



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA SOCORRO - 2025

Período: Novembro

Receitas Orçamentárias					
CODIGO APLICAÇÃO: 100.0027 - IMPLANTAÇÃO ATERRO SANITÁRIO FEHIDRO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	300.000,00	0,00	167.708,27
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	300.000,00	0,00	167.708,27
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	0,00	167.708,27
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	0,00	167.708,27
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	0,00	167.708,27
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	300.000,00	0,00	167.708,27
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			301.000,00	0,00	167.708,27

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0077 - OBRAS DA DE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	20.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	20.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	20.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	20.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	20.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	20.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	20.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	3.200.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	3.200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	3.200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	3.200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	3.200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	3.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			3.220.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0100 - FUNDO MUN DESENVOLVIMENTO RURAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	8.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	8.000,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	8.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	8.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	8.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	A	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			8.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0275 - CONSTRUÇÃO CASA JUVENTUDE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado

Receitas Orçamentárias					
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	200.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0280 - AVENIDA N.S. DO PERP. SOCORRO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	100.000,00	0,00	57.288,66
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S	100.000,00	0,00	57.288,66
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	S	100.000,00	0,00	57.288,66
2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	S	100.000,00	0,00	57.288,66
2.1.1.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	S	100.000,00	0,00	57.288,66
2.1.1.9.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO – PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	57.288,66
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			100.000,00	0,00	57.288,66

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0281 - Refloresta SP FECOP					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	36.915,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	36.915,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	36.915,00
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	36.915,00
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	36.915,00
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	36.915,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	36.915,00

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0283 - DADE AUDITORIO MULTIUSO - 3ª ETAPA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	433.140,07
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	433.140,07
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	433.140,07
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	433.140,07
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	433.140,07
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	433.140,07
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	433.140,07

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0306 - FEHIDRO - PLANO DE SANEAMENTO RURAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	11,72
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	0,00	11,72
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	0,00	11,72
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	0,00	11,72
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	0,00	11,72
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	11,72
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	11,72
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	11,72

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0324 - IMPLANT. PARQUE DA POMPÉIA - DADE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	1.039.561,27
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	1.039.561,27

Receitas Orçamentárias					
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.039.561,27
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.039.561,27
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.039.561,27
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	1.039.561,27
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	1.039.561,27

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0325 - CONV. SAA-PRC-2023/03113					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	192,12
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	0,00	192,12
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	0,00	192,12
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	0,00	192,12
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	0,00	192,12
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	192,12
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	192,12
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	192,12

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0330 - CONV. MMA 058232/2023 - PROGR. COMPOSTAGEM					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	262.513,35
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	262.513,35
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	262.513,35
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	262.513,35
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	262.513,35
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	262.513,35
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	262.513,35

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0331 - PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO PINHAL - CONV 102606/2023					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	276.216,81
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	276.216,81
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	276.216,81
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	276.216,81
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	276.216,81
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	276.216,81
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	276.216,81

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0332 - REV PARQUE ECOLOGICO DO HORTO MUNICIPAL - DADE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	667.330,46
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	667.330,46
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	667.330,46
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	667.330,46
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	667.330,46
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	667.330,46
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	667.330,46

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0333 - AÇÕES DE MICRO E MACRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	7.842,75	80.971,87
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	7.842,75	80.971,87
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	7.842,75	80.971,87

Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	7.842,75	80.971,87
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	7.842,75	80.971,87
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	7.842,75	80.971,87
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	7.842,75	80.971,87
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	7.842,75	80.971,87

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0335 - SANEAMENTO RIO CACHOEIRINHA E GAMELÃO - FEHIDRO 390-2023					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	610,39	9.824,08
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	610,39	9.824,08
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	610,39	9.824,08
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	610,39	9.824,08
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	610,39	9.824,08
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	610,39	9.824,08
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	610,39	9.824,08
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	610,39	9.824,08

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0337 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE DO VISCONDE - MDR					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	540,87
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	0,00	540,87
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	0,00	540,87
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	0,00	540,87
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	0,00	540,87
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	540,87
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	540,87
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	540,87

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0338 - PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO RUBINS - CONV 102607/2023					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	190.403,98
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	190.403,98
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	190.403,98
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	190.403,98
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	190.403,98
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	190.403,98
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	190.403,98

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0340 - IMPLANTAÇÃO MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	151,89	1.269,85
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	151,89	1.269,85
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	151,89	1.269,85
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	151,89	1.269,85
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	151,89	1.269,85
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	151,89	1.269,85
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	151,89	1.269,85
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	151,89	1.269,85

CODIGO APLICAÇÃO: 100.0341 - PONTE CAMILO MOQUEM - CASA MILITAR					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	13.168,52
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	0,00	13.168,52
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	0,00	13.168,52
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	0,00	13.168,52
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	0,00	13.168,52

Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	13.168,52
1.3.2.1.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	13.168,52
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	13.168,52
CODIGO APLICAÇÃO: 100.0365 - EMENDA FEDERAL AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	297.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	297.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	297.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	297.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	297.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	297.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	297.000,00
CODIGO APLICAÇÃO: 100.0366 - EMENDA FEDERAL SAULO PEDROSO PAV ASFALTICA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	1.881.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	1.881.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.881.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.881.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	1.881.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	1.881.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	1.881.000,00
CODIGO APLICAÇÃO: 100.0367 - EMENDA FEDERAL CARLOS SAMPAIO PAV ASFALTICA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	990.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	990.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	990.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	990.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	990.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	990.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	990.000,00
CODIGO APLICAÇÃO: 110.0000 - GERAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	161.662.000,00	11.717.240,50	150.972.007,06
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	53.014.000,00	3.603.409,29	49.373.766,24
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	49.410.000,00	3.439.505,49	46.727.906,73
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	S	33.835.000,00	1.698.151,09	32.199.382,49
1.1.1.2.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	30.135.000,00	1.305.190,88	28.728.446,13
1.1.1.2.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – PRINCIPAL	A	29.200.000,00	1.125.534,96	26.020.174,20
1.1.1.2.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – MULTAS E JUROS	A	135.000,00	11.549,91	103.807,40
1.1.1.2.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – DÍVIDA ATIVA	A	400.000,00	124.751,90	2.044.500,75
1.1.1.2.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	400.000,00	43.354,11	559.963,78
1.1.1.2.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	S	3.700.000,00	392.960,21	3.470.936,36
1.1.1.2.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS – PRINCIPAL	A	3.700.000,00	392.960,21	3.470.936,36
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	3.820.000,00	763.297,00	4.435.671,36
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	S	3.820.000,00	763.297,00	4.435.671,36
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	S	3.500.000,00	679.552,27	3.911.721,07

Receitas Orçamentárias					
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIPAL	A	3.500.000,00	679.552,27	3.911.721,07
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	S	320.000,00	83.744,73	523.950,29
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS – PRINCIPAL	A	320.000,00	83.744,73	523.950,29
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	11.755.000,00	978.057,40	10.092.852,88
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	11.755.000,00	978.057,40	10.092.852,88
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	S	11.755.000,00	978.057,40	10.092.852,88
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIPAL	A	11.300.000,00	968.978,73	9.663.532,04
1.1.1.4.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS E JUROS	A	80.000,00	1.870,28	14.665,81
1.1.1.4.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA ATIVA	A	370.000,00	4.747,70	362.195,64
1.1.1.4.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	5.000,00	2.460,69	52.459,39
1.1.2.0.00.0.0.00	TAXAS	S	3.563.000,00	163.903,80	2.643.688,98
1.1.2.1.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	2.659.000,00	147.953,55	2.179.744,27
1.1.2.1.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	S	2.659.000,00	147.953,55	2.179.744,27
1.1.2.1.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	S	2.300.000,00	138.368,58	1.913.534,68
1.1.2.1.01.0.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	A	0,00	115.319,86	184.868,27
1.1.2.1.01.0.1.02	TAXA ADM ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	A	0,00	23.048,72	45.460,58
1.1.2.1.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	27,82	481,43
1.1.2.1.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	A	308.000,00	7.285,07	223.962,82
1.1.2.1.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	50.000,00	2.272,08	41.765,34
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	904.000,00	15.950,25	463.944,71
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	S	904.000,00	15.950,25	463.944,71
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	A	900.000,00	15.920,22	459.461,82
1.1.2.2.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	1,40	95,90
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	A	2.000,00	11,22	3.604,60
1.1.2.2.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	17,41	782,39
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S	41.000,00	0,00	2.170,53
1.1.3.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S	41.000,00	0,00	2.170,53
1.1.3.1.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	S	37.000,00	0,00	2.170,53
1.1.3.1.53.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES – PRINCIPAL	A	30.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES – MULTAS E JUROS	A	5.000,00	0,00	216,36
1.1.3.1.53.0.3.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES – DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	1.954,17
1.1.3.1.53.0.4.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	4.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.2.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.3.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA	A	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.4.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	3.300.000,00	264.590,38	2.818.404,99
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	3.300.000,00	264.590,38	2.818.404,99
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	3.300.000,00	264.590,38	2.818.404,99
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	3.300.000,00	264.590,38	2.818.404,99
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PRINCIPAL	A	3.300.000,00	264.590,38	2.818.404,99
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.581.000,00	133.435,70	2.164.571,47

Receitas Orçamentárias					
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.400.000,00	133.435,70	1.910.349,53
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.400.000,00	133.435,70	1.910.349,53
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.400.000,00	133.435,70	1.910.349,53
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.400.000,00	133.435,70	1.910.349,53
1.3.2.1.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.400.000,00	133.435,70	1.910.349,53
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	180.000,00	0,00	254.221,94
1.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	180.000,00	0,00	254.221,94
1.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S	180.000,00	0,00	254.221,94
1.3.9.9.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL	A	180.000,00	0,00	254.221,94
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	101.715.000,00	7.608.985,21	95.135.814,96
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	56.330.000,00	4.844.194,76	51.802.023,32
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	S	55.180.000,00	4.756.906,85	50.813.511,33
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	S	55.000.000,00	4.751.228,23	50.672.778,88
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL	S	51.000.000,00	4.751.228,23	46.560.059,08
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA MENSAL – PRINCIPAL	A	51.000.000,00	4.751.228,23	46.560.059,08
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	S	4.000.000,00	0,00	4.112.719,80
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS – PRINCIPAL	A	4.000.000,00	0,00	4.112.719,80
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	S	180.000,00	5.678,62	140.732,45
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – PRINCIPAL	A	180.000,00	5.678,62	140.732,45
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	1.100.000,00	87.287,91	988.511,99
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM	S	120.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM – PRINCIPAL	A	120.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	S	980.000,00	87.287,91	988.511,99
1.7.1.2.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7990/89	S	30.000,00	8.374,66	68.788,67
1.7.1.2.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7990/89 – PRINCIPAL	A	30.000,00	8.374,66	68.788,67
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	S	950.000,00	78.913,25	919.723,32
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	A	950.000,00	78.913,25	919.723,32
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	50.000,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	45.385.000,00	2.764.790,45	43.333.791,64
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	45.280.000,00	2.760.321,31	43.285.833,89
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	S	32.000.000,00	2.411.215,99	29.315.866,36
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	A	32.000.000,00	2.411.215,99	29.315.866,36
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	S	13.000.000,00	329.033,56	13.625.612,17
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	A	13.000.000,00	329.033,56	13.625.612,17
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	S	230.000,00	20.071,76	215.740,41
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	A	230.000,00	20.071,76	215.740,41
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	S	50.000,00	0,00	128.614,95
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – PRINCIPAL	A	50.000,00	0,00	128.614,95
1.7.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	S	100.000,00	4.469,14	47.957,75

Receitas Orçamentárias					
1.7.2.2.52.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	S	100.000,00	4.469,14	47.957,75
1.7.2.2.52.0.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – PRINCIPAL	A	100.000,00	4.469,14	47.957,75
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	S	5.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART 3º LC 194/2022	S	5.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART 3º LC 194/2022 - PRINCIPAL	A	5.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	2.052.000,00	106.819,92	1.479.449,40
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	0,00	0,00	15.729,19
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	0,00	0,00	15.729,19
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	0,00	0,00	15.729,19
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	15.729,19
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	2.052.000,00	106.819,92	1.463.720,21
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	2.052.000,00	106.819,92	1.463.720,21
1.9.9.9.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	200.000,00	16.828,01	426.395,93
1.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	S	200.000,00	16.828,01	426.395,93
1.9.9.9.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	A	200.000,00	16.828,01	426.395,93
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	1.852.000,00	89.991,91	1.037.324,28
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS	S	1.852.000,00	89.991,91	1.037.324,28
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	A	1.550.000,00	82.329,41	726.955,59
1.9.9.9.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	7.189,61	61.385,81
1.9.9.9.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – DÍVIDA ATIVA	A	300.000,00	243,71	208.769,74
1.9.9.9.99.2.4.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	A	1.000,00	229,18	40.213,14
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	200.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	S	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	S	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	100.000,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	-19.292.000,00	-1.503.445,62	-17.989.652,83
9.7.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	S	-19.292.000,00	-1.503.445,62	-17.989.652,83
9.7.1.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.236.000,00	-951.381,33	-9.340.157,77
9.7.1.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.236.000,00	-951.381,33	-9.340.157,77
9.7.1.1.51.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.200.000,00	-950.245,62	-9.312.011,42
9.7.1.1.51.1.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.200.000,00	-950.245,62	-9.312.011,42
9.7.1.1.51.1.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	A	-10.200.000,00	-950.245,62	-9.312.011,42
9.7.1.1.52.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	A	-36.000,00	-1.135,71	-28.146,35
9.7.2.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-9.056.000,00	-552.064,29	-8.649.495,06
9.7.2.1.50.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	A	-6.400.000,00	-482.243,19	-5.600.174,59
9.7.2.1.51.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	A	-2.600.000,00	-65.806,75	-3.006.172,42
9.7.2.1.52.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	A	-46.000,00	-4.014,35	-43.148,05
9.7.2.9.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.000,00	0,00	0,00
9.7.2.9.53.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	S	-10.000,00	0,00	0,00
9.7.2.9.53.0.1.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS – COMPENSAÇÃO	A	-10.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			140.270.000,00	10.213.794,88	131.299.148,40
CODIGO APLICAÇÃO: 140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL					

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	18.465,76
1.1.0.0.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	0,00	0,00	18.465,76
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	0,00	0,00	18.465,76
1.1.1.3.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	0,00	0,00	18.272,40
1.1.1.3.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	S	0,00	0,00	18.272,40
1.1.1.3.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO	S	0,00	0,00	18.179,59
1.1.1.3.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	18.179,59
1.1.1.3.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	S	0,00	0,00	92,81
1.1.1.3.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	92,81
1.1.1.4.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	0,00	0,00	193,36
1.1.1.4.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	S	0,00	0,00	193,36
1.1.1.4.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	S	0,00	0,00	193,36
1.1.1.4.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	193,36
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	18.465,76

CODIGO APLICAÇÃO: 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	1.200.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	1.200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	1.200.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	A	1.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.201.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	170.000,00	232,43	13.433,93
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	170.000,00	232,43	13.433,93
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	170.000,00	232,43	13.433,93
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	170.000,00	232,43	13.433,93
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	170.000,00	232,43	13.433,93
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	170.000,00	232,43	13.433,93
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	150.000,00	232,43	13.433,93
1.3.2.1.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	20.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	600.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	600.000,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	600.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	600.000,00	0,00	0,00

Receitas Orçamentárias					
2.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	600.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	A	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			770.000,00	232,43	13.433,93

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0002 - EDUCAÇÃO QSE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	2.200.000,00	137.480,18	1.618.833,76
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	20.000,00	23,63	9.571,33
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	20.000,00	23,63	9.571,33
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	20.000,00	23,63	9.571,33
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	20.000,00	23,63	9.571,33
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	20.000,00	23,63	9.571,33
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	20.000,00	23,63	9.571,33
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	2.180.000,00	137.456,55	1.609.262,43
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	2.180.000,00	137.456,55	1.609.262,43
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	S	2.180.000,00	137.456,55	1.609.262,43
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	S	2.180.000,00	137.456,55	1.609.262,43
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	A	2.180.000,00	137.456,55	1.609.262,43
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			2.200.000,00	137.480,18	1.618.833,76

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0015 - PROGRAMA NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	1.171.000,00	0,03	789.887,19
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	0,03	3.730,19
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	0,03	3.730,19
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	0,03	3.730,19
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	0,03	3.730,19
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	0,03	3.730,19
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,03	3.730,19
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	1.170.000,00	0,00	786.157,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.170.000,00	0,00	786.157,00
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	S	1.170.000,00	0,00	786.157,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	S	1.170.000,00	0,00	786.157,00
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE – PRINCIPAL	A	1.170.000,00	0,00	786.157,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.171.000,00	0,03	789.887,19

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0017 - PROGRAMA NAC AUXILIO TRANSP-PNATE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	331.000,00	0,00	89.336,99
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	0,00	11.219,62
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	0,00	11.219,62
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	0,00	11.219,62
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	0,00	11.219,62
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	0,00	11.219,62
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	11.219,62
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	330.000,00	0,00	78.117,37
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	330.000,00	0,00	78.117,37
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	S	330.000,00	0,00	78.117,37
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	S	330.000,00	0,00	78.117,37
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE – PRINCIPAL	A	330.000,00	0,00	78.117,37
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			331.000,00	0,00	89.336,99

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0021 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - DSE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado

Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	2.001.000,00	16,39	981.364,25
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	16,39	3.388,25
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	16,39	3.388,25
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	16,39	3.388,25
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	16,39	3.388,25
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	16,39	3.388,25
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	16,39	3.388,25
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	2.000.000,00	0,00	977.976,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	2.000.000,00	0,00	977.976,00
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	2.000.000,00	0,00	977.976,00
1.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	2.000.000,00	0,00	977.976,00
1.7.2.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	S	2.000.000,00	0,00	977.976,00
1.7.2.4.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - MERENDA	A	2.000.000,00	0,00	977.976,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			2.001.000,00	16,39	981.364,25

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0024 - TRANSPORTE DE ALUNOS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	5.502.000,00	611.069,48	5.245.252,52
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	2.000,00	4.743,28	31.622,78
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	2.000,00	4.743,28	31.622,78
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	2.000,00	4.743,28	31.622,78
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	2.000,00	4.743,28	31.622,78
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	2.000,00	4.743,28	31.622,78
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	2.000,00	4.743,28	31.622,78
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	5.500.000,00	606.326,20	5.213.629,74
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	5.500.000,00	606.326,20	5.213.629,74
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	5.500.000,00	606.326,20	5.213.629,74
1.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	S	5.500.000,00	606.326,20	5.213.629,74
1.7.2.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	S	5.500.000,00	606.326,20	5.213.629,74
1.7.2.4.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS -TRANSPORTE ALUNO	A	5.500.000,00	606.326,20	5.213.629,74
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			5.502.000,00	611.069,48	5.245.252,52

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0028 - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	4.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	3.000,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	3.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	S	3.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	S	3.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE – PRINCIPAL	A	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			4.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 220.0063 - FNE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	23.423,65
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	0,00	23.423,65
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	0,00	23.423,65
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	0,00	23.423,65
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	0,00	23.423,65
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	23.423,65

Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	23.423,65
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	23.423,65
CODIGO APLICAÇÃO: 220.0064 - FNE - INFRA. ESC. MOBIL. PROINFANCIA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	1.440,15	15.833,38
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	1.440,15	15.833,38
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	1.440,15	15.833,38
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	1.440,15	15.833,38
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	1.440,15	15.833,38
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	1.440,15	15.833,38
1.3.2.1.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	1.440,15	15.833,38
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	1.440,15	15.833,38
CODIGO APLICAÇÃO: 220.0065 - PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS - FDE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	59.600,00	59.600,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	59.600,00	59.600,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	59.600,00	59.600,00
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	59.600,00	59.600,00
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	59.600,00	59.600,00
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	59.600,00	59.600,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	59.600,00	59.600,00
CODIGO APLICAÇÃO: 260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	S	25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	S	25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	S	25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB – PRINCIPAL	A	25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			25.350.000,00	1.714.134,56	21.871.434,10
CODIGO APLICAÇÃO: 260.7004 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	45.346,01	136.038,04
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	45.346,01	136.038,04
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	45.346,01	136.038,04
1.7.1.5.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	S	0,00	45.346,01	136.038,04
1.7.1.5.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	S	0,00	45.346,01	136.038,04
1.7.1.5.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI - PRINCIPAL	A	0,00	45.346,01	136.038,04
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	45.346,01	136.038,04
CODIGO APLICAÇÃO: 263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	80.000,00	12.774,18	100.641,33
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	80.000,00	12.774,18	100.641,33
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	80.000,00	12.774,18	100.641,33

Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	80.000,00	12.774,18	100.641,33
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	80.000,00	12.774,18	100.641,33
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	80.000,00	12.774,18	100.641,33
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	80.000,00	12.774,18	100.641,33
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			80.000,00	12.774,18	100.641,33

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0009 - AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	390.000,00	62.205,02	390.387,17
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	10.000,00	6.664,35	73.854,30
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	10.000,00	6.664,35	73.854,30
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	10.000,00	6.664,35	73.854,30
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	10.000,00	6.664,35	73.854,30
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	10.000,00	6.664,35	73.854,30
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	10.000,00	6.664,35	73.854,30
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	380.000,00	55.540,67	316.532,87
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	380.000,00	55.540,67	316.532,87
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	380.000,00	55.540,67	316.532,87
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	380.000,00	55.540,67	316.532,87
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	380.000,00	55.540,67	316.532,87
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	380.000,00	55.540,67	316.532,87
1.7.1.3.50.1.1.02	TRANSF.REC.BLOCO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	380.000,00	55.540,67	316.532,87
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			390.000,00	62.205,02	390.387,17

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0011 - EPIDEMIOLOGIA - CONTROLE DE DOENÇAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	31.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	TRANSF.REC.BLOCO SUS - EPIDEMIOLOGIA	A	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			31.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0012 - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	2.501.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
1.7.1.3.50.1.1.05	TRANSF.REC.BLOCO SUS - AGENTE COMUNITARIO	A	2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00

Receitas Orçamentárias					
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			2.500.000,00	176.088,00	1.961.256,00
CODIGO APLICAÇÃO: 300.0013 - ANVISA TAXA DE FISCALIZAÇÃO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	2.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06	TRANSF.REC.BLOCO SUS - ANVISA	A	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.000,00	0,00	0,00
CODIGO APLICAÇÃO: 300.0024 - RECURSOS DO SAMU					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01	TRANSF.REC.ESTADO SUS - SAMU	A	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.000,00	0,00	0,00
CODIGO APLICAÇÃO: 300.0031 - TRANSF DE REC ATENÇÃO HOSP E AMBULATORIAL S					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
1.7.1.3.50.1.1.08	TRANSF.REC.BLOCO SUS - HOSP. E AMBULAT. SUS	A	5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			5.200.000,00	464.613,90	5.069.924,19
CODIGO APLICAÇÃO: 300.0034 - PROGR. ASSIST. FARMACEUTICA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	240.000,00	0,00	160.655,63
1.7.1.3.50.1.1.09	TRANSF.REC.BLOCO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	240.000,00	0,00	160.655,63
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			240.000,00	0,00	160.655,63

Receitas Orçamentárias					
CODIGO APLICAÇÃO: 300.0039 - PROGRAMA SAUDE MENTAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	360.000,00	28.305,00	311.355,00
1.7.1.3.50.1.1.10	TRANSF.REC.BLOCO SUS - SAÚDE MENTAL	A	360.000,00	28.305,00	311.355,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			360.000,00	28.305,00	311.355,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0040 - PROGRAMA SAUDE BUCAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	300.000,00	11.701,50	157.630,87
1.7.1.3.50.1.1.11	TRANSF.REC.BLOCO SUS - SAÚDE BUCAL	A	300.000,00	11.701,50	157.630,87
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			300.000,00	11.701,50	157.630,87

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0041 - RECURSOS DO SAMU					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	370.000,00	28.494,70	330.993,95
1.7.1.3.50.1.1.11	TRANSF.REC.BLOCO SUS - SAÚDE BUCAL	A	0,00	0,00	17.552,25
1.7.1.3.50.1.1.12	TRANSF.REC.BLOCO SUS - SAMU	A	370.000,00	28.494,70	313.441,70
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			370.000,00	28.494,70	330.993,95

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0046 - CONSTRUÇÃO DE ESF					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
2.4.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	600.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	A	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			600.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0062 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	36.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	36.000,00	0,00	0,00

Receitas Orçamentárias					
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	36.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	36.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	36.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	S	36.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02	TRANSF.REC.ESTADO SUS - SORRIA SÃO PAULO	A	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			36.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0077 - TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	510.000,00	40.000,00	440.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15	TRANSF.REC.BLOCO SUS - EMAD	A	510.000,00	40.000,00	440.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			510.000,00	40.000,00	440.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0102 - INCENTIVO FINANCEIRO APS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	4.701.000,00	386.650,52	5.113.144,03
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	8.217,54	107.363,93
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	8.217,54	107.363,93
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	8.217,54	107.363,93
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	8.217,54	107.363,93
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	8.217,54	107.363,93
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	8.217,54	107.363,93
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
1.7.1.3.50.1.1.19	TRANSF.REC.BLOCO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	A	4.700.000,00	378.432,98	5.005.780,10
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			4.701.000,00	386.650,52	5.113.144,03

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0107 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO NA SAUDE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	12.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	12.000,00	0,00	0,00

Receitas Orçamentárias					
1.7.1.3.50.1.1.22	TRANSF.REC.BLOCO SUS - SEGURANÇA ALIMENTAR	A	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			12.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0111 - CONSTR.CENTRO SAÚDE - LAVRAS DE CIMA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	11.123,04
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	0,00	11.123,04
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	0,00	11.123,04
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	0,00	11.123,04
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	0,00	11.123,04
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	11.123,04
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	11.123,04
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	356.656,72
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	356.656,72
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	356.656,72
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	356.656,72
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	356.656,72
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	356.656,72
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	367.779,76

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0159 - IGM SUS PAULISTA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	S	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
1.7.2.3.50.0.1.03	IGM SUS PAULISTA	A	1.400.000,00	0,00	2.602.252,48
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.400.000,00	0,00	2.602.252,48

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0161 - TABELA SUS PAULISTA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL	S	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
1.7.2.3.50.0.1.03	IGM SUS PAULISTA	A	4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			4.380.000,00	84.085,58	2.172.505,79

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0181 - EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - MARCOS PEREIRA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	150.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	150.000,00

Receitas Orçamentárias					
CODIGO APLICAÇÃO: 300.0182 - EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - ANTONIO C RODRIGUES					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	200.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	200.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0183 - EMENDA FEDERAL CUSTEIO SAÚDE - CELSO RUSSOMANO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	100.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0184 - RESOLUÇÃO SS 175/2025 - CUSTEIO AÇÕES SAÚDE R\$ 600.000,00					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	600.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	600.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0185 - TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 202528876096 SAÚDE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	100.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 300.0186 - EMENDA 50410001 COMISSÃO DA SAÚDE - CUSTEIO - DEP SAULO PEDROSO R\$					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 310.0000 - SAÚDE–GERAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	200.000,00	168,12	102.700,99

Receitas Orçamentárias					
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	200.000,00	168,12	102.700,99
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	200.000,00	168,12	102.700,99
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	200.000,00	168,12	102.700,99
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	200.000,00	168,12	102.700,99
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	200.000,00	168,12	102.700,99
1.3.2.1.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	200.000,00	168,12	102.700,99
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			200.000,00	168,12	102.700,99

CODIGO APLICAÇÃO: 312.0001 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.21	TRANSF.REC.BLOCO SUS - COVID-19	A	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			30.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 370.0001 - ABONO VARIÁVEL - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	1.301.000,00	99.499,90	1.157.208,75
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	2.127,76	19.318,61
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	2.127,76	19.318,61
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	2.127,76	19.318,61
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	2.127,76	19.318,61
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	2.127,76	19.318,61
1.3.2.1.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	2.127,76	19.318,61
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	S	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	S	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	S	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA – PRINCIPAL	S	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
1.7.1.3.50.1.1.23	TRANSF.REC.BLOCO.SUS - PISO ENFERMAGEM	A	1.300.000,00	97.372,14	1.137.890,14
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			1.301.000,00	99.499,90	1.157.208,75

CODIGO APLICAÇÃO: 400.0000 - TRÂNSITO					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	955.000,00	80.042,88	854.716,14
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	5.000,00	11.293,42	87.454,98
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	5.000,00	11.293,42	87.454,98
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	5.000,00	11.293,42	87.454,98
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	5.000,00	11.293,42	87.454,98
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	5.000,00	11.293,42	87.454,98
1.3.2.1.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	5.000,00	11.293,42	87.454,98
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	950.000,00	68.749,46	767.261,16
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	950.000,00	68.749,46	767.261,16
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S	950.000,00	68.749,46	767.261,16
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	S	950.000,00	68.749,46	767.261,16
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL	A	950.000,00	68.749,46	767.261,16
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			955.000,00	80.042,88	854.716,14

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0022 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	103.000,00	1.206,61	182.467,49
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	1.206,61	5.848,27
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	1.206,61	5.848,27
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	1.206,61	5.848,27

Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	1.206,61	5.848,27
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	1.206,61	5.848,27
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	1.206,61	5.848,27
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	102.000,00	0,00	176.619,22
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	102.000,00	0,00	176.619,22
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	102.000,00	0,00	176.619,22
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	102.000,00	0,00	176.619,22
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	102.000,00	0,00	176.619,22
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			103.000,00	1.206,61	182.467,49

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0054 - PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	33.000,00	526,47	90.948,78
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	526,47	1.549,38
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	526,47	1.549,38
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	526,47	1.549,38
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	526,47	1.549,38
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	526,47	1.549,38
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	526,47	1.549,38
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	32.000,00	0,00	89.399,40
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	32.000,00	0,00	89.399,40
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	32.000,00	0,00	89.399,40
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	32.000,00	0,00	89.399,40
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	32.000,00	0,00	89.399,40
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			33.000,00	526,47	90.948,78

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0056 - SOCORRO BPC ESCOLA					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - BPC ESCOLA	A	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			2.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0057 - SOCORRO BL GBF FNAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	51.000,00	3.007,29	43.480,23
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	796,77	6.660,02
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	796,77	6.660,02
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	796,77	6.660,02
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	796,77	6.660,02
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	796,77	6.660,02
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	796,77	6.660,02
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	50.000,00	2.210,52	36.820,21
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	50.000,00	2.210,52	36.820,21
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	50.000,00	2.210,52	36.820,21
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	50.000,00	2.210,52	36.820,21
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	50.000,00	2.210,52	36.820,21
1.7.1.7.52.0.1.02	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - GBF	A	50.000,00	2.210,52	36.820,21
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			51.000,00	3.007,29	43.480,23

Receitas Orçamentárias					
CODIGO APLICAÇÃO: 500.0058 - SOCORRO BL GSUAS FNAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	11.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.03	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - GSUAS	A	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			10.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0059 - SOCORRO BL P SEAC FNAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	301.000,00	11.441,04	121.162,73
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	276,04	2.823,17
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	276,04	2.823,17
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	276,04	2.823,17
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	276,04	2.823,17
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	276,04	2.823,17
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	276,04	2.823,17
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	300.000,00	11.165,00	118.339,56
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	11.165,00	118.339,56
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	300.000,00	11.165,00	118.339,56
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	300.000,00	11.165,00	118.339,56
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	300.000,00	11.165,00	118.339,56
1.7.1.7.52.0.1.04	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - SEAC	A	300.000,00	11.165,00	118.339,56
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			301.000,00	11.441,04	121.162,73

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0060 - SOCORRO BL P SEMC FNAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			2.000,00	0,00	0,00

CODIGO APLICAÇÃO: 500.0061 - SOCORRO BL PSB FNAS					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	141.000,00	10.516,74	103.063,71
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	1.000,00	534,24	4.383,34
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	1.000,00	534,24	4.383,34
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	1.000,00	534,24	4.383,34
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	1.000,00	534,24	4.383,34
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	1.000,00	534,24	4.383,34
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.000,00	534,24	4.383,34
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	140.000,00	9.982,50	98.680,37
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	140.000,00	9.982,50	98.680,37
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	140.000,00	9.982,50	98.680,37
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	140.000,00	9.982,50	98.680,37
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	140.000,00	9.982,50	98.680,37
1.7.1.7.52.0.1.06	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - PSB	A	140.000,00	9.982,50	98.680,37

Receitas Orçamentárias					
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			141.000,00	10.516,74	103.063,71
CODIGO APLICAÇÃO: 500.0062 - DESEN.INTEGRAL INFANCIA - CRIANCA FELIZ					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	25.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	25.000,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	25.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	25.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	S	25.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	S	25.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.07	TRANSF.CONV.UNIÃO FNAS - CRIANÇA FELIZ	A	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			25.000,00	0,00	0,00
CODIGO APLICAÇÃO: 500.0068 - BENEFICIO EVENTUAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	20.212,14
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	20.212,14
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	20.212,14
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	20.212,14
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	20.212,14
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	20.212,14
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	20.212,14
CODIGO APLICAÇÃO: 500.0079 - FNAS - SIGTV - EQUIPAMENTOS ASILO R\$ 300.000,00					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	2.786,90	39.720,68
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	2.786,90	39.720,68
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	2.786,90	39.720,68
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	2.786,90	39.720,68
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	2.786,90	39.720,68
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	2.786,90	39.720,68
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	2.786,90	39.720,68
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	300.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	2.786,90	339.720,68
CODIGO APLICAÇÃO: 500.0080 - FNAS - SIGTV - CUSTEIO APAE R\$ 100.000,00					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	928,96	113.240,22
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	928,96	13.240,22
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	928,96	13.240,22
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	928,96	13.240,22
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	0,00	928,96	13.240,22
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	S	0,00	928,96	13.240,22
1.3.2.1.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	928,96	13.240,22
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	928,96	13.240,22
CODIGO APLICAÇÃO: 500.0081 - FNAS SIGTV CUSTEIO APAE R\$ 50 MIL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	50.000,00

Receitas Orçamentárias					
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	50.000,00

CODIGO APLICAÇÃO: 803.0012 - TRANSF ESPECIAL 2025.076.66755 RAFA ZIMBALDI CUSTEIO SAUDE					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	300.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	S	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	300.000,00

Total das Receitas Orçamentárias

208.392.000,00

15.296.762,45

195.157.762,76

Receitas Extra-Orçamentárias					
CODIGO APLICAÇÃO: 110.0000 - GERAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	SALÁRIO FAMÍLIA	A	2.860,00		53.742,68
2	SALARIO MATERNIDADE	A	13.647,78		235.690,88
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO			16.507,78		289.433,56

CODIGO APLICAÇÃO: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
3	PENSAO JUDICIAL	A	39.900,59		214.501,22
4	CONVENIO MEDICO-C/C-04.584-6	A	19.104,12		213.554,69
5	CONVENIO UNIODONTO	A	1.331,27		9.597,18
6	CONVENIO MEDICO SISEPS	A	42.402,32		427.198,24
7	IPREV MUNICIPIO DE SANTOS	A	0,00		529,38
8	DESCONTO W.DENTAL	A	0,00		7.597,20
10	ATMUPES-ASSOCIACAO TRAB-PMES	A	2.468,26		28.304,34
11	CONVENIO CONCES.CREDITO-N.2454-BANCO DO BRASIL	A	19.649,33		233.437,61
12	SISEPS - SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNIC.SOCORRO	A	7.200,86		75.721,88
13	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	A	134.811,14		1.366.346,54
14	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	A	5.269,97		58.311,37
15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	A	192.952,69		2.322.908,86
16	FARMACIAS DROGARIA TOTAL	A	12.091,51		138.551,99
17	FARMA GENTE - UNIDADE 1	A	1.001,60		15.427,90
20	INSS - FUNCIONARIOS	A	349.553,34		2.155.390,51
21	INSS - SAÚDE	A	228.285,23		1.420.715,70
22	INSS - ENSINO FUNDAMENTAL	A	38.116,12		179.404,00
23	INSS - TRANSITO	A	446,98		2.693,37
24	INSS - FUNDEB	A	391.310,10		2.378.541,66
25	INSS-RETENCAO P.JURID.FISICA	A	0,00		49.371,52
38	CONVENIO MEDICO UNIMED AMPARO	A	0,00		828,78
42	DEPOSITO CAUÇÃO	A	0,00		21.174,84
47	CONVENIO OTICA MA&LI	A	0,00		2.751,24
49	DESCONTO TJSP	A	349,22		3.841,42
51	CRÉDITO DO TRABALHADOR - CAIXA ECON FEDERAL	A	798,38		798,38
52	CREDITO DO TRABALHADOR - FACTA FINANCEIRA	A	580,00		580,00

Receitas Extra-Orçamentárias			
TOTAL GERAL POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO		1.487.623,03	11.328.079,82
Total das Receitas Extra-Orçamentárias		1.504.130,81	11.617.513,38
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		16.800.893,26	206.775.276,14

Demonstração de Resultados			
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	14.811.004,30	-7.385.417,87	16.697.830,70
Em Caixa:	114.581,97	0,00	102.908,78
Total Geral dos Saldos:	14.925.586,27	-7.385.417,87	16.800.739,48