50	14.747	18.319	15.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128	17.128
1600 e 2600	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	649	0	0	5.563	0,00	58.950	41.956	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929	85.929
1600 e 2600	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	65.000	65.000	65.000	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1600 e 2600	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600 e 2600	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - ASPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601 e 2601	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	0	619	0	0	0	212.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601 e 2601	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	0	0	0	11.874	14.918	0	0	521.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601 e 2601	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal - RSPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1604 e 2604	Transf. prov Gov Federal dest. vencimento dos agentes comunitários	135.085	128.935	128.339	128.339	128.154	128.154	128.935	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339	128.339
1604 e 2604	Transf. prov Gov Federal dest. vencimento dos agentes comunitários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1605 e 2605	Assistência Fir de União destinada à comp/ Plap Entermagem	3.531	1.801	0	3.202	2.026,16	4.699	2.986	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408	3.408
1601 e 2601	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	15.301	150.848	71.479	97.970	8.122,64	40.278	29.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453	39.453
1621 e 2621	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	0	0	0	44.679,60	8.805	12.976	11.832	10.317	11.832	10.317	11.832	10.317	11.832	10.317	11.832	10.317	11.832	10.317	11.832	10.317	11.832	10.317	11.832	10.317	11.832	10.317	11.832	10.317	11.832
1621 e 2621	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	297	37.077	64.191,34	48.588	92.588	49.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588	50.588
1621 e 2621	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	19.311	0	5.125	13.938,79	8.026	18.522	13.501	15.566	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444	14.444
1621 e 2621	Transf. Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual	0	8.245	30.000</																											

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

Fonte de Recursos	Saldo Final 2024			Previsão Orçamentária Despesa	Cotas da Receita		Despesa Liquidada		Saldo Financeiro	
	Bancos	Restos a Pagar	Situação Financeira		Previstas NO ANO	Liberadas NO ANO	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado
Rec. não Vinculados de Impostos e Outros Recursos não Vinculados	9.169.871	3.091.535	6.078.336	88.321.896	109.827.769	63.843.385	78.775.063	43.310.764	37.131.041	26.610.957
Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1.539.300	1.390.005	149.295	27.922.934	18.621.822	10.799.889	23.429.229	12.494.073	-4.658.112	-1.544.889
Transferências do Fundeb	1.394.172	227.375	1.166.797	36.481.612	38.992.353	23.169.427	38.155.968	20.129.543	2.003.182	4.206.681
Transferência do Salário Educação	211.280	179.380	31.900	1.845.300	2.065.939	1.232.295	1.971.616	885.124	126.222	379.071
Transferências de Recursos do FNDE	89.646	31.907	57.740	1.480.260	1.584.096	732.340	1.401.105	431.326	240.731	358.753
Transf. Gov. Fed. Conv. Instr. Cong. Educação	155	183.911	-183.756	3.405.332	3.432.505	896.179	2.672.524	559.072	576.225	153.351
Transf. Estado Conv. Instr. Cong. Educação	71.022	0	71.022	5.305.000	6.098.162	3.557.271	5.820.930	2.895.919	348.254	732.374
Outros Recursos Vinculados à Educação	262.941	0	262.941	10.000	22.589	16.827	0	0	285.530	279.768
Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.679.655	1.239.717	439.938	33.642.160	24.284.124	14.347.686	30.029.727	15.618.355	-5.305.665	-830.731
Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Gov. Fed.	3.294.015	678.717	2.615.297	6.957.261	9.203.821	6.770.009	11.413.589	3.903.622	405.530	5.481.685
Transf. Gov. Federal Venc. Agentes Comunitárias	122.048	0	122.048	2.106.553	1.718.376	998.844	1.784.008	964.048	56.416	156.844
Assistência Fin. União Compl Piso Enfermagem	75.700	0	75.700	36.000	27.379	4.049	32.293	15.135	70.787	64.614
Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Gov. Estadual	890.181	228.149	662.032	1.145.764	1.827.494	1.159.595	1.795.990	877.831	693.536	943.795
Transf. Estado Conv. Instr. Cong. Saúde	24.009	0	24.009	1.000	102.041	101.601	0	0	126.050	125.610
Outros Recursos Vinculados à Saúde	209.171	4.567	204.604	127.050	132.186	81.987	121.880	33.424	214.910	253.166
Transferência de Recursos do FNAS	648.264	12.236	636.028	628.250	798.816	450.766	1.024.066	306.259	410.777	780.535
Transf. de Rec. dos Fundos Est. Assistência Social	74.903	192	74.711	55.100	572.694	267.594	584.917	43.549	62.489	298.757
Transf. de Rec. dos Fundos Mun. Assistência Social	339.357	312.392	26.965	7.623.711	12.411	8.102	5.717.317	3.183.811	-5.677.941	-3.148.743
Transf. Convênios e Instr. Congêneres Assist Social	162.432	0	162.432	26	681.559	681.559	811.731	94.685	32.260	749.306
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.358	13.509	849	13.245	847	847	0	0	1.696	1.696
Outras Transf Conv. Ou Instr. Congêneres da União	1.208.631	1.219.555	-10.925	2.881.487	27.590.024	1.135.084	27.497.191	61.001	81.908	1.063.158
Outras Transf Conv. Ou Instr. Congêneres dos Est.	1.416.881	1.454.909	237.624	127.355	1.009.142	1.009.142	1.098.829	288.629	147.936	958.136
Outras Transf Conv. Instr Congêneres Outras Entidades	237.199	0	237.199	754.326	538.916	10.888	237.199	0	538.915	248.086
Transf União Ref. Compensação Financ Exploração Recurso Nat	0	0	0	0	21	21	0	0	21	21
Transf. Especial da União	2.574.137	261.877	2.418.860	1.100	146.641	146.641	2.452.174	271.089	113.326	2.294.411
Transf. União Ref Compensação Financ Recursos Minerais	195.675	5.956	189.719	208.001	243.232	162.517	268.860	170.311	164.091	181.924
Transf. Dest. Ao Setor Cultural	136.122	65.951	70.171	323.610	3.465	3.465	64.861	64.861	8.775	8.775
Transf. União destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.029.147	55.607	973.541	1.010.000	1.151.758	672.877	1.998.301	1.187.129	126.997	459.288
Transf. Da União Ref. A Cessão Onerosa de Petróleo	0	0	0	0	21.719	21.719	0	0	21.719	21.719
Outras Vinculações de Transferências	291.032	0	291.032	500	169.292	169.292	291.032	0	169.293	460.325
Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.343	412	33.931	52.500	57.125	36.385	87.866	20.330	3.190	49.985
Contribuição Serv Iluminação Pública-COSIP	1.718.574	355.163	1.363.411	3.730.000	4.194.171	2.611.920	3.507.700	1.581.627	2.049.881	2.393.704
Recurso Vinculados ao Trânsito	3.911	0	3.911	20.100	13.173	7.266	11.000	0	6.084	11.177
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	5.000.000	22.064.000	3.104.000	3.104.000	3.104.000	18.960.000	0
Rec. de Alienação de Bens/Ativos - Adm. Direta	1.227.793	714.782	513.012	312.177	127.264	77.403	596.808	0	43.468	590.415
Recursos vinculados a fundos	1.650.379	36.537	1.622.561	1.281.309	905.007	419.392	1.531.759	315.420	995.810	1.726.533
Outras vinculações legais	0	0	0	0	136	136	0	0	136	136
Recursos vinculados ao RPPS	192.918.371	15.225	192.903.146	53.870.273	55.356.423	29.088.190	40.583.907	16.473.750	207.675.663	205.517.586
Outros Recursos Extraordinários	1.767.501	1.607.930	159.571	0	22.067	13.737	0	0	181.639	173.309
Outros Recursos não Vinculados	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
TOTAL	453.570.396	26.774.991	427.577.350	573.362.384	333.620.559	167.810.328	288.873.440	129.284.689	258.432.772	252.211.291

01.09.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

Anexo III - ESTIMATIVA MENSAL DE ARRECAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS
 Anexo à Lei nº 11.053/2005
 ANO 2025

Fonte	Especificação	Janero	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	
		Cota Prevista Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Prevista Liberada
1500	000000 e 0000007	7.791.670	8.537.127	7.370.333	10.430.857	9.234.148	8.153.532	8.892.974	7.761.947	8.851.204	7.968.864	7.964.390	12.183.715	104.290.761	60.400.839
1501	0000000	220.785	335.862	421.343	1.498.747	308.703	322.847	199.968	134.700	217.458	1.397.178	204.877	5.567.708	204.877	5.567.708
1500	1001007 e 1001020	1.197.931	1.396.714	1.327.900	2.262.249	1.397.797	1.340.054	1.877.238	1.390.799	1.576.258	1.312.947	1.323.280	2.218.488	18.621.822	10.799.889
1540	0000031 e 1010031	3.206.824	3.110.791	2.774.412	3.350.298	3.725.754	2.987.790	2.894.013	2.823.950	3.123.429	2.445.352	2.863.434	3.763.301	37.069.209	22.049.985
1543	0000031	100.620	110.467	120.501	143.895	152.790	163.240	169.860	169.860	169.860	169.860	169.860	169.860	1.922.844	1.119.414
1550	0000101	287.709	159.489	150.779	157.661	157.752	162.180	168.114	166.598	179.351	160.434	167.148	160.115	2.065.690	1.292.295
1552	000023101102	47.400	85.959	86.331	86.759,45	87.279	87.054	87.987	87.054	87.987	87.054	87.987	244	783.553	518.951
1553	0000185	35	69.357	140.676	140.676	140.676	140.676	140.676	140.676	140.676	140.676	140.676	253	219.468	219.468
1569	0000000	394	368	215	229	249,69	244	394	983	1.202,72	601	522	451	124.812	1.983
1569	0000381	160	138	136	153	167,04	150	34	514	257,70	356	309	290	280.156	837
1570	0000000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	299,297	299,297
1570	3110457	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	169,182	169,182
1570	3110458	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.065,122	0
1570	3110459	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39,904	39,904
1571	0000345	551	590.448	593.190	593.541	592.630,69	593.056	593.840	590.011	590.788	591.202	528.483	6.096,162	3.557,373	6.096,162
1599	0000020	2.147	2.149	2.112	2.369	2.574,20	2.513	2.963	1.110	1.059	1.262	1.003	1.327	22.589	16.827
1500	1002007 e 1002040	1.933.589	2.097.278	1.810.834	2.568.829	2.252.121	1.972.125	1.712.910	1.883.716	1.856.549	1.776.740	1.917.254	2.469.719	24.284.124	14.347.886
1600	0000500	434.137	418.429	386.881	438.529	464.644,70	569.680	425.131	296.210	348.742	310.747	357.035	357.035	4.686.276	3.136.393
1600	0000501	115,960	90,700	90,618	91,414	90,945	92,989	92,365	90,539	90,810	91,983	90,099	1,159,061	705,018	1,159,061
1600	0000502	11,375	11,016	11,016	45,163	11,015,92	13,236	22,116	11,758	11,588	9,021	9,021	9,988	179,901	124,959
1600	0000503	32,128	26,128	26,128	26,128	26,128	26,128	26,128	26,128	26,128	26,128	26,128	26,128	26,128	26,128
1600	0000504	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1600	0000511	0	65,000	65,000	65,000	65,000,00	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
1600	3101503	78,931	584	577	647	709	692	658	0	0	0	0	0	715,000	390,000
1600	3101500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,798	82,798
1600	3101505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601	0000505	6,553	3,429	3,399	3,399	2.055,422	20,474	23,310	0	0	0	0	0	2.055,899	2.055,899
1601	3110505	1,049	2,863	3,196	3,500,97	3,420	4,029	0	0	0	0	0	0	20,526	20,526
1601	3110506	780	2,143	2,117	2,376	2,603	2,542	2,995	0	0	0	0	0	15,556	15,556
1604	0000500	136,620	136,620	136,620	136,620	136,620,00	136,620	136,620	136,620	136,620	136,620	136,620	136,620	1.639,440	956,340
1604	0000502	6,072	6,072	6,072	6,072	6,072,00	6,072	6,072	6,072	6,072	6,072	6,072	6,072	72,858	72,858
1605	0000511	559	538	520	583	610,82	579	659	3,230	6,500	5,500	5,500	4,500	27,379	4,049
1621	0000011	47,399	46,609	46,011	46,939	64,211,22	64,695	77,377	25,871	41,148	33,770	34,205	34,205	562,439	393,241
1621	0000050	8,707	11,070	11,073	11,190	11,246,09	11,023	11,106	6,832	6,588	6,635	6,668	10,792	110,710	75,413
1621	0000090	47,638	47,006	46,918	47,745	42,378,39	42,957	42,957	42,957	42,957	42,957	42,957	42,957	52,962	310,162
1621	0000160	7,989	8,621	8,273	8,584	5,708,32	6,251	6,267	11,299	11,801	12,617	12,748	18,829	158,279	45,543
1621	0000170	10,908	10,976	11,046	11,309	11,429,96	11,361	11,476	10,021	15,999	16,053	15,994	15,999	158,270	78,504
1621	0000180	167	167	167	167	167,00	167	167	167	167	167	167	167	167	167
1621	0000220	12,730	12,841	12,873	12,560	12,720,24	12,798	12,997	12,975	12,971	13,193	13,267	13,270	155,197	89,532
1621	0000293	55	55	54	61	65,74	61	65,74	76	0	0	0	0	430	430
1621	0000294	1,896	1,650	1,551	1,732	1,562	1,313	1,545	0	0	0	0	0	11,249	11,249
1621	3210011	190	190	190	190	190,00	190	190	190	190	190	190	190	190	190
1621	3210292	490	486	479	535	583,34	568	669	0	0	0	0	0	3,810	3,810
1632	0000293	186	195	192	214	233,53	227	268	80	80	80	80	80	1,965	1,523
1632	0000297	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2	2
1632	0000306	9	9	9	9	9,00	9	9	9	9	9	9	9	74	74
1632	3210011	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1659	0000002	30	30	18	20	22,28	22	26	105	98	104	51	83	609	168
1659	0000041	6.965	6.965	6.965	6.965	24.361,99	22.729	24.361,99	10.941	14.747	14.807	6.988	12.884	140.877	81.818
1660	0000000	612	696	612	696	751,73	690	756	690	690	690	690	690	30,770	27,948
1660	0000335	99	100	99	111	121,57	119	140	0	0	0	0	0	789	789
1660	0000397	34	34	33	38	41,13	40	47	0	0	0	0	0	287	287
1660	0000376	15,50	18,552	18,598	17,771	17,541	25,72	31,168	29,059	29,059	29,059	29,059	29,059	29,059	29,059
1660	0000379	0	0	0	0	0,00	0	150	150	150	150	150	150	750	0
1660	0000380	6.780	6.517	6.676	6.758	4.810,04	5.154	4.662	9.046	9.454	11.906	11.809	11.809	95.370	41.358
1660	0000385	46	45	45	51	55,80	56	60	0	0	0	0	0	492	492
1660	0000398	307	289	243	231	5.341,81	215	5.775	9.770	9.770	9.770	9.770	9.770	61.529	12.404
1660	0000404	1.081	13.452	13.409	12.812	12.810	797	24.899	25.383	25.383	25.383	25.383	25.383	206.176	79.280
1660	3101376	34.236,63	253	250	281	307	300	66,597	0	0	0	0	0	102,586	102,586
1660	3110404	28.429	213	499	569	619	599	44.807	0	0	0	0	0	75,717	75,717
1660	3110406	13	13	13	16	16	16	16	0	0	0	0	0	105	105
1660	3110456	226	228	227	252	276	270	318	0	0	0	0	0	1.794	1.794
1661	0000000	250.000	1.421	1.987	2.229	2.421	2.364	2.796	125.000	0	125.000	0	0	513.208	283.208
1661	0000396	294	551	554	603,29	604	496	591,00	0	0	0	0	0	54.443	3
1661	0000474	85	85	84	93	102	99	117	0	0	0	0	0	684	684
1661	0000475	49	48	48	53	58	56	66	0	0	0	0	0	379	379
1662	0000003 e 0000007	1.548	960	867	700	1.514,25	874	1.525	977	673	846	806	1.186	7.011	6.105
1665	0000000	625.251	7.997	8.970	9										

IV PROJEÇÃO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES PO
Previsão Liquidada
ANO 2025

Fonte	Destinação	2025												Total			
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Previsão	Liquidada		
1500 a 2500	LIVRE	4.461.217	4.614.020	5.332.283	7.271.002	5.384.399	5.890.429	6.827.311	6.605.018	5.143.536	5.392.856	6.220.246	6.220.246	10.310.291	0	73.472.673	39.800.721
1501 a 2501	0000000	207.263	438.207	508.290	529.349	540.170	573.150	571.025	562.957	506.595	370.333	295.927	295.927	295.927	0	3.202.303	210.429
Despesas com folha salarial		4.768.800	5.052.227	5.841.339	7.799.560	6.024.545	6.463.580	7.398.363	7.166.973	5.649.131	5.763.189	6.486.543	6.486.543	10.606.218	0	76.674.976	40.011.150
1500 1001020		946.033	2.001.203	1.889.054	1.422.644	2.511.098	1.821.194	1.902.715	2.089.586	2.063.753	2.089.755	2.246.080	2.246.080	2.465.983	0	23.429.229	12.484.073
1540 a 2740		2.579.027	2.709.186	2.832.473	2.892.473	2.892.473	2.892.473	3.152.015	3.105.331	3.125.331	3.125.331	3.125.331	3.125.331	3.125.331	0	24.665.963	12.484.073
1543 a 2743		0	0	0	213	0	0	0	134.556	60.000	0	564.952	0	522.269	0	1.451.773	134.700
Despesas FUNDEB		2.579.027	2.709.186	2.832.473	2.892.473	2.892.473	2.892.473	3.286.531	3.169.331	3.286.331	3.286.331	3.286.331	3.286.331	3.286.331	0	23.214.156	20.230.485
1550 a 2550	0000101	3.178	81.730	149.881	152.803	170.746	168.236	158.389	171.169	207.575	268.657	373.480	373.480	658.611	0	1.971.616	885.124
Despesas Salário		3.178	81.730	149.881	152.803	170.746	168.236	158.389	171.169	207.575	268.657	373.480	373.480	658.611	0	1.971.616	885.124
1552 a 2552	00000	36.480	20.260	7.734	49.651	110.583	49.651	54.758	49.651	49.658	138.775	91.374	70.668	91.374	0	713.546	274.648
1553 a 2553	0000185	0	25.930	14.032	44.880,42	29.907	112.768	42.082	112.768	112.768	168.008	39.300	29.575	39.300	0	374.210	134.458
1559 a 2559	0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.689	6.889	
1559 a 2559	0000381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.661	13.892	
Despesas FNDE		0	96.080	47.210	21.787	94.544	156.391	75.355	240.887	208.943	154.784	205.119	100.244	100.244	0	1.401.105	431.328
1570 a 2570	0000000	0	0	0	0	1.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203	1.203
1570 a 2570	0110487	197.967	62.761	94.368	76.718	216.894,63	0	0	0	0	0	0	0	0	57.869	57.869	57.869
1570 a 2570	0110458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1570 a 2570	0110459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas 1570		197.967	62.761	94.368	76.718	217.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.873.258	59.079
1571 a 2571	0000345	102.770	464.004	723.994	723.994	506.750,72	537.818	560.082	685.208	544.570	550.079	576.039	529.120	529.120	0	2.893.919	2.893.919
Despesas 2071		102.770	464.004	723.994	723.994	506.750,72	537.818	560.082	685.208	544.570	550.079	576.039	529.120	529.120	0	2.893.919	2.893.919
1599 a 2599	0000020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas com outros recursos vinculados a Educ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500 - 1000040		1.850.918	2.121.758	2.360.160	1.734.488	3.101.975	2.271.239	2.178.818	2.387.421	2.520.384	2.894.600	2.389.050	4.023.912	0	30.029.727	15.818.303	
Despesas com recursos de ASPS		1.850.918	2.121.758	2.360.160	1.734.488	3.101.975	2.271.239	2.178.818	2.387.421	2.520.384	2.894.600	2.389.050	4.023.912	0	30.029.727	15.818.303	
1500 a 2500	0000500	15.068	393.810	346.210	272.105	540.856,09	571.188	591.283	854.500	454.407	571.484	605.000	610.447	610.447	0	6.150.548	2.690.540
1500 a 2500	0000501	0	117.863	47.118	77.252	89.830,30	154.510	54.853	127.786	110.528	116.888	155.457	191.391	191.391	0	1.214.906	516.363
1500 a 2500	0000502	649	2.358	33.299	24.255	11.950,50	1.085	29.000	15.128	5.485	5.485	5.485	5.485	0	143.796	53.335	
1500 a 2500	0000503	0	0	0	0	5.863	8.600	9.520	28.182	88.928	68.330	77.100	111.437	0	330.249	41.318	
1500 a 2500	0000504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.300	0	
1500 a 2500	0000511	0	65.000	65.000	65.000	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	715.000	390.000
1500 a 2500	0101503	0	0	0	0	24.809	43.677	0	0	0	0	0	0	0	0	68.486	68.486
1500 a 2500	0110500	0	0	0	0	4.480	1.460	0	0	0	0	0	0	0	0	8.308	8.308
1501 a 2501	0000505	0	819	0	0	52.613	50.420	0	0	0	0	0	2.028.110	0	2.129.655	193.552	
1501 a 2501	0110505	0	0	0	1.187	14.818	3.900	1.081	820.042	0	0	0	0	0	0	541.128	21.087
1501 a 2501	0110508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas SUS GOV. FED.		16.669	509.023	480.189	449.992	710.483	854.315	870.962	1.718.364	764.730	0	3.071.924	0	874.543	0	11.413.598	3.950.820
1604 a 2604	0000500	136.689	128.393	128.393	125.946	128.105,16	187.811	130.178	125.964	128.105,16	128.393	128.393	128.393	128.393	0	1.722.388	964.048
1604 a 2604	0000502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.700	0
1605 a 2605	0000512	136.085	128.393	128.393	126.984	128.105	187.811	130.178	125.964	128.105,16	128.393	128.393	128.393	128.393	0	1.784.008	964.048
1605 a 2605	0000511	3.321	1.601	0	3.202	2.026,16	2.415	2.360	3.498	3.400	3.400	4.450	2.500	2.500	0	32.279	15.130
1621 a 2621	0000011	15.301	156.648	71.479	87.870	8.124,66	42.018	1.888	44.780	39.450	33.959	604.905	12.004	12.004	0	604.905	386.727
1621 a 2621	0000050	0	0	0	0	44.679,80	1.224	0	11.832	10.317	4.023	12.250	13.094	13.094	0	97.419	43.904
1621 a 2621	0000090	0	63.214	267	37.077	64.183,34	47.368	0	49.188,34	62.188	62.188	31.207	61.207	61.207	0	432.297	223.207
1621 a 2621	0000160	0	19.311	0	5.125	19.308,79	10.299	3.447	13.501	5.666	14.444	9.718	13.444	13.444	0	102.474	45.800
1621 a 2621	0000170	0	8.245	30.000	15.460	10.900,00	4.098	1.504	11.200	10.395	10.400	10.400	31.338	31.338	0	172.280	78.604
1621 a 2621	0000190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1621 a 2621	0000220	10.818	0	64.304	1.862	224,00	-1.150	16.742	26.648	0	0	0	21.283	36.239	51.325	224.288	88.794
1621 a 2621	0000230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1621 a 2621	0000240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1621 a 2621	0110011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1621 a 2621	0210232	28.118	241.426	186.028	107.884	144.156	109.879	32.745	204.777	0	117.921	0	134.297	0	280.758	0	200.468
1632 a 2632	0000263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1632 a 2632	0000297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1632 a 2632	0000396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1632	0210011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1659 a 2659	0000002	0	1.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490
1659 a 2659	0000041	0	7.289	0	15.487	8.117,46	4.067	3.117	696	11.196	7.190	35.050	34.925	35.050	0	120.480	52.604
1660 a 2660	0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660 a 2660	0000035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660 a 2660	0000067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660 a 2660	0000376	1.156	5.189	5.314	4.082	18.517,80	25.650	21.074	48.588	59.725	35.343	37.607	37.607	0	238.804	80.902	
1660 a 2660	0000379	0															

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

Fonte de Recursos	Saldo Final 2024			Previsão Orçamentária Despesa	Cotas da Receita		Despesa Liquidada		Saldo Financeiro	
	Bancos	Restos a Pagar	Situação Financeira		Previstas NO ANO	Liberadas NO ANO	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado
Rec. não Vinculados de Impostos e Outros Recursos não Vinculados	9.169.871	3.091.535	6.078.336	88.321.896	109.803.363	80.693.001	81.627.302	58.779.748	34.254.396	27.991.589
Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1.539.300	1.390.005	149.295	27.922.934	18.658.782	13.825.429	22.843.527	16.061.709	-4.035.449	-2.086.985
Transferências do Fundeb	1.394.172	227.375	1.166.797	36.481.612	38.972.776	29.369.653	38.195.080	26.619.201	1.944.493	3.917.250
Transferência do Salário Educação	211.280	179.380	31.900	1.845.300	2.029.802	1.539.337	1.915.369	1.207.620	146.334	363.617
Transferências de Recursos do FNDE	89.646	31.907	57.740	1.480.260	1.476.249	1.092.543	1.057.441	703.153	476.547	447.130
Transf. Gov. Fed. Conv. Instr. Cong. Educação	155	183.911	-183.756	3.405.332	3.060.248	896.222	3.141.070	678.976	-264.578	33.490
Transf. Estado Conv. Instr. Cong. Educação	71.022	0	71.022	5.305.000	6.226.793	4.746.702	5.601.791	3.906.557	696.025	911.167
Outros Recursos Vinculados à Educação	262.941	0	262.941	10.000	26.034	22.441	0	0	288.975	285.382
Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.679.655	1.239.717	439.938	33.642.160	23.962.387	17.868.702	29.183.048	19.879.481	-4.780.722	-1.570.841
Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Gov. Fed.	3.294.015	678.717	2.615.297	6.957.261	9.798.799	8.275.467	11.425.779	5.875.156	988.318	5.015.609
Transf. Gov. Federal Venc. Agentes Comunitárias	122.048	0	122.048	2.106.553	1.712.304	1.278.156	1.778.563	1.230.518	55.789	169.686
Assistência Fin. União Compl Piso Enfermagem	75.700	0	75.700	36.000	18.831	5.231	30.150	19.800	64.381	61.131
Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Gov. Estadual	890.181	228.149	662.032	1.145.764	1.841.553	1.431.929	1.964.030	1.177.157	539.555	916.804
Transf. Estado Conv. Instr. Cong. Saúde	24.009	0	24.009	1.000	104.376	104.096	0	0	128.385	128.105
Outros Recursos Vinculados à Saúde	209.171	4.567	204.604	127.050	124.629	99.994	118.878	42.314	210.355	262.284
Transferência de Recursos do FNAS	648.264	12.236	636.028	628.250	769.384	557.824	852.273	528.020	553.139	665.832
Transf. de Rec. dos Fundos Est. Assistência Social	74.903	192	74.711	55.100	398.906	273.906	213.254	63.254	260.364	285.364
Transf. de Rec. dos Fundos Mun. Assistência Social	339.357	312.392	26.965	7.623.711	13.758	10.999	5.617.176	4.000.834	-5.576.452	-3.962.870
Transf. Convênios e Instr. Congêneres Assist Social	162.432	0	162.432	26	702.987	702.987	763.068	102.722	102.351	762.697
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.358	13.509	849	13.245	1.131	1.131	0	0	1.980	1.980
Outras Transf Conv. Ou Instr. Congêneres da União	1.208.631	1.219.555	-10.925	2.881.487	24.915.453	1.540.761	23.830.444	419.545	1.074.085	1.110.292
Outras Transf Conv. Ou Instr. Congêneres dos Est.	1.416.881	1.454.909	237.624	127.355	1.146.081	1.146.081	1.368.431	1.222.257	15.274	161.448
Outras Transf Conv. Instr Congêneres Outras Entidades	237.199	0	237.199	754.326	14.245	14.245	237.199	0	14.244	251.443
Transf União Ref. Compensação Financ Exploração Recurso N	0	0	0	0	229	229	0	0	229	229
Transf. Especial da União	2.574.137	261.877	2.418.860	1.100	2.869.322	2.869.322	5.263.974	664.029	24.208	4.624.153
Transf. União Ref Compensação Financ Recursos Minerais	195.675	5.956	189.719	208.001	254.902	207.200	240.979	179.070	203.642	217.848
Transf. Dest. Ao Setor Cultural	136.122	65.951	70.171	323.610	3.641	3.641	70.487	70.487	3.325	3.325
Transf. União destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.029.147	55.607	973.541	1.010.000	1.100.668	865.577	1.912.021	1.409.182	162.188	429.935
Transf. Da União Ref. A Cessão Onerosa de Petróleo	0	0	0	0	29.013	29.013	0	0	29.013	29.013
Outras Vinculações de Transferências	291.032	0	291.032	500	220.404	220.404	0	0	511.437	511.437
Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.343	412	33.931	52.500	57.568	37.093	86.074	66.074	5.425	4.949
Contribuição Serv Iluminação Pública-COSIP	1.718.574	355.163	1.363.411	3.730.000	4.295.110	3.372.608	3.481.843	2.171.497	2.176.678	2.564.521
Recurso Vinculados ao Trânsito	3.911	0	3.911	20.100	12.446	9.146	6.000	0	10.357	13.057
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	5.000.000	4.996.138	4.996.138	4.996.138	4.996.138	0	0
Rec. de Alienação de Bens/Ativos - Adm. Direta	1.227.793	714.782	513.012	312.177	127.674	99.292	674	0	640.012	612.304
Recursos vinculados a fundos	1.650.379	36.537	1.622.561	1.281.309	1.115.812	836.864	1.229.527	354.444	1.508.846	2.104.981
Outras vinculações legais	0	0	0	0	181	181	0	0	181	181
Recursos vinculados ao RPPS	192.918.371	15.225	192.903.146	53.870.273	49.634.647	34.586.637	36.321.882	21.004.713	206.215.911	206.485.070
Outros Recursos Extraordinários	1.767.501	1.607.930	159.571	0	23.327	17.525	0	0	182.898	177.096
Outros Recursos não Vinculados	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
TOTAL	453.570.396	26.774.991	427.577.350	573.362.384	310.519.956	213.647.706	285.373.469	173.433.653	238.832.139	253.899.705

04.11.2025

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

Anexo III - ESTIMATIVA MENSAL DE ARRECAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Previsto x Liquidado
ANO 2025

Fonte	Janeiro		fevereiro		março		abril		maio		junho		julho		agosto		setembro		outubro		novembro		dezembro		Total								
	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	Cota	Cota						
	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada	Prevista	Liberada					
1500	0000000 e 0000007	7.791.670	8.537.127	7.370.333	10.430.857	9.224.146	8.153.532	8.892.974	7.429.824	8.657.874	7.305.545	7.930.224	12.055.090	103.779.196	76.488.337	1501	0000000	220.783	335.602	421.343	1.498.747	308.703	322.847	334.722	410.185	217.458	6.024.167	4.204.664					
Receitas com fonte livre		8.012.453	8.872.728	7.791.676	11.929.603	9.532.849	8.476.380	9.227.697	7.781.556	9.068.060	7.523.003	0	9.327.412	0	109.803.363	80.693.001	1500	1001007 e 1001020	1.197.931	1.396.714	1.327.908	2.262.249	1.397.797	1.340.054	1.877.236	1.300.456	1.725.084	1.305.171	1.320.433	2.207.750	18.658.782	13.825.429	
Receitas MDE		1.197.931	1.396.714	1.327.908	2.262.249	1.397.797	1.340.054	1.877.236	1.300.456	1.725.084	1.305.171	0	1.320.433	0	18.658.782	13.825.429	1540	0000031 e 1070031	3.206.924	3.110.791	2.774.412	3.350.298	3.725.754	2.987.790	2.894.013	2.825.362	3.081.217	2.423.645	2.889.956	3.807.482	37.077.645	27.956.562	
1543	0000031	265.620	110.467	120.510	143.258	152.782	163.240	163.240	167.327	126.320	160.680	160.680	160.680	1.895.131	1.413.091	Transferências do FUNDEB	3.472.544	3.221.258	2.894.922	3.493.883	3.878.536	3.151.030	3.057.253	2.992.690	3.207.536	2.584.325	0	3.050.636	0	3.968.162	0	38.972.776	29.369.653
1550	0000101	267.709	159.489	159.379	157.661	157.752	162.192	168.114	153.791	153.251	155.953	163.278	171.234	2.029.802	1.539.337	Transferência do Salário-Educação	267.709	159.489	159.379	157.661	157.752	162.192	168.114	153.791	153.251	155.953	0	163.278	0	171.234	0	2.029.802	1.539.337
1552	0000102/3101102	47	85.521	85.959	86.331	86.759.45	87.279	87.054	87.319	63.949	1.846	1.078	244	673.386	670.218	1553	0000185	35	35	66.352	140.676	997	915	658	207.854	437	253	129	419.799	418.980			
1569	0000000	394	368	215	228	249.69	244	284	204	155	601	120.272	451	123.666	2.342	1569	0000381	160	138	136	153	167.04	150	34	31	33	356	257.750	290	259.397	1.002		
Transferências FNDE		636	86.062	152.662	227.387	88.635	88.669	88.287	88.212	271.991	3.240	0	379.553	0	1.476.249	1.092.543	1570	0000000	3	3	399.280	10	1	0	0	0	0	0	0	399.297	399.297		
1570	3110457	1	1	66.379	182.134	0,68	248.354	13	21	22	0	0	0	496.925	496.925	1570	3110458	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.065.122	2.065.122	0	0		
1570	3110459	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.904	0	1570	3110459	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	98.904	98.904	0	0		
Transf. Gov. Fed. ref. a Convên		4	4	465.659	182.143	2	248.354	13	21	22	0	0	0	3.060.248	896.222	1571	0000345	551	590.460	593.198	593.541	592.630,68	593.056	593.834	594.459	594.971	531.202	525.487	423.403	6.226.793	4.746.702		
Transf. Estado ref. a Convênios e In		551	590.460	593.198	593.541	592.631	593.056	593.834	594.459	594.971	531.202	0	525.487	0	6.226.793	4.746.702	1599	0000020	2.147	2.149	2.112	2.369	2.574,20	2.513	2.963	2.727	2.887	1.262	1.003	1.327	22.441	22.441	
Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.147	2.149	2.112	2.369	2.574	2.513	2.963	2.727	2.887	1.262	0	1.003	0	22.441	22.441	1500	1002007 e 1002040	1.933.589	2.097.278	1.810.834	2.568.829	2.252.121	1.972.125	1.712.910	1.797.069	1.723.947	1.747.410	1.908.713	2.437.563	23.962.387	17.868.702	
Recursos não Vinculados de Im		1.933.589	2.097.278	1.810.834	2.568.829	2.252.121	1.972.125	1.712.910	1.797.069	1.723.947	1.747.410	0	1.908.713	0	23.962.387	17.868.702	1600	0000500	434.137	418.429	386.861	438.529	464.644,70	568.660	425.131	406.436	412.362	310.747	307.035	357.041	4.930.013	3.955.190	
1600	0000501	155.900	90.700	90.616	91.416	90.941,58	92.989	92.989	92.496	92.626	90.810	91.063	90.099	1.162.112	890.140	1600	0000502	11.375	11.016	11.016	45.185	11.015,92	13.236	22.116	15.456	13.236	11.588	9.021	9.986	184.247	153.651		
1600	0000503	32.126	26.126	26.126	26.126	32.126,10	26.126	29.705	51.179	29.705	6.000	5.037	39.906	330.288	279.346	1600	0000504	0	65.000	65.000	65.000	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	715.000	520.000		
1600	0000505	0	65.000	65.000	65.000	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	1600	0000505	6.553	3.429	3.383	3.326	2.035,422	20.474	23.310	21.150	21.633	0	0	2.138.680	2.138.680			
1601	3110503	78.931	584	577	647	709	692	658	163	132	0	0	83.094	83.094	1601	3110505	1.049	2.883	2.848	3.196	3.500,97	3.420	4.029	3.712	3.923	0	0	28.561	28.561				
1601	3110506	780	2.143	2.117	2.376	2.603	2.542	2.995	2.760	2.916	0	0	21.232	21.232	1601	3110506	780	2.143	2.117	2.376	2.603	2.542	2.995	2.760	2.916	0	0	21.232	21.232				
Transf Fundo a Fundo Rec SUS pro		720.912	620.311	588.544	675.801	2.705.963	793.139	665.340	861.993	643.465	484.145	0	477.155	0	9.798.799	8.275.467	1604	0000500	136.620	136.620	136.620	136.620	136.620	136.620	136.620	136.620	136.620	136.620	136.620	1.639.440	1.229.580		
1604	0000502	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	0	6.072	12.144	72.864	48.576	1604	0000502	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072	12.144	72.864	48.576		
Transf prov Gov Federal dest venci		142.692	142.692	142.692	142.692	142.692	142.692	142.692	142.692	142.692	142.692	0	142.692	0	1.712.304	1.278.156	1605	0000511	559	538	520	583	610,82	579	659	585	597	3.600	5.500	4.500	18.831	5.231	
Assistência Fin da União destinada		559	538	520	583	611	579	659	585	597	3.600	0	5.500	0	18.831	5.231	1621	0000011	47.399	46.609	46.011	46.939	64.211,22	64.695	77.377	48.071	48.116	33.770	34.205	591.607	489.428		
1621	0000050	8.707	11.070	11.073	11.190	11.246,09	11.023	11.106	11.200	11.364	4.635	8.668	10.793	122.073	97.977	1621	0000090	47.638	47.000	46.919	42.125	42.378,93	42.095	42.311	42.208	49.572	49.566	52.066	545.905	394.701			
1621	0000160	7.989	8.621	4.873	5.834	5.708,32	6.251	6.267	6.762	6.437	12.617	12.748	18.829	102.936	58.742	1621	0000170	10.908	10.976	11.046	11.309	11.429,96	11.361	11.476	11.415	11.168	16.053	15.994	15.999	149.132	101.087		
1621	0000190	188	187	184	46.383	600,99	645	733	603	637	77	49	50.335	50.160	1621	0000220	12.733	12.841	12.873	12.560	12.720,24	12.798	12.997	12.880	12.808	13.193	13.267	13.270	154.940	115.210			
1621	0000293	55	55	54	61	65,74	64	76	70	38	0	0	537	537	1621	0000294	1.896	1.650	1.551	1.732	1.562	1.313	1.545	1.423	1.505	0	0	0	14.176	14.176			
1621	3210011	0	0	0	100.000	768	923	1.088	1.002	1.051	0	0	104.833	104.833	1621	3210292	490	486	479	535	583,34	568	668	616	651	0	0	0	5.077	5.077			
Transf Fundo a Fundo Rec SUS pro		138.001	139.494	135.083	278.666	151.278	151.737	165.358	136.352	135.982	129.918	0	134.497	0	1.841.553	1.431.929	1632	0000293	196	195	192	214	233,53	227	268	246	261	80	80	120	2.312	2.032	
1632	0000297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1632	0000306	9	9	9	10	11	11	13	12	13	0	0	0	98	98			
1632	3210011	0	0	0	0	0	100.000	931	1.032	0	0	0	101.963	101.963	Transf Estado ref Convênios Instr O	206	204	201	225	245	239	100.281	1.190	1.305	80	0	80	0	120	0	104.376	104.096	
1659	0000002	30	30	18	20	22,28	22	26	24	25	104	51	83	454	216	1659	0000041	3.380	6														

1660	0000379		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150		150		150		450	0
1660	0000380	6.780	6.517	6.676	6.758	4.810,04	5.154	4.662	4.562	4.608	11.906		11.800		11.809		86.040	50.526	
1660	0000385	46	46	45	51	55,80	55	64	59	706	0		0		0		1.127	1.127	
1660	0000398	307	289	240	234	5.341,81	215	5.778	201	5.832	9.770		9.770		9.770		47.746	18.436	
1660	0000404	1.081	13.452	13.409	12.812	12.810	797	24.899	12.570	13.039	25.383		25.383		25.383		181.018	104.868	
1660	3101000								44.472	422	0		0		0		44.894	44.894	
1660	3101376	34.236,63	253	250	281	307	300	66.957	-66.304	327	0		0		0		36.609	36.609	
1660	3101404	28.429	212	499	560	613	599	44.807	23.795	1.180	0		0		0		100.692	100.692	
1660	3110406	13	13	13	15	16	16	19	17	18	0		0		0		141	141	
1660	3110456	226	228	225	252	276	270	318	293	310	0		0		0		2.397	2.397	
Transferência de Recursos do F		73.813	40.320	40.699	39.568	42.686	10.827	202.853	38.382	68.676	70.647	0	70.450	0	70.464	0	769.384	557.824	
1661	0000000	250.000	1.421	1.987	2.229	2.421	2.364	2.786	2.564	2.716	125.000		0		0		393.488	268.488	
1661	0000366	264	501	505	554	603,23	450	466	333	352	0		0		0		4.028	4.028	
1661	0000474	85	85	84	93	102	99	117	107	113	0		0		0		885	885	
1661	0000475	49	48	48	53	58	56	66	61	65	0		0		0		505	505	
Transf. Recursos dos Fundos Es		250.398	2.055	2.623	2.929	3.184	2.969	3.435	3.066	3.246	125.000	0	0	0	0	0	398.906	273.906	
1662	0000003 e 0000007	1.568	956	867	700	1.514,25	974	1.523	1.156	1.741	848		806		1.106		13.758	10.999	
Transf. Recursos dos Fundos M		1.568	956	867	700	1.514	974	1.523	1.156	1.741	848	0	806	0	1.106	0	13.758	10.999	
1665	0000000	625.251	7.997	6.970	9.809	10.318	9.877	11.337	10.413	11.015	0		0		0		702.987	702.987	
1665	0000230	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0		0		0		0	0	
Transf Convênios Instrumentos		625.251	7.997	6.970	9.809	10.318	9.877	11.337	10.413	11.015	0	0	0	0	0	0	702.987	702.987	
1669	0000440	5	5	5	5	5,57	5	6	6	6	0		0		0		48	48	
1669	0000441	4	4	4	4	4,37	4	5	5	5	0		0		0		38	38	
1669	0000442	101	99	98	110	120,05	117	138	127	135	0		0		0		1.044	1.044	
Outros Recursos Vinculados à A		109	107	106	119	130	127	150	138	146	0	0	0	0	0	0	1.131	1.131	
1700	0000000/0000100	3.630	3.454	130.570	1.642	3.604,89	486.269	490.006	395.907	9.227	23.374,188		252		252		24.899,003	1.524,310	
1700	0000327	92	106	93	109	107	112	113	115	117	0		0		0		965	965	
1700	0000449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0	
1700	0000452	604	575	557	0	616	0	0	0	0	0		0		0		2.353	2.353	
1700	0000463	241	242	234	263	283	277	321	300	0	0		0		0		2.162	2.162	
1700	3110000	695	4.212	4.013	1.007	1.010	11	11	11	0	0		0		0		10.970	10.970	
Outras Transf Convênios ou Ins		5.263	8.589	135,467	3.021	5.622	486,670	490,452	396,333	9,344	23,374,188	0	252	0	252	0	24,915,453	1,540,761	
1701	0000000	11.564	514,098	107,390	15,396	15,353	14,759	315,522	16,145	117,531	0		0		0		1,127,758	1,127,758	
1701	0000467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0	
1701	0000470	2.251	2.234	2.204	2.460	2.179	1.816	1.616	1.646	0	0		0		0		18.323	18.323	
Outras Transf Convênios ou Ins		13,815	516,332	109,594	17,855	17,532	16,575	317,440	17,761	119,178	0	0	0	0	0	0	1,146,081	1,146,081	
1703	0000000	1.413	1.603	1.380	1.621	1.567	1.651	1.653	1.680	1.678	0		0		0		14.245	14.245	
Outras Transf Convênios Instr C		1.413	1.603	1.380	1.621	1.567	1.651	1.653	1.680	1.678	0	0	0	0	0	0	14.245	14.245	
1704	0000000	0	0	4	0	17	0	0	208	0	0		0		0		229	229	
Transf União Ref Compensação		0	0	4	0	17	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	229	229	
1706	3110000	20.423	20.173	18.773	19.043	19.966	19.305	22.236	20.057	2.700,383	0		0		0		2.860,358	2.860,358	
1706	3110453	861	859	846	944	1.028	1.001	1.184	1.093	1.150	0		0		0		8.964	8.964	
Transferência Especial da União		21.284	21.032	19,618	19,987	20,993	20,307	23,420	21,149	2,701,532	0	0	0	0	0	0	2,869,322	2,869,322	
1708	0000291	38.894	19.786	20.813	16.242	23.119	22.004	21.658	18.846	25.837	18.346		14.678		14.678		254.902	207.200	
Transferência União Ref Compe		38.894	19.786	20.813	16.242	23.119	22.004	21.658	18.846	25.837	18.346	0	14.678	0	14.678	0	254.902	207.200	
1715	0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0	
1716	0000000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		4	4	
1719	0000000	891	621	610	526	476	237	101	94	82	0		0		0		3.637	3.637	
Transferências para Política da		895	621	610	526	476	237	101	94	82	0	0	0	0	0	0	3.641	3.641	
1720	0000000	93.461	102.271	108.124	91.280	99.632	89.647	88.461	92.977	99.723	83.350		75.874		75.867		1.100,668	865,577	
Transferências da União destina		93.461	102.271	108.124	91.280	99.632	89.647	88.461	92.977	99.723	83.350	0	75.874	0	75.867	0	1.100,668	865,577	
1721	0000425	2.730	2.754	2.721	3.054	3.345	3.267	3.849	3.546	3.747	0		0		0		29.013	29.013	
Transferência da União Ref a Ce		2.730	2.754	2.721	3.054	3.345	3.267	3.849	3.546	3.747	0	0	0	0	0	0	29.013	29.013	
1749	0000000	23.338	23.505	23.637	24.097	24.560	24.659	25.496	25.339	25.773	0		0		0		220.404	220.404	
Outras vinculações de transferê		23.338	23.505	23.637	24.097	24.560	24.659	25.496	25.339	25.773	0	0	0	0	0	0	220.404	220.404	
1750	0000187	11.517	338	334	11.155	326	318	12.396	454	254	17.166		228		3.082		57.568	37.093	
Recursos da Contribuição Intern		11.517	338	334	11.155	326	318	12.396	454	254	17.166	0	228	0	3.082	0	57.568	37.093	
1751	0000350	346.952	381.138	352.273	396.347	398.977	404.613	331.619	391.399	369.289	307.875		356.470		258.158		4.295.110	3.372.608	
Recursos da Contribuição Custe		346.952	381.138	352.273	396.347	398.977	404.613	331.619	391.399	369.289	307.875	0	356.470	0	258.158	0	4.295.110	3.372.608	
1752	0000107	1.106	1.460	903	830	1.226	385	1.357	986	894	948		673		1.679		12.446	9.146	
Receitas Recursos Vinculados a		1.106	1.460	903	830	1.226	385	1.357	986	894	948	0	673	0	1.679	0	12.446	9.146	
1754	0000000	0	0	0	0	0	0	3.104,000	0	1.892,138	0		0		0		4.996,138	4.996,138	
Recursos de Operações de Cré		0	0	0	0	0	0	3.104,000	0	1.892,138	0	0	0	0	0	0	4.996,138	4.996,138	
1755	0000000	10.024	10.034	9.862	11.064	11.787	11.306	13.327	10.845	11.044	10.964		8.659		8.759		127.674	99.292	
Recursos de Alienação de Bens		10.024	10.034	9.862	11.064	11.787	11.306	13.327	10.845	11.044	10.964	0	8.659	0	8.759	0	127.674	99.292	
1759	0000001	90	90	89	100	108	106	125	115	122	0		0		0		944	944	
1759	0000004	33.477	21.688	25.013	55.680	30.066	25.050	41.193	44.338	21.003	27.991		27.991		18.750		372.240	297.508	
1759	0000005	10.836	11.578	28.289	11.049	14.090	8.463	12.344	10.819	5.290	8.716		10.756		8.972		141.204	112.760	
1759	0000006	78	76	105	109	93	91	107	99	104	5.048		5.037		5.064		16.011	862	
1759	0000012	3.571	3.603	3.558	3.994	4.375	4.273	5.282	162,257	6,399	24,128		23,695		51,730		296,865	197,312	
1759	0000013	257	251	248	278	292	235	272	217	200	83		72		74		2.478	2.249	
1759	0000323	62	53	50	48	49	44	46	39	28	30		30		30		510	420	
1759	0000355	1.816	6.585	3.996	4.029	3.724	5.267	4.249	8.094	2.438	3.698		4.398		3.698		51.991	40.197	
1759	0000358	1.825	1.811	1.787	1.994	2.174	2.117	2.491	2.294	2.426	14.987		14.767		14.774		63.446	18.918	

1759	0000370	1.810	1.826	1.803	2.024	2.217	2.165	2.551	147.327	3.860	1.662		1.442		1.325	170.013	165.584	
1759	0000419	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0		0		0	12	12	
1759	3201000	71	28	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	99	99	
Recursos Vinculados a Fundos - 17		53.894	47.591	64.939	79.307	57.189	47.812	68.661	375.600	41.872	86.343	0	88.188	0	104.417	1.115.812	836.864	
1799	0000166/0000303	17	17	17	19	21	20	24	22	23	0		0		0	181	181	
Outras Vinculações Legais - 1799		17	17	17	19	21	20	24	22	23	0	0	0	0	0	181	181	
1800	0000000 e 1111050	2.262.341	2.378.604	2.819.963	3.346.313	3.114.766	2.656.616	12.322.570	2.687.984	2.752.900	6.240.617		2.488.395		6.240.617	49.311.685	34.342.056	
1802	0000000	24.966	24.694	26.155	26.994	27.626	27.752	28.831	28.362	29.201	26.537		25.921		25.923	322.962	244.581	
Recursos Vinculados ao RPPS		2.287.308	2.403.298	2.846.118	3.373.308	3.142.391	2.684.367	12.351.400	2.716.346	2.782.101	6.267.154	0	2.514.316	0	6.266.540	49.634.647	34.586.637	
1869	0000081 e 0000000	1.896	1.913	1.889	2.121	2.261	1.659	1.999	1.842	1.946	1.291		1.299		3.212	23.327	17.525	
Outros Recursos Extraorçamentários		1.896	1.913	1.889	2.121	2.261	1.659	1.999	1.842	1.946	1.291	0	1.299	0	3.212	23.327	17.525	
1899	0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	1	1	
Outros Recursos Vinculados - 1899		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		19.758.291	20.929.990	19.819.598	26.629.606	24.796.938	20.985.789	34.890.115	19.990.428	25.846.950	44.980.772	0	20.575.167	0	31.316.311	0	310.519.956	213.647.706

Data da atualização 04.11.2025
Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

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

RESUMO DE TODOS OS ÓRGÃOS / ANO 2025

Fonte de Recursos	Saldo Final 2024			Previsão Orçamentária Despesa	Cotas da Receita		Despesa Liquidada		Saldo Financeiro	
	Bancos	Restos a Pagar	Situação Financeira		Previstas NO ANO	Liberadas NO ANO	Prevista	Realizada	Previsto	Realizado
Rec. não Vinculados de Impostos e Ou	9.169.871	3.091.535	6.078.336	88.321.896	109.899.558	109.899.558	85.298.014	85.298.014	30.679.880	30.679.880
Recursos não Vinculados de Impostos	1.539.300	1.390.005	149.295	27.922.934	18.912.230	18.912.230	21.857.136	21.857.136	-2.795.610	-2.795.610
Transferências do Fundeb	1.394.172	227.375	1.166.797	36.481.612	39.315.302	39.315.302	39.301.671	39.301.671	1.180.428	1.180.428
Transferência do Salário Educação	211.280	179.380	31.900	1.845.300	2.024.802	2.024.802	1.753.634	1.753.634	303.068	303.068
Transferências de Recursos do FNDE	89.646	31.907	57.740	1.480.260	1.123.626	1.123.626	1.175.550	1.175.550	5.815	5.815
Transf. Gov. Fed. Conv. Instr. Cong. Ed	155	183.911	-183.756	3.405.332	941.479	941.479	741.760	741.760	15.963	15.963
Transf. Estado Conv. Instr. Cong. Educ	71.022	0	71.022	5.305.000	5.939.842	5.939.842	5.756.656	5.756.656	254.208	254.208
Outros Recursos Vinculados à Educaç	262.941	0	262.941	10.000	31.015	31.015	0	0	293.956	293.956
Recursos não Vinculados de Impostos	1.679.655	1.239.717	439.938	33.642.160	24.106.321	24.106.321	30.044.381	30.044.381	-5.498.122	-5.498.122
Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Gov.	3.294.015	678.717	2.615.297	6.957.261	10.673.709	10.673.709	8.815.555	8.815.555	4.473.451	4.473.451
Transf. Gov. Federal Venc. Agentes Co	122.048	0	122.048	2.106.553	1.842.852	1.842.852	1.658.070	1.658.070	306.830	306.830
Assistência Fin. União Compl Piso Enf	75.700	0	75.700	36.000	9.718	9.718	27.830	27.830	57.589	57.589
Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS Gov.	890.181	228.149	662.032	1.145.764	2.283.398	2.283.398	1.652.952	1.652.952	1.292.477	1.292.477
Transf. Estado Conv. Instr. Cong. Saúd	24.009	0	24.009	1.000	257.969	257.969	0	0	281.978	281.978
Outros Recursos Vinculados à Saúde	209.171	4.567	204.604	127.050	121.401	121.401	45.569	45.569	280.435	280.435
Transferência de Recursos do FNAS	648.264	12.236	636.028	628.250	784.603	784.603	964.271	964.271	456.360	456.360
Transf. de Rec. dos Fundos Est. Assist	74.903	192	74.711	55.100	282.412	282.412	128.006	128.006	229.117	229.117
Transf. de Rec. dos Fundos Mun. Assis	339.357	312.392	26.965	7.623.711	15.583	15.583	5.477.872	5.477.872	-5.435.323	-5.435.323
Transf. Convênios e Instr. Congêneres	162.432	0	162.432	26	847.616	847.616	175.661	175.661	834.386	834.386
Outros Recursos Vinculados à Assistê	14.358	13.509	849	13.245	1.231	1.231	15.546	15.546	-13.466	-13.466
Outras Transf Conv. Ou Instr. Congêne	1.208.631	1.219.555	-10.925	2.881.487	3.659.935	3.659.935	1.253.540	1.253.540	2.395.470	2.395.470
Outras Transf Conv. Ou Instr. Congêne	1.416.881	1.454.909	237.624	127.355	2.510.414	2.510.414	1.368.619	1.368.619	1.379.418	1.379.418
Outras Transf Conv. Instr Congêneres	237.199	0	237.199	754.326	20.338	20.338	5.550	5.550	251.987	251.987
Transf União Ref. Compensação Finan	0	0	0	0	349	349	0	0	349	349
Transf. Especial da União	2.574.137	261.877	2.418.860	1.100	2.998.464	2.998.464	1.453.034	1.453.034	3.964.290	3.964.290
Transf. União Ref Compensação Finan	195.675	5.956	189.719	208.001	279.816	279.816	218.061	218.061	251.473	251.473
Transf. Dest. Ao Setor Cultural	136.122	65.951	70.171	323.610	3.778	3.778	70.487	70.487	3.462	3.462
Transf. União destinadas ao FEP - Lei 9	1.029.147	55.607	973.541	1.010.000	1.137.784	1.137.784	1.641.498	1.641.498	469.826	469.826
Transf. Da União Ref. A Cessão Oneros	0	0	0	0	40.106	40.106	0	0	40.106	40.106
Outras Vinculações de Transferências	291.032	0	291.032	500	289.344	289.344	517.646	517.646	62.731	62.731
Contribuição Intervenção no Domínio E	34.343	412	33.931	52.500	50.143	50.143	66.074	66.074	18.000	18.000
Contribuição Serv Iluminação Pública-	1.718.574	355.163	1.363.411	3.730.000	4.467.885	4.467.885	3.791.007	3.791.007	2.040.289	2.040.289
Recurso Vinculados ao Trânsito	3.911	0	3.911	20.100	10.571	10.571	0	0	14.483	14.483
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	5.000.000	4.996.138	4.996.138	4.996.138	4.996.138	0	0
Rec. de Alienação de Bens/Ativos - Ad	1.227.793	714.782	513.012	312.177	128.182	128.182	316.617	316.617	324.576	324.576
Recursos vinculados a fundos	1.650.379	36.537	1.622.561	1.281.309	1.105.657	1.105.657	638.738	638.738	2.089.480	2.089.480
Outras vinculações legais	0	0	0	0	250	250	0	0	250	250
Recursos vinculaods ao RPPS	192.918.371	15.225	192.903.146	53.870.273	45.305.579	45.305.579	29.081.636	29.081.636	209.127.089	209.127.089
Outros Recursos Extraordinários	1.767.501	1.607.930	159.571	0	23.316	23.316	0	0	182.888	182.888
Outros Recursos não Vinculados	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
TOTAL	226.682.175	13.387.495	213.685.652	286.681.192	286.442.719	286.442.719	250.308.779	250.308.779	249.819.592	249.819.592

19.02.2026

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

Anexo III - ESTIMATIVA MENSAL DE ARRECAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Previsto x Liquidado

ANO 2025

Fonte	Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	
	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada
Receitas com fonte livre	8.012.453	8.872.728	7.791.676	11.929.603	9.532.849	8.476.380	9.227.697	7.781.556	9.068.060	7.518.631	7.983.939	13.703.987	109.899.558	109.899.558
Receitas MDE	1.197.931	1.396.714	1.327.908	2.262.249	1.397.797	1.340.054	1.877.236	1.300.456	1.725.084	1.259.924	1.265.925	2.560.953	18.912.230	18.912.230
Transferências do FUNDEB	3.472.544	3.221.258	2.894.922	3.493.883	3.878.536	3.151.030	3.057.253	2.992.690	3.207.536	2.821.369	3.002.288	4.121.992	39.315.302	39.315.302
Transferência do Salário-Educação	267.709	159.489	159.379	157.661	157.752	162.192	168.114	153.791	153.251	168.398	159.523	157.544	2.024.802	2.024.802
Transferências FNDE	636	86.062	152.662	227.387	88.635	88.669	88.287	88.212	271.991	3.697	3.674	23.712	1.123.626	1.123.626
Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Congêneres Educação	4	4	465.659	182.143	2	248.354	13	21	22	23	19	45.214	941.479	941.479
Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Congêneres Educação	551	590.460	593.198	593.541	592.631	593.056	593.834	594.459	594.971	596.126	5.372	591.642	5.939.842	5.939.842
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.147	2.149	2.112	2.369	2.574	2.513	2.963	2.727	2.887	3.054	2.545	2.975	31.015	31.015
Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.933.589	2.097.278	1.810.834	2.568.829	2.252.121	1.972.125	1.712.910	1.797.069	1.723.947	1.700.289	1.843.131	2.694.199	24.106.321	24.106.321
Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Federal	720.912	620.311	588.544	675.801	2.705.963	793.139	665.340	861.993	643.465	660.766	628.298	1.109.178	10.673.709	10.673.709
Transf prov Gov Federal dest vencimento dos agentes comunitários	142.692	142.692	142.692	142.692	142.692	142.692	142.692	142.692	136.620	136.620	142.692	285.384	1.842.852	1.842.852
Assistência Fin da União destinada à compl Piso Enfermagem	559	538	520	583	611	579	659	585	597	606	490	3.392	9.718	9.718
Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Estadual - 1621	138.001	139.494	135.063	278.666	151.276	151.737	165.358	136.352	135.982	137.866	181.577	532.026	2.283.398	2.283.398
Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres vinc Saúde - 1632	206	204	201	225	245	239	100.281	1.190	1.305	1.380	1.150	151.343	257.969	257.969
Outros Recursos Vinculados à Saúde - 1659	3.410	6.893	4.659	9.012	24.384	22.761	10.867	8.054	9.953	8.276	7.238	5.893	121.401	121.401
Transferência de Recursos do FNAS -1660	73.813	40.320	40.699	39.568	42.686	10.827	202.853	38.382	68.676	47.917	45.908	132.954	784.603	784.603
Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	250.398	2.055	2.623	2.929	3.184	2.969	3.435	3.066	3.246	3.262	2.639	2.605	282.412	282.412
Transf. Recursos dos Fundos Munic. de Assistência Social -1662	1.568	956	867	700	1.514	974	1.523	1.156	1.741	1.610	1.204	1.770	15.583	15.583
Transf Convênios Instrumentos Congêneres vinc. Assist Social -	625.251	7.997	6.970	9.809	10.318	9.877	11.337	10.413	11.015	11.587	120.715	12.327	847.616	847.616
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 1669	109	107	106	119	130	127	150	138	146	100	0	0	1.231	1.231
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.263	8.589	135.467	3.021	5.622	486.670	490.452	396.333	9.344	1.630.143	459.100	29.930	3.659.935	3.659.935
Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	13.815	516.332	109.594	17.855	17.532	16.575	317.440	17.761	119.178	417.966	15.857	930.510	2.510.414	2.510.414
Outras Transf Convênios Instr Congêneres outras Entidades - 17	1.413	1.603	1.380	1.621	1.567	1.651	1.653	1.680	1.678	1.697	2.034	2.363	20.338	20.338
Transf União Ref Compensação Financ Exploração Recurso Nat	0	0	4	0	17	0	0	208	0	120	0	0	349	349
Transferência Especial da União -1706	21.284	21.032	19.618	19.987	20.993	20.307	23.420	21.149	2.701.532	44.900	40.112	44.130	2.998.464	2.998.464
Transferência União Ref Compensação Financ Recurso Minerais	38.894	19.786	20.813	16.242	23.119	22.004	21.658	18.846	25.837	17.987	26.013	28.616	279.816	279.816
Transferências para Política da Cultura - 1715, 1716 e 1719	895	621	610	526	476	237	101	94	82	49	41	47	3.778	3.778
Transferências da União destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 - 1	93.461	102.271	108.124	91.280	99.632	89.647	88.461	92.977	99.723	92.704	88.168	91.335	1.137.784	1.137.784
Transferência da União Ref a Cessão Onerosa de Petróleo - 172	2.730	2.754	2.721	3.054	3.345	3.267	3.849	3.546	3.747	3.953	3.298	3.842	40.106	40.106
Outras vinculações de transferências - 1749	23.338	23.505	23.637	24.097	24.560	24.659	25.496	25.339	25.773	25.170	21.780	21.991	289.344	289.344
Recursos da Contribuição Intervenção no Domínio Econômico - 0	11.517	338	334	11.155	326	318	12.396	454	254	12.738	144	168	50.143	50.143
Recursos da Contribuição Custeio Serv Iluminação Pública-COS	346.952	381.138	352.273	396.347	398.977	404.613	331.619	391.399	369.289	371.692	370.561	353.025	4.467.885	4.467.885
Receitas Recursos Vinculados ao Trânsito - 1752	1.106	1.460	903	830	1.226	385	1.357	986	894	781	216	429	10.571	10.571
Recursos de Operações de Crédito - 1754	0	0	0	0	0	0	3.104.000	0	1.892.138	0	0	0	4.996.138	4.996.138
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - 1	10.024	10.034	9.862	11.064	11.787	11.306	13.327	10.845	11.044	11.680	8.975	8.235	128.182	128.182
Recursos Vinculados a Fundos - 1759	53.894	47.591	64.939	79.307	57.189	47.812	68.661	375.600	41.872	72.653	88.924	107.216	1.105.657	1.105.657
Outras Vinculações Legais - 1799	17	17	17	19	21	20	24	22	23	25	21	24	250	250
Recursos Vinculados ao RPPS - 1800 e 1802	2.287.308	2.403.298	2.846.118	3.373.308	3.142.391	2.684.367	12.351.400	2.716.346	2.782.101	2.780.140	2.716.300	5.222.502	45.305.579	45.305.579
Outros Recursos Extraorçamentários - 1869	1.896	1.913	1.889	2.121	2.261	1.659	1.999	1.842	1.946	1.925	1.770	2.097	23.316	23.316
Outros Recursos Vinculados - 1899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	19.758.291	20.929.990	19.819.598	26.629.606	24.796.938	20.985.789	34.890.115	19.990.428	25.846.950	20.567.819	19.241.643	32.985.550	286.442.719	286.442.719

Data da atualização 19.02.2026

Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF

IV PROJEÇÃO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS

Previsto x Liquidado
ANO 2025

Fonte		Janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	
Fonte	Destinação	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Liberada	Cota Prevista	Cota Liberada
Despesas com fonte livre		4.748.800	5.052.575	5.841.339	7.780.550	6.024.545	6.463.992	7.398.963	6.988.044	8.480.939	7.394.149	8.197.169	10.926.948	85.298.014	85.298.014
Despesas com recursos do MDE		946.033	2.001.333	1.889.054	1.422.646	2.511.098	1.821.194	1.902.715	1.822.673	1.744.963	1.834.557	2.503.636	1.457.233	21.857.136	21.857.136
Despesas FUNDEB		2.579.027	2.709.186	2.832.473	2.892.673	2.800.153	3.029.461	3.286.571	3.235.797	3.253.860	3.287.838	3.828.795	5.565.838	39.301.671	39.301.671
Despesas salário educação - 1550 e 2550		3.178	81.730	149.981	152.803	170.746	168.296	158.389	114.231	208.266	128.863	328.139	89.012	1.753.634	1.753.634
Despesas FNDE		0	36.080	47.210	21.767	94.544	156.391	75.335	140.474	131.353	167.877	301.613	2.909	1.175.550	1.175.550
Despesas Transf. Gov. Fed. ref. a Convênios e Intr. Co		107.967	62.761	94.358	76.718	217.269	0	0	69.621	50.283	62.784	0	0	741.760	741.760
Despesas Transf. Estado ref. a Convênios e Inst. Cong		0	102.770	464.904	723.594	506.751	537.818	560.082	537.304	473.334	572.044	977.755	300.302	5.756.656	5.756.656
Despesas com outros recursos vinculados a Educação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas com recursos do ASPS		1.850.518	2.121.758	2.360.160	1.734.488	3.101.375	2.271.239	2.178.818	1.332.268	2.928.857	2.511.615	3.393.491	4.259.795	30.044.381	30.044.381
Despesas SUS GOV. FED.		16.669	509.032	492.189	449.992	710.463	854.315	870.962	919.146	1.052.388	949.631	1.505.445	485.323	8.815.555	8.815.555
Despesa Transf prov Gov Federal dest vencimento dos		135.085	128.935	128.339	125.594	128.105	187.811	130.178	131.478	134.992	145.947	133.546	148.059	1.658.070	1.658.070
Despesa Assistência Fin da União destinada à compl F		3.531	1.601	0	3.202	2.026	2.415	2.360	2.333	2.333	2.061	2.179	3.789	27.830	27.830
Despesa Transf Fundo a Fundo Rec SUS prov Gov Es		26.119	241.420	166.039	157.494	144.156	109.857	32.745	177.408	121.918	113.075	252.733	109.987	1.652.952	1.652.952
Despesa Transf Estado ref Convênios Instr Congêneres		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa Outros Recursos Vinculados à Saúde - 1659		0	7.635	0	15.487	3.117	4.067	3.117	3.117	5.772	3.117	138	0	45.569	45.569
Despesas com recursos do FNAS		62.000	22.311	35.119	17.112	51.196	63.885	54.635	106.305	115.456	131.738	158.505	146.007	964.271	964.271
Despesas com recursos do FEAS		360	12.284	103	-103	16.800	0	14.105	0	19.705	4.889	59.864	0	128.006	128.006
Despesas com recursos do FMAS		307.470	481.613	468.366	457.936	533.679	490.764	443.982	414.596	402.427	442.050	405.790	629.198	5.477.872	5.477.872
Despesa Transf Convênios Instrumentos Congêneres		0	0	0	42.933	47.823	2.650	1.279	1.683	6.354	4.939	0	68.000	175.661	175.661
Outros recursos vinculados a Assistência Social		0	0	0	0	0	0	0	0	15.546	0	0	0	15.546	15.546
Despesas de outras Transf Convênios ou Instrumento		0	622	0	2.904	0	35.379	22.095	0	358.544	0	434.467	399.528	1.253.540	1.253.540
Despesas com recursos Outras Transf Convênios ou I		5.730	-5.730	5.773	147.239	29.993	83.877	21.748	194.748	738.880	0	81.602	64.760	1.368.619	1.368.619
Despesas com recursos de Outras Transf Convênios I		0	0	0	0	0	0	0	0	5.550	0	0	0	5.550	5.550
Despesas com recursos de Transf União Ref Compens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas com recursos de Transferência Especial da		0	0	0	0	160.060	11.030	99.999	0	392.939	0	316.473	472.532	1.453.034	1.453.034
Despesas com recursos de Transferência União Ref C		0	18.851	71.029	14.696	17.387	35.770	12.578	2.082	6.677	6.104	32.887	0	218.061	218.061
Despesas com recursos destinados a Cultura		3.552	0	0	30.000	7.393	23.916	0	2.049	3.577	0	0	0	70.487	70.487
Despesas com recursos de Transferências da União d		68.923	193.747	164.266	298.233	183.977	135.725	142.259	88.185	133.867	109.791	76.856	45.669	1.641.498	1.641.498
Despesas com recursos de Transferência da União Re		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas com recursos de Outras vinculações de tran		0	0	0	0	0	0	0	0	0	359.989	132.443	25.214	517.646	517.646
Despesas com recursos da Contribuição Intervenção		0	0	20.330	0	0	0	0	42.990	2.754	0	0	0	66.074	66.074
Despesas com recursos da Contribuição Custeio Serv		48.222	248.321	236.863	226.900	270.874	243.383	307.063	290.486	299.385	569.962	769.509	280.038	3.791.007	3.791.007
Despesas com recursos Vinculados ao Trânsito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas com recursos de Operações de Crédito		0	0	0	0	0	3.104.000	0	1.892.138	0	0	0	0	4.996.138	4.996.138
Despesa Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Adm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.372	21.245	316.617	316.617
Despesas com recursos vinculados a fundos		13.855	59.495	28.282	121.345	35.721	12.555	44.167	24.430	14.593	16.251	19.320	248.723	638.738	638.738
Despesas com outras vinculações legais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas com RPPS		2.116.123	2.164.413	2.200.534	2.223.035	2.236.341	3.285.933	2.247.371	2.246.925	2.284.038	2.303.938	2.304.826	3.468.159	29.081.636	29.081.636
Despesas com recursos extraordinários		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa Outros Recursos Vinculados - 1899		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13.043.164	16.252.741	17.696.712	19.139.238	20.005.592	23.135.726	20.011.516	20.780.511	23.368.454	21.144.304	26.512.552	29.218.269	250.308.778,78	250.308.779

Data da atualização 19.02.2025
Setor Orçamentário e Financeiro-SEMAF