PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 141/2025 – CM

Garça, 27 de fevereiro de 2025.

Requerimento nº	081/2025
Vereador:	Adhemar Kemp Marcondes de M. Filho
Assunto:	Solicita informações sobre orçamento herdado da gestão anterior.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra a Diretora do Departamento de Contabilidade informou que:

1) Seguem, em anexo, os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2023 e 2024 da Prefeitura Municipal de Garça;

2) Apresentou superávit orçamentário no valor de R$ 11.444.419,98 (segue em anexo documento comprobatório) que engloba todas as fontes de recursos (próprio, estadual e federal). Porém, importante salientar que este valor não é o resultado financeiro do exercício, além de não levar em consideração as despesas contratadas e empenhadas em 2024 a serem liquidadas e pagas no início de 2025. Ademais, importante mencionar que houve a anulação de vários empenhos no final do exercício (2024) e que tiveram que ser reabertos em 2025;

3) Segue, em anexo, as informações solicitadas.

Atenciosamente,

JOSE ALCIDES FANECO:03217574834
Assinado de forma digital por JOSE ALCIDES FANECO:03217574834
Dados: 2025.03.06 16:47:22 -03'00'

JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal

Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

ISOLADO:4 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**33.995.187,84**	**42.504.844,46**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**14.306.118,04**	**9.589.994,20**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**31.433.788,39**	**40.658.603,23**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**5.352.501,95**	**4.386.801,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**31.433.788,39**	**40.658.603,23**	**PESSOAL A PAGAR**		**4.412.655,23**	**3.524.553,06**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	23.495.511,82	3.974.435,27	PESSOAL A PAGAR	F	4.292.929,45	3.524.553,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	7.938.276,57	36.684.167,96	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	119.725,78	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**534.686,65**	**122.573,51**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**0,00**	**117.891,16**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**8.800,00**	**7.900,00**	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	0,00	117.891,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	8.800,00	7.900,00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**939.846,72**	**744.356,78**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**420.356,33**	**0,00**	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	53,79	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	420.356,33	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	739.519,17	613.189,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**105.530,32**	**114.673,51**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	200.273,76	131.167,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	4.199,10	4.199,10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**2.869.852,65**	**2.441.540,64**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	12.337,77	12.337,77	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**2.869.852,65**	**2.441.540,64**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	78.546,13	87.689,32	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.560.877,02	2.436.492,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS (P)	P	10.447,32	10.447,32	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	6.545,08	3.848,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**12.676,79**	**12.676,79**	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	300.630,55	1.200,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**12.676,79**	**12.676,79**	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	800,00	0,00
AÇÕES	P	12.676,79	12.676,79	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	1.000,00	0,00
ESTOQUES		**2.014.036,01**	**1.710.990,93**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**81.113,33**
ALMOXARIFADO		**2.014.036,01**	**1.710.990,93**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**0,00**	**81.113,33**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	468.450,81	463.702,36	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	81.113,33
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	180.004,22	3.449,34	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**6.083.763,44**	**2.680.539,23**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	415,00	19.892,68	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**275.246,35**	**431.157,39**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.311.183,47	1.048.039,41	CONSIGNAÇÕES	F	103.302,64	132.150,38
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	53.689,41	175.907,14	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,01	0,01
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	293,10	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	122.193,00	133.931,71
				CONSIGNAÇÕES	F	49.750,70	165.075,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**576.046.121,18**	**551.354.616,45**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**5.808.517,09**	**2.249.381,84**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**60.424.142,30**	**56.392.079,42**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	457.071,48	343.105,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**60.424.142,30**	**56.392.079,42**	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	4.328.771,01	1.886.901,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	47.516.205,73	45.815.138,41	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	1.022.674,60	19.374,60
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	12.907.936,57	10.576.941,01				
IMOBILIZADO		**515.574.637,88**	**494.962.537,03**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**43.429.997,82**	**24.676.884,11**
BENS MÓVEIS		**36.296.783,15**	**32.168.387,78**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**7.707.214,27**	**12.872.619,48**
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.815.789,63	4.220.959,51				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.715.145,65	5.101.614,11				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:4 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	17.174.752,78	16.870.419,66
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.761.907,45	5.291.412,88
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	684.495,03	647.520,92
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	144.692,61	36.460,70
BENS IMÓVEIS		**503.873.620,54**	**486.822.866,91**
INSTALAÇÕES (P)	P	0,00	33.324,94
BENS DOMINICAIS	P	17.997.210,09	16.877.874,79
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	463.844,04
BENS DE USO ESPECIAL	P	409.895.872,66	403.227.726,28
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	65.806.614,29	63.978.197,84
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.173.923,50	2.241.899,02
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-24.595.765,81**	**-24.028.717,66**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-11.458.737,81	-11.463.199,74
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-13.137.028,00	-12.565.517,92
INTANGÍVEL		**47.341,00**	**0,00**
SOFTWARES		**47.341,00**	**0,00**
SOFTWARES (P)	P	47.341,00	0,00
TOTAL		**610.041.309,02**	**593.859.460,91**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**97.422,01**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	97.422,01
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**7.707.214,27**	**12.775.197,47**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	375.807,39	388.284,81
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	P	7.331.406,88	12.386.912,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**27.877.026,26**	**11.490.921,82**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**27.877.026,26**	**11.490.921,82**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	27.877.026,26	11.490.921,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**7.823.282,27**	**244.299,85**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**7.823.282,27**	**244.299,85**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	7.757.141,53	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	66.140,74	244.299,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**22.475,02**	**69.042,96**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**22.475,02**	**69.042,96**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	P	22.475,02	69.042,96
TOTAL PASSIVO		**57.736.115,86**	**34.266.878,31**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**552.305.193,16**	**559.592.582,60**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**52.473.771,43**	**52.473.771,43**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**52.473.771,43**	**52.473.771,43**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	52.473.771,43	52.473.771,43
RESULTADOS ACUMULADOS		**499.831.421,73**	**507.118.811,17**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**499.831.421,73**	**507.118.811,17**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-7.287.389,44	292.758.546,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	507.118.811,17	214.447.656,09
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-87.391,35
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**552.305.193,16**	**559.592.582,60**
TOTAL		**610.041.309,02**	**593.859.460,91**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		31.949.227,72	40.762.829,42
ATIVO PERMANENTE		578.092.081,30	553.096.631,49

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO (13.283.443,44)+RP não Proc.(10.522.808,42)		23.806.251,86	16.477.995,46
PASSIVO PERMANENTE		44.452.672,42	24.696.258,71
SALDO PATRIMONIAL		541.782.384,74	552.685.206,74

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)			
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**45.542.123,34**	**51.377.194,38**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		37.619.329,68	41.224.044,80
DIREITOS CONTRATUAIS		7.922.793,66	10.153.149,58
TOTAL		**45.542.123,34**	**51.377.194,38**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)			
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**325.019.435,17**	**193.183.821,18**
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		277.289.101,01	133.562.314,92
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		47.730.334,16	59.621.506,26
TOTAL		**325.019.435,17**	**193.183.821,18**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:4 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			**32.038.979,78**	**33.995.187,84**	**PASSIVO CIRCULANTE**			**11.355.467,52**	**14.306.118,04**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			**25.193.180,15**	**31.433.788,39**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**6.128.047,97**	**5.352.501,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			**25.193.180,15**	**31.433.788,39**	**PESSOAL A PAGAR**			**0,00**	**119.725,78**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		F	22.680.188,99	23.495.511,82	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		F	0,00	119.725,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	2.512.991,16	7.938.276,57	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**			**897.482,21**	**939.846,72**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			**3.728.969,99**	**0,00**	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F	0,00	53,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			**3.728.969,99**	**0,00**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		F	90.354,80	200.273,76
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	01	P	3.728.969,99	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		F	807.127,41	739.519,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			**103.403,00**	**534.686,65**	**PESSOAL A PAGAR**			**5.230.565,76**	**4.292.929,45**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			**8.700,00**	**8.800,00**	PESSOAL A PAGAR		F	5.230.565,76	4.292.929,45
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)		P	8.700,00	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**1.461.760,10**	**2.869.852,65**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	0,00	8.800,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**			**1.461.760,10**	**2.869.852,65**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			**0,00**	**420.356,33**	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)		F	0,00	800,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	0,00	420.356,33	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		F	0,00	300.630,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			**94.703,00**	**105.530,32**	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		F	8.774,08	6.545,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		F	4.199,10	4.199,10	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	05	F	34.636,69	1.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		F	12.337,77	12.337,77	FORNECEDORES NACIONAIS		F	1.418.349,33	2.560.877,02
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	78.166,13	78.546,13	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			**3.765.659,45**	**6.083.763,44**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS (P)		P	0,00	10.447,32	**VALORES RESTITUÍVEIS**			**0,01**	**0,01**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			**12.676,79**	**12.676,79**	DEPÓSITOS JUDICIAIS		F	0,01	0,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			**12.676,79**	**12.676,79**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			**30.330,90**	**1.022.674,60**
AÇÕES		P	12.676,79	12.676,79	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		F	6.712,00	0,00
ESTOQUES			**3.000.749,85**	**2.014.036,01**	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		P	23.618,90	1.022.674,60
ALMOXARIFADO			**3.000.749,85**	**2.014.036,01**	**VALORES RESTITUÍVEIS**			**273.172,43**	**275.246,34**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	02	P	1.331.900,76	468.450,81	CONSIGNAÇÕES		F	49.750,70	49.750,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		P	255.744,44	180.004,22	CONSIGNAÇÕES		F	69.695,65	103.302,64
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		P	20.374,48	415,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		F	153.726,08	122.193,00
AUTOPEÇAS (P)		P	2.152,39	0,00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**			**3.462.156,11**	**4.785.842,49**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		P	851.610,05	1.311.183,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12	F	494.614,98	457.071,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P	119.056,62	53.689,41	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	13	F	2.967.541,13	4.328.771,01
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		P	419.911,11	293,10					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			**579.911.496,63**	**576.046.121,18**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**			**41.064.847,60**	**43.429.997,82**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			**48.145.985,58**	**60.424.142,30**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**			**6.718.834,54**	**7.707.214,27**
					PESSOAL A PAGAR			**87.659,49**	**0,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			**48.145.985,58**	**60.424.142,30**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	03	P	47.534.169,17	47.516.205,73
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	03	P	13.963.765,61	12.907.936,57
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	04	P	-13.362.396,52	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)		P	10.447,32	0,00
IMOBILIZADO			**531.718.170,05**	**515.574.637,88**
BENS MÓVEIS			**37.849.145,75**	**36.296.783,15**
BENS DE INFORMÁTICA		P	4.927.542,47	4.815.789,63
VEÍCULOS		P	17.452.230,75	17.174.752,78
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	8.684.015,90	7.761.907,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	5.931.175,86	5.715.145,65
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	706.088,16	684.495,03
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	148.092,61	144.692,61
BENS IMÓVEIS			**520.426.979,81**	**503.873.620,54**
INSTALAÇÕES (P)		P	2.370.329,59	0,00
BENS DOMINICAIS		P	20.871.258,11	17.997.210,09
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	66.223.830,22	65.806.614,29
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	3.667.680,71	0,00
BENS DE USO ESPECIAL		P	421.961.802,84	409.895.872,66
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	5.332.078,34	10.173.923,50
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			**-26.557.955,51**	**-24.595.765,81**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		P	-11.879.650,83	-11.458.737,81
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-14.678.304,68	-13.137.028,00
INTANGÍVEL			**47.341,00**	**47.341,00**
SOFTWARES			**47.341,00**	**47.341,00**
SOFTWARES (P)		P	47.341,00	47.341,00
TOTAL			**611.950.476,41**	**610.041.309,02**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	11	P	87.659,49	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			**6.631.175,05**	**7.707.214,27**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	06	P	356.044,79	375.807,39
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS (P)	07	P	6.275.130,26	7.331.406,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			**28.078.801,25**	**27.877.026,26**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			**28.078.801,25**	**27.877.026,26**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	08	P	28.078.801,25	27.877.026,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			**6.267.211,81**	**7.823.282,27**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			**6.267.211,81**	**7.823.282,27**
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	10	P	95.464,05	66.140,74
FORNECEDORES NACIONAIS	09	P	6.171.747,76	7.757.141,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			**0,00**	**22.475,02**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			**0,00**	**22.475,02**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)		P	0,00	22.475,02
TOTAL PASSIVO			**52.420.315,12**	**57.736.115,86**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**559.530.161,29**	**552.305.193,16**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**52.473.771,43**	**52.473.771,43**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**52.473.771,43**	**52.473.771,43**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		52.473.771,43	52.473.771,43
RESULTADOS ACUMULADOS		**507.056.389,86**	**499.831.421,73**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**507.056.389,86**	**499.831.421,73**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.224.968,13	-7.287.389,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		499.831.421,73	507.118.811,17
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**559.530.161,29**	**552.305.193,16**
TOTAL		**611.950.476,41**	**610.041.309,02**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		25.287.883,15	31.949.227,72	PASSIVO FINANCEIRO (11.331.848,62)+RP não Proc.(8.631.111,11)		19.962.959,73	23.806.251,86
ATIVO PERMANENTE		586.662.593,26	578.092.081,30	PASSIVO PERMANENTE		41.088.466,50	44.452.672,42
				SALDO PATRIMONIAL		550.899.050,18	541.782.384,74

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**65.835.324,03**	**45.542.123,34**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**428.734.351,49**	**325.019.435,17**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		38.624.329,68	37.619.329,68	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		368.115.915,40	277.289.101,01
DIREITOS CONTRATUAIS		27.210.994,35	7.922.793,66	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.618.436,09	47.730.334,16
TOTAL		**65.835.324,03**	**45.542.123,34**	**TOTAL**		**428.734.351,49**	**325.019.435,17**

NOTA EXPLICATIVA

Base de Preparação das Demonstrações Contábeis: Exercício 2024.

As demonstrações contábeis foram elaboras de acordo com os dispositivos da Lei nº4.320/1964, Lei Complementar nº101/2000, utilizando-se também como base o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) juntamente com as normas brasileiras e internacionais de contabilidade do setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

O objetivo principal das demonstrações contábeis é fornecer informações fidedignas a todos os usuários, referente ao patrimônio e a gestão pública.

NOTA 01 – CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER

Compreende os valores de convênios que foram firmados entre o município de garça e o Estado de São Paulo, no qual foram assinados para recebimento posterior, englobando os seguintes convênios:

- 100705/24 no valor de R$ 1.500.000,00 com objetivo da reforma do ginásio Wilson Martini.
- 101801/24 no valor de R$ 230.000,00 com objetivo de construção de praça em Jafa.
- 567/24 no valor de R$ 100.000,00 com objetivo de reforma da creche Ana Carolina de Barros Moreira Veggian.
- 034/23 no valor de R$ 571.081,63 com objetivo de 2ª etapa da revitalização do atrativo turístico Bosque Municipal Dr. Belírio Guimarães Brandão.
- 101367/23 no valor de R$ 50.001,07 com objetivo de reurbanização da praça Jardim Adrianita, o Valor total do convênio é de R$ 500.000,00 sendo recebido no dia 29/05/2024 o valor de R$ 449.998,93 restando a diferença que será solicitado a suplementação ao Governo do Estado de São Paulo.
- 100511/22 no valor de R$ 1.277.887,29 com objetivo de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Varias Ruas do Município de Garça. A 1ª parcela já foi repassada na data de 12/06/2023, restando o valor a ser repassado da 2ª e 3ª parcelas.

NOTA 02 – ESTOQUE

Classificam-se nesta conta produtos para consumo, gêneros alimentícios, material de construção, autopeças, medicamentos e materiais hospitalares, material de expediente. Os estoques referentes ao ano de 2024 ocorreu um aumento significativo em valores e quantidades, isso se dá pela criação dos almoxarifados do Obras, Educação e pela junção dos combustíveis, produtos esses que fazem parte da classificação "material de consumo". Sendo atualizados dentro do sistema responsáveis de cada departamento, e realizado ao final, a consolidação com o almoxarifado central.

NOTA 03 – DÍVIDA ATIVA

Compreende nesta conta os valores de créditos a favor do Município, sendo que a liquidez foi apurada e foram inscritos pois ainda não foram quitados e não atingidos por nenhuma causa de extinção ou suspensão de exigibilidade, separada em tributárias e não tributárias.

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 04 – (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.

Compreende nesta conta os valores referentes a probabilidade de perda de recebimento da dívida ativa tributária e não tributária, a metodologia de cálculo utilizada foi:

Com base no percentual da série histórica de recebimento dos últimos 5 anos (2019,2020,2021,2022 e 2023) sendo a porcentagem de 91,16% de ajuste para perda com Divida Ativa não tributaria e 79,37% de ajuste para perda com dívida ativa tributaria.

NOTA 05 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIO

Compreende nesta conta os valores referêntes a Requisição de Pequeno Valor (RPV), englobando os seguintes valores:

- PROCESSO DIGITAL N° 0000365-96.2024.8.26.0201/01 no valor de R$ 16.236,00;

- PROCESSO DIGITAL N° 0010416-21.2019.5.15.0098 no valor de R$ 1.616,95

- PROCESSO DIGITAL N° 0010416-21.2019.5.15.0098 no valor de R$ 16.783,74

NOTA 06 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – DÉBITO PARCELADO

Compreende nesta conta o valor referente ao parcelamento de débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – Processo 13830.721279/2013-61 parcelado em 240 parcelas sendo que já foi pago 137 parcelas.

NOTA 07 – CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – RPPS

Compreende nesta conta os valores referentes a parcelamentos de débitos junto ao Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Garça (IAPEN – CADPREV's) conforme Lei Municipal 4.827/2013 e 5.388/2021, sendo:

- 909/2013 – Saldo a pagar de R$ 1.367.829,00
- 912/2023 – Saldo a pagar de R$ 3.584.601,00
- 485/2021 – Saldo a pagar de R$ 27.056,54
- 486/2021 – Saldo a pagar de R$ 70.536,62
- 487/2021 – Saldo a pagar de R$ 81.754,54
- 488/2021 – Saldo a pagar de R$ 1.143.352,56

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 08 – EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATO

Compreende nesta conta os valores referentes a contratos de financiamentos com a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, conforme contratos listados abaixo:

- 2585.0399.100-33/2014 da Caixa Econômica Federal feito em 240 parcelas sendo que já foi pago 100 parcelas restando o valor a pagar de R$ 2.407.460,45
- 2585.0518.313-53/2018 da Caixa Econômica Federal feito em 96 parcelas sendo que já foi pago 48 parcelas restando o valor a pagar de R$ 2.286.345,25
- 2585.0518.331-75/2018 da Caixa Econômica Federal feito em 96 parcelas sendo que já foi pago 48 parcelas restando o valor a pagar de R$ 754.762,85
- 0609697-20/2022 da Caixa Econômica Federal feito em 96 parcelas sendo que já foi pago 04 parcelas restando o valor a pagar de R$ 16.448.280,54
- 2585.0505.953-30/2019 da Caixa Econômica Federal feito em 240 parcelas sendo que já foi pago 54 parcelas restando o valor a pagar de R$ 2.618.008,55
- 0618501-54/2023 da Caixa Econômica Federal feito em 240 parcelas sendo que já foi pago 05 parcelas restando o valor a pagar de R$ 2.252.495,31
- Processo 1046/0062/2016 do Branco do Brasil feito em 84 parcelas sendo que já foi pago 54 parcelas restando o valor a pagar de R$ 899.031,01
- Convênio 801/2018 do Banco do Brasil feito em 70 parcelas sendo que já foi pago 39 parcelas restando o valor a pagar de R$ 412.417,29

NOTA 09 – FORNECEDORES NACIONAIS

Compreende nesta conta os valores referentes as aquisições de terrenos de acordo com o Decreto Lei nº 9.570/2022 feito em 72 parcelas sendo que já foram pagas 28 parcelas restando o valor a pagar de R$ 6.171.747,76

NOTA 10 – PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR – CREDORES NACIONAIS – REGIME ORDINARIO

Compreende nesta conta os valores referentes ao mapa de precatórios a pagar, conforme processos descritos abaixo:

- PROCESSO DIGITAL Nº 0216933-19.2023.8.26.0500 no valor de R$ 34.799,22
- PROCESSO DIGITAL Nº 0010803-70.2018.5.15.0098 no valor de R$ 60.664,83

NOTA 11 – PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ORDINÁRIO

Compreende nesta conta os valores referentes ao mapa de precatórios a pagar, conforme processos descritos abaixo:

NOTA EXPLICATIVA

- PROCESSO DIGITAL Nº 0180993-90.2023.8.26.0500 no valor de R$ 48.277,68
- PROCESSO DIGITAL Nº 0087134-83.2024.8.26.0500 no valor de R$ 39.381,81

NOTA 12 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Compreende nesta conta os valores referentes ao vale alimentação dos servidores no valor de R$ 493.013,79 e o valor de restituições a terceiros no valor de R$ 1.601,19.

NOTA 13 – TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR

Compreende nesta conta os valores referentes aos termos de colaboração e fomento no qual foram liquidados e ainda não foram pagos dentro do exercício de 2024, sendo os seguintes termos relacionados abaixo:

- TERMO DE FOMENTO 013/2023 no valor de R$ 283.451,76
- TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2023 no valor de R$ 1.416.401,85
- TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2023 no valor de R$ 628.025,11
- TERMO DE FOMENTO 013/2023 no valor de R$ 515.647,14
- TERMO DE FOMENTO 023/2024 no valor de R$ 101.229,76
- TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021 no valor de R$ 22.785,51

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		229.237.603,00	0,00	237.307.089,76	237.307.089,76	8.069.486,76
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.830.480,00	0,00	38.894.806,10	38.894.806,10	64.326,10
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		36.988.056,00	0,00	37.453.812,21	37.453.812,21	465.756,21
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		19.237.556,00	0,00	17.825.603,39	17.825.603,39	-1.411.952,61
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.711.500,00	0,00	14.375.973,06	14.375.973,06	-2.335.526,94
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		14.182.000,00	0,00	10.722.389,55	10.722.389,55	-3.459.610,45
1112.50.0.1.00.01	**001**	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	01 - 110 000	14.182.000,00	0,00	10.722.389,55	10.722.389,55	-3.459.610,45
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		92.000,00	0,00	67.324,29	67.324,29	-24.675,71
1112.50.0.2.00.01	**002**	IPTU - MULTAS E JUROS	01 - 110 000	92.000,00	0,00	67.324,29	67.324,29	-24.675,71
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		1.987.500,00	0,00	2.401.248,48	2.401.248,48	413.748,48
1112.50.0.3.00.01	**003**	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01 - 110 000	1.702.500,00	0,00	1.938.278,47	1.938.278,47	235.778,47
1112.50.0.3.00.02	**004**	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 - 110 000	285.000,00	0,00	462.970,01	462.970,01	177.970,01
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		450.000,00	0,00	1.185.010,74	1.185.010,74	735.010,74
1112.50.0.4.00.01	**005**	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 - 110 000	450.000,00	0,00	1.185.010,74	1.185.010,74	735.010,74
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		2.526.056,00	0,00	3.449.630,33	3.449.630,33	923.574,33
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		2.480.000,00	0,00	3.415.037,03	3.415.037,03	935.037,03
1112.53.0.1.00.01	**006**	ITBI - PRINCIPAL	01 - 110 000	2.480.000,00	0,00	3.415.037,03	3.415.037,03	935.037,03
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		5.000,00	0,00	15.093,78	15.093,78	10.093,78
1112.53.0.2.00.01	**007**	ITBI - MULTAS E JUROS	01 - 110 000	5.000,00	0,00	15.093,78	15.093,78	10.093,78
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		40.315,00	0,00	14.288,40	14.288,40	-26.026,60
1112.53.0.3.00.01	**008**	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01 - 110 000	40.100,00	0,00	10.734,60	10.734,60	-29.365,40
1112.53.0.3.00.02	**009**	ITBI-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 - 110 000	215,00	0,00	3.553,80	3.553,80	3.338,80
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		741,00	0,00	5.211,12	5.211,12	4.470,12
1112.53.0.4.00.01	**010**	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 - 110 000	741,00	0,00	5.211,12	5.211,12	4.470,12
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.000.000,00	0,00	5.942.574,57	5.942.574,57	942.574,57
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.000.000,00	0,00	5.942.574,57	5.942.574,57	942.574,57
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.900.000,00	0,00	4.755.312,19	4.755.312,19	855.312,19
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.900.000,00	0,00	4.755.312,19	4.755.312,19	855.312,19
1113.03.1.1.00.01	**011**	IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDO NA FONTE- TRABALHO - PRINCIPAL	01 - 110 000	3.900.000,00	0,00	3.506.450,24	3.506.450,24	-393.549,76
1113.03.1.1.00.02	**295**	IRRF-TRABALHO-FUNDEB	01 - 110 000	0,00	0,00	1.248.861,95	1.248.861,95	1.248.861,95
1113.03.2.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1113.03.2.1.00.00		IRRF- CAPITAL - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1113.03.2.1.00.01	**268**	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.000.000,00	0,00	1.187.262,38	1.187.262,38	187.262,38
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	1.187.262,38	1.187.262,38	187.262,38
1113.03.4.1.00.01	**012**	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS	01 - 110 000	1.000.000,00	0,00	1.187.262,38	1.187.262,38	187.262,38
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		12.750.500,00	0,00	13.685.634,25	13.685.634,25	935.134,25
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		12.750.500,00	0,00	13.685.634,25	13.685.634,25	935.134,25
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		12.750.500,00	0,00	13.685.634,25	13.685.634,25	935.134,25
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		12.250.000,00	0,00	12.970.738,55	12.970.738,55	720.738,55
1114.51.1.1.00.01	**013**	ISSQN - PRINCIPAL	01 - 110 000	8.450.000,00	0,00	8.540.225,54	8.540.225,54	90.225,54
1114.51.1.1.00.02	**014**	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01 - 110 000	3.800.000,00	0,00	4.430.513,01	4.430.513,01	630.513,01
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		115.000,00	0,00	150.434,35	150.434,35	35.434,35
1114.51.1.2.00.01	**015**	ISSQN - MULTAS E JUROS	01 - 110 000	35.000,00	0,00	23.841,81	23.841,81	-11.158,19
1114.51.1.2.00.02	**016**	ISSQN - MULTAS E JUROS SIMPLES NACIONAL	01 - 110 000	80.000,00	0,00	126.592,54	126.592,54	46.592,54
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		307.500,00	0,00	428.294,52	428.294,52	120.794,52
1114.51.1.3.00.01		ISSQN - DIVIDA ATIVA		267.500,00				

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
	017		01 - 110 000		0,00	370.736,03	370.736,03	103.236,03
1114.51.1.3.00.02	**018**	ISSQN - DíVIDA ATIVA - ATUALIZAçãO MONETáRIA	01 - 110 000	40.000,00	0,00	57.558,49	57.558,49	17.558,49
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		78.000,00	0,00	136.166,83	136.166,83	58.166,83
1114.51.1.4.00.01	**019**	ISSQN - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 - 110 000	78.000,00	0,00	136.166,83	136.166,83	58.166,83
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.669.924,00	0,00	1.363.562,29	1.363.562,29	-306.361,71
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		110.400,00	0,00	63.885,45	63.885,45	-46.514,55
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		110.400,00	0,00	63.885,45	63.885,45	-46.514,55
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		110.000,00	0,00	60.279,46	60.279,46	-49.720,54
1121.50.0.1.00.01	**020**	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - PRINCIPAL	01 - 110 000	110.000,00	0,00	60.279,46	60.279,46	-49.720,54
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		100,00	0,00	730,39	730,39	630,39
1121.50.0.2.00.01	**021**	TAXA FISC. DE VIGILâNCIA SANITáRIA - MULTAS E JUROS	01 - 110 000	100,00	0,00	730,39	730,39	630,39
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		200,00	0,00	1.828,00	1.828,00	1.628,00
1121.50.0.3.00.01	**022**	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - DíVIDA ATIVA	01 - 110 000	100,00	0,00	1.398,96	1.398,96	1.298,96
1121.50.0.3.00.02	**023**	TAXA FISC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-AT. MONETÁRIA	01 - 110 000	100,00	0,00	429,04	429,04	329,04
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		100,00	0,00	1.047,60	1.047,60	947,60
1121.50.0.4.00.01	**024**	TAXA FISC.VIGILâNCIA SANITáRIA-DíVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01 - 110 000	100,00	0,00	1.047,60	1.047,60	947,60
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.559.524,00	0,00	1.299.676,84	1.299.676,84	-259.847,16
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.559.524,00	0,00	1.299.676,84	1.299.676,84	-259.847,16
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		1.228.324,00	0,00	915.064,53	915.064,53	-313.259,47
1122.01.0.1.00.01	**025**	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	01 - 110 000	1.200.000,00	0,00	893.847,46	893.847,46	-306.152,54
1122.01.0.1.00.02	**026**	TAXAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	01 - 110 000	27.000,00	0,00	20.658,59	20.658,59	-6.341,41
1122.01.0.1.00.03	**027**	TAXAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS	01 - 110 000	1.000,00	0,00	536,29	536,29	-463,71
1122.01.0.1.00.04	**028**	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01 - 110 000	105,00	0,00	5,62	5,62	-99,38
1122.01.0.1.00.05	**029**	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	01 - 110 000	167,00	0,00	4,52	4,52	-162,48
1122.01.0.1.00.06	**030**	TAXAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01 - 110 000	52,00	0,00	12,05	12,05	-39,95
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		9.500,00	0,00	7.847,88	7.847,88	-1.652,12
1122.01.0.2.00.01	**032**	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01 - 110 000	9.500,00	0,00	7.847,88	7.847,88	-1.652,12
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		231.700,00	0,00	212.961,07	212.961,07	-18.738,93
1122.01.0.3.00.01	**034**	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA	01 - 110 000	185.000,00	0,00	212.961,07	212.961,07	27.961,07
1122.01.0.3.00.02	**035**	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA-AM	01 - 110 000	46.700,00	0,00	0,00	0,00	-46.700,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		90.000,00	0,00	163.803,36	163.803,36	73.803,36
1122.01.0.4.00.01	**037**	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - DíVIDA ATIVA MJ	01 - 110 000	90.000,00	0,00	163.803,36	163.803,36	73.803,36
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		172.500,00	0,00	77.431,60	77.431,60	-95.068,40
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		172.500,00	0,00	77.431,60	77.431,60	-95.068,40
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		172.500,00	0,00	77.431,60	77.431,60	-95.068,40
1131.53.0.1.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL		37.500,00	0,00	24.986,99	24.986,99	-12.513,01
1131.53.0.1.00.01	**039**	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS	01 - 110 000	37.500,00	0,00	24.986,99	24.986,99	-12.513,01
1131.53.0.2.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS		5.000,00	0,00	133,87	133,87	-4.866,13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1131.53.0.2.00.01	**040**	CONTRIBUIçãO MELHORIA P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS-MULTAS E JUROS	01 - 110 000	5.000,00	0,00	133,87	133,87	-4.866,13
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		104.500,00	0,00	52.310,74	52.310,74	-52.189,26
1131.53.0.3.00.01	**041**	CONTRIBUIçãO MELHORIA P/ PAVIMENTAçãO E OBRAS- DÍVIDA ATIVA	01 - 110 000	80.000,00	0,00	19.276,90	19.276,90	-60.723,10
1131.53.0.3.00.02	**042**	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DÍVIDA ATIVA AM	01 - 110 000	24.500,00	0,00	33.033,84	33.033,84	8.533,84
1131.53.0.4.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS		25.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00
1131.53.0.4.00.01	**043**	CONTRIBUIçãO MELHORIA PAVIMENTAçãO E OBRAS DÍVIDA ATIVA MJ	01 - 110 000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.350.000,00	0,00	3.743.762,86	3.743.762,86	393.762,86
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.350.000,00	0,00	3.743.762,86	3.743.762,86	393.762,86
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.350.000,00	0,00	3.743.762,86	3.743.762,86	393.762,86
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.350.000,00	0,00	3.743.762,86	3.743.762,86	393.762,86
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		3.350.000,00	0,00	3.743.762,86	3.743.762,86	393.762,86
1241.50.0.1.00.01	**058**	CONTRIBUIçãO CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	01 - 110 000	3.350.000,00	0,00	3.743.762,86	3.743.762,86	393.762,86
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.715.200,00	0,00	3.130.275,79	3.130.275,79	-1.584.924,21
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		543.500,00	0,00	546.881,58	546.881,58	3.381,58
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		543.500,00	0,00	546.881,58	546.881,58	3.381,58
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		543.500,00	0,00	546.881,58	546.881,58	3.381,58
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		452.000,00	0,00	467.123,78	467.123,78	15.123,78
1311.02.0.1.00.01	**060**	CONC.PERMIS.AUT.CESSãO DIREITO DE USO BENS IMóVEIS PúBLICOS	01 - 110 000	452.000,00	0,00	467.123,78	467.123,78	15.123,78
1311.02.0.2.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS		6.000,00	0,00	4.513,64	4.513,64	-1.486,36
1311.02.0.2.00.01	**061**	CONC.PERMIS.AUT.CESSãO DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS MJ	01 - 110 000	6.000,00	0,00	4.513,64	4.513,64	-1.486,36
1311.02.0.3.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		70.000,00	0,00	48.973,16	48.973,16	-21.026,84
1311.02.0.3.00.01	**062**	CONC.PERMIS.AUT.CESSãO DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS D.A	01 - 110 000	61.500,00	0,00	39.805,86	39.805,86	-21.694,14
1311.02.0.3.00.02	**063**	CONC.PERMI.AUT.CES.DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS D.A AM	01 - 110 000	8.500,00	0,00	9.167,30	9.167,30	667,30
1311.02.0.4.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS		15.500,00	0,00	26.271,00	26.271,00	10.771,00
1311.02.0.4.00.01	**064**	CONC.PERMI.AUT.CES. DIREITO USO BENS IMóVEIS PúBLICOS D.A MJ	01 - 110 000	15.500,00	0,00	26.271,00	26.271,00	10.771,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.158.000,00	0,00	2.569.645,32	2.569.645,32	-1.588.354,68
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.158.000,00	0,00	2.569.645,32	2.569.645,32	-1.588.354,68
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.158.000,00	0,00	2.569.645,32	2.569.645,32	-1.588.354,68
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.158.000,00	0,00	2.569.645,32	2.569.645,32	-1.588.354,68
1321.01.0.1.00.01	**065**	REM.DEP.BANC. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	05 - 300 000	490.000,00	0,00	338.118,18	338.118,18	-151.881,82
1321.01.0.1.00.02	**066**	REM.DEP.BANC. EMENDA CONSTITUCIONAL 29/01	01 - 110 000	3.000,00	0,00	6.532,78	6.532,78	3.532,78
1321.01.0.1.00.03	**067**	REM.DEP.BANC. SAÚDE RECURSO ESTADUAL	02 - 300 000	200.000,00	0,00	220.703,88	220.703,88	20.703,88
1321.01.0.1.00.04	**068**	REM.DEP.BANC. FNDE	05 - 200 000	660.000,00	0,00	268.888,44	268.888,44	-391.111,56
1321.01.0.1.00.05	**069**	REM.DEP.BANC. EDUCAÇÃO ESTADUAL	02 - 200 000	52.000,00	0,00	32.633,65	32.633,65	-19.366,35
1321.01.0.1.00.06	**070**	REM.DEP.BANC. FUNDEB	02 - 260 000	207.000,00	0,00	120.822,85	120.822,85	-86.177,15
1321.01.0.1.00.07	**071**	REM.DEP.BANC. RECURSOS PRÓPRIOS	01 - 110 000	2.000.000,00	0,00	956.080,76	956.080,76	-1.043.919,24
1321.01.0.1.00.08	**072**	REM.DEP.BANC. MUNICIPALIZAÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO	01 - 110 000	27.000,00	0,00	44.764,04	44.764,04	17.764,04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.10	**073**	REM.DEP.BANC. FNAS	05 - 500 000	60.000,00	0,00	60.890,47	60.890,47	890,47
1321.01.0.1.00.11	**074**	REM.DEP.BANC. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	01 - 110 000	12.000,00	0,00	21.688,53	21.688,53	9.688,53
1321.01.0.1.00.12	**075**	REM.DEP.BANC. ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL	02 - 500 000	12.000,00	0,00	11.981,57	11.981,57	-18,43
1321.01.0.1.00.13	**076**	REM.DEP.BANC. ESTADUAL	02 - 100 000	30.500,00	0,00	32.190,27	32.190,27	1.690,27
1321.01.0.1.00.14	**077**	REM.DEP.BANC. FEDERAL	05 - 100 000	327.500,00	0,00	338.427,65	338.427,65	10.927,65
1321.01.0.1.00.15	**078**	REM.DEP.BANC. EMENDA ESTADUAL	02 - 801 000	13.000,00	0,00	25.786,81	25.786,81	12.786,81
1321.01.0.1.00.16	**079**	REM.DEP.BANC. EMENDA FEDERAL	05 - 800 000	25.000,00	0,00	60.356,51	60.356,51	35.356,51
1321.01.0.1.00.17	**080**	REM.DEP.BANC. COVID ESTADUAL	02 - 312 000	24.000,00	0,00	622,15	622,15	-23.377,85
1321.01.0.1.00.18	**081**	REM.DEP.BANC. COVID FEDERAL	05 - 312 000	15.000,00	0,00	10.387,65	10.387,65	-4.612,35
1321.01.0.1.00.21	**293**	REMUNERAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM	05 - 370 000	0,00	0,00	12.798,14	12.798,14	12.798,14
1321.01.0.1.00.22	**294**	REMUNERAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	07 - 100 000	0,00	0,00	3.526,06	3.526,06	3.526,06
1321.01.0.1.00.23	**338**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	01 - 120 000	0,00	0,00	1.280,89	1.280,89	1.280,89
1321.01.0.1.00.24	**340**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS QSE	01 - 100 142	0,00	0,00	67,60	67,60	67,60
1321.01.0.1.00.25	**341**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -ALIENAÇÃO DE BENS FUNDEB	01 - 100 141	0,00	0,00	1.096,44	1.096,44	1.096,44
1330.00.0.0.00.00		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		13.700,00	0,00	13.748,89	13.748,89	48,89
1339.00.0.0.00.00		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		13.700,00	0,00	13.748,89	13.748,89	48,89
1339.99.0.0.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		13.700,00	0,00	13.748,89	13.748,89	48,89
1339.99.0.1.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		13.700,00	0,00	13.748,89	13.748,89	48,89
1339.99.0.1.00.01	**090**	CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	01 - 110 000	13.700,00	0,00	13.748,89	13.748,89	48,89
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		720.000,00	0,00	851.432,07	851.432,07	131.432,07
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		520.000,00	0,00	604.253,44	604.253,44	84.253,44
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		520.000,00	0,00	604.253,44	604.253,44	84.253,44
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		520.000,00	0,00	600.970,44	600.970,44	80.970,44
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		520.000,00	0,00	567.215,34	567.215,34	47.215,34
1611.01.0.1.00.01	**091**	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	01 - 110 000	320.000,00	0,00	368.265,94	368.265,94	48.265,94
1611.01.0.1.00.02	**092**	TAXA ADMINISTRATIVA, CARTÃO MAGNÉTICO VALE ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.1.00.03	**093**	ÁREA AZUL GARÇA	01 - 100 008	200.000,00	0,00	197.845,65	197.845,65	-2.154,35
1611.01.0.1.00.04	**284**	AREA AZUL GARÇA - CORREÇÃO	01 - 100 008	0,00	0,00	27,59	27,59	27,59
1611.01.0.1.00.05	**285**	AREA AZUL GARÇA - MULTA	01 - 100 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.1.00.06	**286**	AREA AZUL GARÇA - JUROS	01 - 100 000	0,00	0,00	73,65	73,65	73,65
1611.01.0.1.00.07	**287**	AREA AZUL GARÇA - DIVIDA ATIVA	01 - 100 008	0,00	0,00	961,35	961,35	961,35
1611.01.0.1.00.08	**288**	AREA AZUL GARÇA-DIVIDA ATIVA - CORREÇÃO	01 - 100 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.1.00.09	**289**	AREA AZUL GARÇA - DIVIDA ATIVA - MULTA	01 - 100 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.1.00.10	**290**	AREA AZUL GARÇA - DIVIDA ATIVA - JUROS	01 - 100 008	0,00	0,00	41,16	41,16	41,16
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	8.908,96	8.908,96	8.908,96
1611.01.0.3.00.21	**281**	SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO	01 - 110 000	0,00	0,00	8.908,96	8.908,96	8.908,96
1611.01.0.5.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS		0,00	0,00	1.021,41	1.021,41	1.021,41
1611.01.0.5.00.02	**279**	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -MULTAS	01 - 110 000	0,00	0,00	1.021,41	1.021,41	1.021,41
1611.01.0.6.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-JUROS		0,00	0,00	1.200,70	1.200,70	1.200,70
1611.01.0.6.00.02	**278**	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS-JUROS	01 - 110 000	0,00	0,00	1.200,70	1.200,70	1.200,70

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.7.00.00	282	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS	01 - 110 000	0,00	0,00	2.301,21	2.301,21	2.301,21
1611.01.0.8.00.00	283	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA-JUROS	01 - 110 000	0,00	0,00	20.322,82	20.322,82	20.322,82
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL		0,00	0,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00
1611.02.0.1.00.01	103	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	01 - 110 000	0,00	0,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00
1620.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		41.500,00	0,00	43.352,92	43.352,92	1.852,92
1621.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		41.500,00	0,00	43.352,92	43.352,92	1.852,92
1621.02.0.0.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		41.500,00	0,00	43.352,92	43.352,92	1.852,92
1621.02.0.1.00.00		SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		41.500,00	0,00	43.352,92	43.352,92	1.852,92
1621.02.0.1.00.01	104	SERVIçOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	01 - 110 000	41.500,00	0,00	43.352,92	43.352,92	1.852,92
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		158.500,00	0,00	203.825,71	203.825,71	45.325,71
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		158.500,00	0,00	203.825,71	203.825,71	45.325,71
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		158.500,00	0,00	203.825,71	203.825,71	45.325,71
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		158.500,00	0,00	203.825,71	203.825,71	45.325,71
1699.99.0.1.00.01	107	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	01 - 110 000	158.500,00	0,00	203.825,71	203.825,71	45.325,71
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		180.398.223,00	0,00	186.139.412,76	186.139.412,76	5.741.189,76
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		90.288.220,00	0,00	94.231.314,33	94.231.314,33	3.943.094,33
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		62.800.000,00	0,00	59.360.632,81	59.360.632,81	-3.439.367,19
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		61.400.000,00	0,00	58.139.136,84	58.139.136,84	-3.260.863,16
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		56.500.000,00	0,00	52.698.765,07	52.698.765,07	-3.801.234,93
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		56.500.000,00	0,00	52.698.765,07	52.698.765,07	-3.801.234,93
1711.51.1.1.00.01	117	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01 - 110 000	56.500.000,00	0,00	52.698.765,07	52.698.765,07	-3.801.234,93
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.900.000,00	0,00	5.440.371,77	5.440.371,77	540.371,77
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		4.900.000,00	0,00	5.440.371,77	5.440.371,77	540.371,77
1711.51.2.1.00.01	119	COTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	01 - 110 000	1.900.000,00	0,00	2.316.059,47	2.316.059,47	416.059,47
1711.51.2.1.00.02	120	COTA-PARTE FPM - 0,75% SETEMBRO	01 - 110 000	750.000,00	0,00	949.296,18	949.296,18	199.296,18
1711.51.2.1.00.03	121	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	01 - 110 000	2.250.000,00	0,00	2.175.016,12	2.175.016,12	-74.983,88
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.400.000,00	0,00	1.221.495,97	1.221.495,97	-178.504,03
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		1.400.000,00	0,00	1.221.495,97	1.221.495,97	-178.504,03
1711.52.0.1.00.01	122	COTA - PARTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	01 - 110 000	1.400.000,00	0,00	1.221.495,97	1.221.495,97	-178.504,03
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.210.000,00	0,00	1.048.757,20	1.048.757,20	-161.242,80
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		0,00	0,00	120,31	120,31	120,31
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		0,00	0,00	120,31	120,31	120,31
1712.51.0.1.00.01	123	COTA PARTE CEFEM- COMPENSAçãO FINANCEIRA EXPLORAçãO REC. MIN	01 - 110 000	0,00	0,00	120,31	120,31	120,31
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.210.000,00	0,00	1.048.636,89	1.048.636,89	-161.363,11
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.210.000,00	0,00	1.048.636,89	1.048.636,89	-161.363,11
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		1.210.000,00	0,00	1.048.636,89	1.048.636,89	-161.363,11
1712.52.4.1.00.01	124	COTA PARTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO	01 - 110 000	1.210.000,00	0,00	1.048.636,89	1.048.636,89	-161.363,11
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		19.731.000,00	0,00	29.106.283,58	29.106.283,58	9.375.283,58
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE						

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MANUTENÇÃO		19.731.000,00	0,00	29.106.283,58	29.106.283,58	9.375.283,58
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.500.000,00	0,00	9.789.837,86	9.789.837,86	3.289.837,86
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		6.500.000,00	0,00	9.789.837,86	9.789.837,86	3.289.837,86
1713.50.1.1.00.01	**125**	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – ATENçãO PRIMáRIA	05 - 300 000	6.500.000,00	0,00	6.376.325,86	6.376.325,86	-123.674,14
1713.50.1.1.00.02	**304**	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- AGENTES C. DE SAUDE	05 - 301 503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.02	**331**	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- AGENTES C. DE SAUDE	05 - 313 000	0,00	0,00	2.013.512,00	2.013.512,00	2.013.512,00
1713.50.1.1.00.03	**319**	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- EMENDA JULIANA CARDOSO	05 - 800 043	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.04	**320**	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA DEP.LUIZ PHILIPPE	05 - 800 044	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		12.500.000,00	0,00	16.966.056,77	16.966.056,77	4.466.056,77
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		12.500.000,00	0,00	16.966.056,77	16.966.056,77	4.466.056,77
1713.50.2.1.00.01	**126**	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE ATENçãO ESPECIALIZADA	05 - 300 000	12.500.000,00	0,00	14.166.056,77	14.166.056,77	1.666.056,77
1713.50.2.1.00.03	**326**	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.- EMENDA COMISSÃO DE SAUDE	05 - 900 005	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.2.1.00.04	**325**	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.- EMENDA EDUARDO BOLSONARO	05 - 800 047	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1713.50.2.1.00.05	**327**	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.- EMENDA5041002- COM. SAUDE	05 - 900 006	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		560.000,00	0,00	700.565,55	700.565,55	140.565,55
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		560.000,00	0,00	700.565,55	700.565,55	140.565,55
1713.50.3.1.00.01	**127**	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – VIGILâNCIA EM SAúDE	05 - 300 000	560.000,00	0,00	319.345,55	319.345,55	-240.654,45
1713.50.3.1.00.02	**305**	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE- AGENTES DE ENDEMIAS	05 - 303 503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.02	**332**	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE- AGENTES DE ENDEMIAS	05 - 313 000	0,00	0,00	381.220,00	381.220,00	381.220,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	257.577,54	257.577,54	257.577,54
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	0,00	257.577,54	257.577,54	257.577,54
1713.50.4.1.00.01	**291**	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE, ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	05 - 300 035	0,00	0,00	257.577,54	257.577,54	257.577,54
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		171.000,00	0,00	1.392.245,86	1.392.245,86	1.221.245,86
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		171.000,00	0,00	1.392.245,86	1.392.245,86	1.221.245,86
1713.50.5.1.00.01	**128**	AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – GESTãO DO SUS	05 - 300 000	171.000,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00
1713.50.5.1.00.02	**318**	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- SUS DIGITAL PORT. 3233	05 - 305 503	0,00	0,00	41.811,70	41.811,70	41.811,70
1713.50.5.1.00.03	**333**	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05 - 370 000	0,00	0,00	1.350.434,16	1.350.434,16	1.350.434,16
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.1.1.00.03	**310**	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA- ESTRUT. SAÚDE BUCAL	05 - 301 528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO		5.657.500,00	0,00	3.636.276,80	3.636.276,80	-2.021.223,20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		EDUCAÇÃO-FNDE						
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.450.000,00	0,00	2.214.891,27	2.214.891,27	-2.235.108,73
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		4.450.000,00	0,00	2.214.891,27	2.214.891,27	-2.235.108,73
1714.50.0.1.00.01	**129**	FNDE/QSE - SALáRIO-EDUCAçãO	05 - 200 000	4.450.000,00	0,00	2.214.891,27	2.214.891,27	-2.235.108,73
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.400,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.400,00
1714.51.0.1.00.01	**130**	FNDE/PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	05 - 212 505	5.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.400,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.119.000,00	0,00	1.250.162,00	1.250.162,00	131.162,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.119.000,00	0,00	1.250.162,00	1.250.162,00	131.162,00
1714.52.0.1.00.01	**131**	FNDE - PNAE - CRECHE	05 - 283 000	220.000,00	0,00	231.530,00	231.530,00	11.530,00
1714.52.0.1.00.02	**132**	FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	05 - 284 000	141.000,00	0,00	169.366,00	169.366,00	28.366,00
1714.52.0.1.00.03	**133**	FNDE - PNAE - PRINCIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL	05 - 285 000	509.000,00	0,00	585.204,00	585.204,00	76.204,00
1714.52.0.1.00.04	**134**	FNDE - PNAE - PRINCIPAL - ENSINO MÉDIO	05 - 233 000	228.000,00	0,00	238.858,00	238.858,00	10.858,00
1714.52.0.1.00.05	**135**	FNDE - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	05 - 242 000	9.000,00	0,00	10.608,00	10.608,00	1.608,00
1714.52.0.1.00.06	**136**	FNDE - PNAE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	05 - 243 000	12.000,00	0,00	14.596,00	14.596,00	2.596,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		83.500,00	0,00	69.398,10	69.398,10	-14.101,90
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		83.500,00	0,00	69.398,10	69.398,10	-14.101,90
1714.53.0.1.00.01	**137**	FNDE/PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	05 - 288 000	83.500,00	0,00	69.398,10	69.398,10	-14.101,90
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	99.225,43	99.225,43	99.225,43
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	0,00	99.225,43	99.225,43	99.225,43
1714.99.0.1.00.01	**324**	OUTRAS TRANSF. FNDE - Escola Tempo Integral	05 - 220 024	0,00	0,00	99.225,43	99.225,43	99.225,43
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		759.720,00	0,00	634.138,16	634.138,16	-125.581,84
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		759.720,00	0,00	634.138,16	634.138,16	-125.581,84
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		759.720,00	0,00	634.138,16	634.138,16	-125.581,84
1716.50.0.1.00.01	**138**	FNAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05 - 500 000	479.400,00	0,00	268.555,81	268.555,81	-210.844,19
1716.50.0.1.00.02	**139**	FNAS - PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05 - 500 000	202.800,00	0,00	155.964,96	155.964,96	-46.835,04
1716.50.0.1.00.03	**140**	FNAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	05 - 500 000	77.520,00	0,00	59.617,39	59.617,39	-17.902,61
1716.50.0.1.00.04	**321**	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA DEP CAPITÃO AUGUSTO (ABFG)	05 - 800 045	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.00.05	**322**	TRANSF.RECUR.-FNAS- EMENDA MIGUEL LOMBARDI (LAR DOS VELHOS)	05 - 800 046	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.50.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.50.0.1.00.01	**292**	PISO DA ENFERMAGEM	05 - 370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		130.000,00	0,00	445.225,78	445.225,78	315.225,78
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		130.000,00	0,00	116.126,52	116.126,52	-13.873,48
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		130.000,00	0,00	116.126,52	116.126,52	-13.873,48
1719.58.0.1.00.01	**141**	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	05 - 100 000	130.000,00	0,00	116.126,52	116.126,52	-13.873,48
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	329.099,26	329.099,26	329.099,26
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	0,00	329.099,26	329.099,26	329.099,26

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.60.0.1.00.01	**303**	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05 - 100 175	0,00	0,00	329.099,26	329.099,26	329.099,26
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		59.060.408,00	0,00	62.198.781,32	62.198.781,32	3.138.373,32
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		54.546.540,00	0,00	53.026.744,68	53.026.744,68	-1.519.795,32
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		42.500.000,00	0,00	41.118.839,69	41.118.839,69	-1.381.160,31
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		42.500.000,00	0,00	41.118.839,69	41.118.839,69	-1.381.160,31
1721.50.0.1.00.01	**142**	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 - 110 000	42.500.000,00	0,00	41.118.839,69	41.118.839,69	-1.381.160,31
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		11.750.000,00	0,00	11.532.530,25	11.532.530,25	-217.469,75
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		11.750.000,00	0,00	11.532.530,25	11.532.530,25	-217.469,75
1721.51.0.1.00.01	**144**	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01 - 110 000	11.750.000,00	0,00	11.532.530,25	11.532.530,25	-217.469,75
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		230.040,00	0,00	316.568,37	316.568,37	86.528,37
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		230.040,00	0,00	316.568,37	316.568,37	86.528,37
1721.52.0.1.00.01	**145**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01 - 110 000	230.040,00	0,00	316.568,37	316.568,37	86.528,37
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		66.500,00	0,00	58.806,37	58.806,37	-7.693,63
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		66.500,00	0,00	58.806,37	58.806,37	-7.693,63
1721.53.0.1.00.01	**146**	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	01 - 110 000	66.500,00	0,00	58.806,37	58.806,37	-7.693,63
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		100.000,00	0,00	91.067,91	91.067,91	-8.932,09
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		100.000,00	0,00	91.067,91	91.067,91	-8.932,09
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	91.067,91	91.067,91	-8.932,09
1722.52.0.1.00.01	**147**	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO	01 - 110 000	100.000,00	0,00	91.067,91	91.067,91	-8.932,09
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	5.216.290,46	5.216.290,46	5.216.290,46
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		0,00	0,00	5.216.290,46	5.216.290,46	5.216.290,46
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	5.216.290,46	5.216.290,46	5.216.290,46
1723.50.0.1.00.01	**306**	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL-IGM PAULISTA VIG. RES. SS 20	02 - 303 202	0,00	0,00	155.501,50	155.501,50	155.501,50
1723.50.0.1.00.02	**308**	TRANSF.RECURSOS-SUS- IGM PAULISTA RES SS 18	02 - 301 213	0,00	0,00	1.248.158,70	1.248.158,70	1.248.158,70
1723.50.0.1.00.03	**311**	TRANSF.RECURSOS-SUS- AQUISIÇÃO DE REPELENTES VIG EPIDEMIOLOG	02 - 303 203	0,00	0,00	4.672,50	4.672,50	4.672,50
1723.50.0.1.00.04	**316**	TRANSF.RECURSOS-SUS- CUSTEIO UPA - EMENDA DEPUTADO EMIDIO	02 - 801 021	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.00.05	**323**	TRANSF.RECURSOS-SUS-TABELA SUS- GESTÃO MUNICIPAL RES 198	02 - 302 208	0,00	0,00	3.399.730,52	3.399.730,52	3.399.730,52
1723.50.0.1.00.06	**329**	TRANSF.RECURSOS-SUS-EMENDA DEP. EST. LUIZ CLAUDIO MARCOLINO	02 - 801 022	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.00.07	**330**	TRANSF.RECURSOS-SUS-PROGRAMA SORRIA SP - ATENÇÃO BÁSICA	02 - 301 214	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1723.50.0.1.00.08	**334**	TRANSF.RECURSOS-SUS-PAB ESTADUAL	02 - 300 108	0,00	0,00	113.948,72	113.948,72	113.948,72
1723.50.0.1.00.09	**335**	TRANSF.RECURSOS-SUS-GLICEMIA ESTADUAL	02 - 300 022	0,00	0,00	22.278,52	22.278,52	22.278,52
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		4.117.300,00	0,00	3.380.073,71	3.380.073,71	-737.226,29
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		510.300,00	0,00	0,00	0,00	-510.300,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		510.300,00	0,00	0,00	0,00	-510.300,00
1724.50.0.1.00.02	**265**	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL - PAB	02 - 300 108	178.000,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00
1724.50.0.1.00.03	**266**	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL - QUALIS MAIS	02 - 300 080	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
1724.50.0.1.00.04	**267**	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL - GLICEMIA	02 - 300 022	22.300,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00
1724.50.0.1.00.05	**297**	TRANSFERENCIA ESTADUAL IGM SUS PAULISTA RESS 18	02 - 301 813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.1.00.06	**302**	TRANSFERENCIA ESTADUAL- IGM PAULISTA RES. SS 20- VIG. SAUDE	02 - 303 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		3.607.000,00	0,00	3.350.073,71	3.350.073,71	-256.926,29
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		3.607.000,00	0,00	3.350.073,71	3.350.073,71	-256.926,29
1724.51.0.1.00.01	**148**	MERENDA ESCOLAR, ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	02 - 220 313	292.000,00	0,00	192.122,10	192.122,10	-99.877,90
1724.51.0.1.00.02	**149**	MERENDA ESCOLAR, ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	02 - 230 005	380.000,00	0,00	258.129,00	258.129,00	-121.871,00
1724.51.0.1.00.03	**150**	MERENDA ESCOLAR, ESTADUAL - TERCERIZAÇÃO ENSINO MÉDIO	02 - 230 005	1.075.000,00	0,00	631.210,68	631.210,68	-443.789,32
1724.51.0.1.00.04	**151**	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02 - 220 003	1.860.000,00	0,00	2.268.611,93	2.268.611,93	408.611,93
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1724.99.0.1.00.21	**300**	AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL KARINA L. CHIQUINI	02 - 212 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.22	**301**	AMPLIAÇÃO DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CAMILA C. CAMPOS	02 - 212 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.23	**337**	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.- CONV. MUNICIPIO AGRO	02 - 100 178	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		296.568,00	0,00	484.604,56	484.604,56	188.036,56
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		296.568,00	0,00	484.604,56	484.604,56	188.036,56
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		296.568,00	0,00	484.604,56	484.604,56	188.036,56
1729.51.0.1.00.01	**299**	FEAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02 - 500 023	0,00	0,00	225.716,37	225.716,37	225.716,37
1729.51.0.1.00.02	**153**	FEAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	02 - 500 000	51.000,00	0,00	68.395,15	68.395,15	17.395,15
1729.51.0.1.00.03	**154**	FEAS - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02 - 500 000	224.000,00	0,00	174.827,95	174.827,95	-49.172,05
1729.51.0.1.00.04	**155**	ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUSSP	02 - 500 092	1.568,00	0,00	0,00	0,00	-1.568,00
1729.51.0.1.00.05	**156**	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTADUAL	02 - 500 000	20.000,00	0,00	15.665,09	15.665,09	-4.334,91
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		228.020,00	0,00	401.263,54	401.263,54	173.243,54
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		228.020,00	0,00	401.263,54	401.263,54	173.243,54
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		228.020,00	0,00	401.263,54	401.263,54	173.243,54
1741.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL		228.020,00	0,00	401.263,54	401.263,54	173.243,54
1741.99.0.1.00.01	**157**	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - P.JURÍDICAS	01 - 500 015	15.000,00	0,00	125.609,88	125.609,88	110.609,88
1741.99.0.1.00.02	**158**	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - P. JURÍDICAS	01 - 100 104	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1741.99.0.1.00.03	**159**	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - P.JURÍDICAS	01 - 100 121	5.000,00	0,00	19.693,60	19.693,60	14.693,60
1741.99.0.1.00.04	**160**	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - P.JURÍDICAS	01 - 100 134	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
1741.99.0.1.00.05	**161**	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - P.JURÍDICAS	01 - 500 007	15.000,00	0,00	175.308,56	175.308,56	160.308,56
1741.99.0.1.00.06	**162**	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - P. JURÍDICAS	01 - 110 000	50.000,00	0,00	20.651,50	20.651,50	-29.348,50
1741.99.0.1.00.07	**163**	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - P. JURÍDICA	01 - 100 155	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1741.99.0.1.00.08	**164**	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - P. JURÍDICA	01 - 100 153	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		30.800.000,00	0,00	29.292.987,10	29.292.987,10	-1.507.012,90
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		30.800.000,00	0,00	29.292.987,10	29.292.987,10	-1.507.012,90
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		30.800.000,00	0,00	29.292.987,10	29.292.987,10	-1.507.012,90

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		30.800.000,00	0,00	29.292.987,10	29.292.987,10	-1.507.012,90
1751.50.0.1.00.01	**165**	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO – FUNDEB	02 - 260 000	30.800.000,00	0,00	29.292.987,10	29.292.987,10	-1.507.012,90
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.575,00	0,00	15.066,47	15.066,47	-6.508,53
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		21.575,00	0,00	15.066,47	15.066,47	-6.508,53
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		21.575,00	0,00	15.066,47	15.066,47	-6.508,53
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		21.575,00	0,00	15.066,47	15.066,47	-6.508,53
1791.99.0.1.00.01	**166**	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - P. FÍSICAS	01 - 500 015	5.000,00	0,00	1.190,00	1.190,00	-3.810,00
1791.99.0.1.00.02	**167**	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - P. FÍSICAS	01 - 100 104	5.000,00	0,00	7.381,39	7.381,39	2.381,39
1791.99.0.1.00.03	**168**	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - P. FÍSICAS	01 - 100 121	5.000,00	0,00	5.484,32	5.484,32	484,32
1791.99.0.1.00.04	**169**	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- P. FÍSICAS	01 - 100 134	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1791.99.0.1.00.05	**170**	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - P. FÍSICAS	01 - 500 007	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1791.99.0.1.00.06	**171**	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - P. FÍSICAS	01 - 500 000	1.545,00	0,00	80,00	80,00	-1.465,00
1791.99.0.1.00.07	**172**	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - P. FÍSICA	01 - 100 155	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
1791.99.0.1.00.08	**173**	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - P. FÍSICA	01 - 100 153	5.000,00	0,00	930,76	930,76	-4.069,24
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.223.700,00	0,00	4.547.400,18	4.547.400,18	3.323.700,18
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		744.500,00	0,00	1.009.656,87	1.009.656,87	265.156,87
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		744.500,00	0,00	1.009.656,87	1.009.656,87	265.156,87
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		734.500,00	0,00	1.007.594,53	1.007.594,53	273.094,53
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		90.000,00	0,00	68.694,85	68.694,85	-21.305,15
1911.01.0.1.00.01	**174**	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01 - 110 000	90.000,00	0,00	68.682,69	68.682,69	-21.317,31
1911.01.0.1.00.02	**314**	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- ADIANTAMENTOS PRINCIPAL	01 - 110 000	0,00	0,00	12,16	12,16	12,16
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		470.000,00	0,00	740.370,76	740.370,76	270.370,76
1911.01.0.2.00.01	**175**	MUNICIPALIZAÇÃO DA MULTA DE TRANSITO	01 - 110 000	450.000,00	0,00	736.242,50	736.242,50	286.242,50
1911.01.0.2.00.03	**176**	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTA E JUROS	01 - 110 000	20.000,00	0,00	4.128,26	4.128,26	-15.871,74
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		140.000,00	0,00	146.100,37	146.100,37	6.100,37
1911.01.0.3.00.01	**178**	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01 - 110 000	120.000,00	0,00	126.788,69	126.788,69	6.788,69
1911.01.0.3.00.02	**179**	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS.ESPECÍ.- DÍVIDA ATIVA-A. MONETÁRIA	01 - 110 000	20.000,00	0,00	19.311,68	19.311,68	-688,32
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		34.500,00	0,00	52.428,55	52.428,55	17.928,55
1911.01.0.4.00.01	**180**	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - DíVIDA ATIVA - M	01 - 110 000	34.500,00	0,00	52.428,55	52.428,55	17.928,55
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		5.000,00	0,00	2.062,34	2.062,34	-2.937,66
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		5.000,00	0,00	2.062,34	2.062,34	-2.937,66
1911.06.1.1.00.00		MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.1.00.01	**182**	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.2.00.00		MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.2.00.01	**183**	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	01 - 110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.06.1.3.00.00		MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA		2.000,00	0,00	1.329,33	1.329,33	-670,67
1911.06.1.3.00.01	184	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	1.038,23	1.038,23	38,23
1911.06.1.3.00.02	185	MULTAS ADM.DANOS AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONETÁRIA	01 - 110 000	1.000,00	0,00	291,10	291,10	-708,90
1911.06.1.4.00.00		MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	0,00	733,01	733,01	-266,99
1911.06.1.4.00.01	186	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DíVIDA ATIVA -	01 - 110 000	1.000,00	0,00	733,01	733,01	-266,99
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.09.0.1.00.00		MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.09.0.1.00.01	187	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	01 - 110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		209.000,00	0,00	3.152.844,55	3.152.844,55	2.943.844,55
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		12.000,00	0,00	179.564,95	179.564,95	167.564,95
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		12.000,00	0,00	179.564,95	179.564,95	167.564,95
1921.01.0.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	179.564,95	179.564,95	167.564,95
1921.01.0.1.00.01	188	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	01 - 110 000	12.000,00	0,00	179.564,95	179.564,95	167.564,95
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	1.479.718,19	1.479.718,19	1.474.718,19
1922.09.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO		0,00	0,00	1.467.186,05	1.467.186,05	1.467.186,05
1922.09.0.1.00.00	336	RESTIT.RECURSOS FOMENTO-PRINCIPAL	01 - 110 000	0,00	0,00	1.467.186,05	1.467.186,05	1.467.186,05
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	12.532,14	12.532,14	7.532,14
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – pRINCIPAL		5.000,00	0,00	12.532,14	12.532,14	7.532,14
1922.99.0.1.00.01	189	OUTRAS RESTITUIçõES - ADIANTAMENTOS	01 - 110 000	5.000,00	0,00	4.609,88	4.609,88	-390,12
1922.99.0.1.00.02	190	OUTRAS RESTITUIÇÕES – pRINCIPAL	01 - 110 000	0,00	0,00	7.922,26	7.922,26	7.922,26
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		192.000,00	0,00	1.493.561,41	1.493.561,41	1.301.561,41
1923.02.0.0.00.00		RESSARCIMENTO DE CUSTOS		190.000,00	0,00	962.603,43	962.603,43	772.603,43
1923.02.0.1.00.00		RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL		190.000,00	0,00	962.603,43	962.603,43	772.603,43
1923.02.0.1.00.01	192	RESSARCIMENTO AVANÇAR CIDADES SANEAMENTO PARA TODOS	01 - 110 000	190.000,00	0,00	305.963,45	305.963,45	115.963,45
1923.02.0.1.00.02	274	RESSARCIMENTO DE FIORILLI SIAFIC - CÂMARA	01 - 110 000	0,00	0,00	23.367,66	23.367,66	23.367,66
1923.02.0.1.00.03	275	RESSARCIMENTO DE FIORILLI SIAFIC - SAAE	01 - 110 000	0,00	0,00	66.959,46	66.959,46	66.959,46
1923.02.0.1.00.04	276	RESSARCIMENTO DE FIORILLI SIAFIC - IAPEN	01 - 110 000	0,00	0,00	17.573,77	17.573,77	17.573,77
1923.02.0.1.00.05	277	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - SAAE	01 - 110 000	0,00	0,00	548.739,09	548.739,09	548.739,09
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		2.000,00	0,00	530.957,98	530.957,98	528.957,98
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – pRINCIPAL		2.000,00	0,00	530.957,98	530.957,98	528.957,98
1923.99.0.1.00.01	193	OUTROS RESSARCIMENTOS	01 - 110 000	2.000,00	0,00	530.957,98	530.957,98	528.957,98
1930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	11.379,01	11.379,01	11.379,01
1931.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	11.379,01	11.379,01	11.379,01
1931.05.0.0.00.00		RECEITAS RECONH.FORÇA DECISÕES JUD.TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	11.379,01	11.379,01	11.379,01
1931.05.0.1.00.00		REC.RECONH.FORÇA DECIS.JUD.TRIB.ADMIN.-PRINCIPAL		0,00	0,00	11.379,01	11.379,01	11.379,01
1931.05.0.1.00.01	307	REC.RECONH.FORÇA DECIS.JUD.TRIB.ADMIN.-PRINCIPAL	01 - 110 000	0,00	0,00	11.379,01	11.379,01	11.379,01
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		270.200,00	0,00	373.519,75	373.519,75	103.319,75
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		270.200,00	0,00	373.519,75	373.519,75	103.319,75
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		126.000,00	0,00	264.025,77	264.025,77	138.025,77
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		126.000,00	0,00	264.025,77	264.025,77	138.025,77
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – pRINCIPAL		126.000,00	0,00	264.025,77	264.025,77	138.025,77
1999.12.2.1.00.01	196	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	01 - 110 000	126.000,00	0,00	264.025,77	264.025,77	138.025,77
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		144.200,00	0,00	109.493,98	109.493,98	-34.706,02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		144.200,00	0,00	109.493,98	109.493,98	-34.706,02
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2.500,00	0,00	6.561,90	6.561,90	4.061,90
1999.99.2.1.00.01	199	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS	01 - 110 000	2.500,00	0,00	6.561,90	6.561,90	4.061,90
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	2.455,45	2.455,45	455,45
1999.99.2.2.00.01	201	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - MULTAS E JUROS	01 - 110 000	2.000,00	0,00	2.455,45	2.455,45	455,45
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		44.700,00	0,00	63.487,44	63.487,44	18.787,44
1999.99.2.3.00.01	203	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DIVIDA ATIVA	01 - 110 000	41.500,00	0,00	58.216,89	58.216,89	16.716,89
1999.99.2.3.00.02	204	OUTRAS REC. NÃO ARRECAD. NÃO PROJET. PRIM.-D.ATIVA-A.MONETÁR	01 - 110 000	3.200,00	0,00	5.270,55	5.270,55	2.070,55
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		95.000,00	0,00	36.989,19	36.989,19	-58.010,81
1999.99.2.4.00.01	206	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01 - 110 000	95.000,00	0,00	36.989,19	36.989,19	-58.010,81
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		170.080,00	0,00	5.894.618,93	5.894.618,93	5.724.538,93
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	2.437.037,66	2.437.037,66	2.437.037,66
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	2.437.037,66	2.437.037,66	2.437.037,66
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	185.224,56	185.224,56	185.224,56
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	0,00	185.224,56	185.224,56	185.224,56
2112.52.0.1.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.SANEAMENTO-PRINCIPAL		0,00	0,00	185.224,56	185.224,56	185.224,56
2112.52.0.1.00.01	317	OPERAçõES DE CRéDITOPROGRAMAS DE SANEAMENTO	07 - 100 129	0,00	0,00	185.224,56	185.224,56	185.224,56
2112.54.0.0.00.00		OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.54.0.1.00.00		OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.54.0.1.00.01	211	OPERAçõES DE CRéDITO	07 - 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	2.251.813,10	2.251.813,10	2.251.813,10
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	2.251.813,10	2.251.813,10	2.251.813,10
2119.99.0.1.00.00		OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		0,00	0,00	2.251.813,10	2.251.813,10	2.251.813,10
2119.99.0.1.00.02	328	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO- PROGRAMA PRÓ CIDADES	07 - 100 171	0,00	0,00	2.251.813,10	2.251.813,10	2.251.813,10
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		170.080,00	0,00	138.133,97	138.133,97	-31.946,03
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
2213.01.0.1.00.01	212	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	01 - 120 000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.080,00	0,00	138.133,97	138.133,97	113.053,97
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.080,00	0,00	138.133,97	138.133,97	113.053,97
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.080,00	0,00	138.133,97	138.133,97	113.053,97
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		25.000,00	0,00	137.187,79	137.187,79	112.187,79
2221.01.0.1.00.01	214	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	01 - 120 000	25.000,00	0,00	137.187,79	137.187,79	112.187,79
2221.01.0.3.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA		80,00	0,00	840,00	840,00	760,00
2221.01.0.3.00.01	215	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	01 - 120 000	80,00	0,00	840,00	840,00	760,00
2221.01.0.4.00.00	339	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01 - 120 000	0,00	0,00	106,18	106,18	106,18
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	3.319.447,30	3.319.447,30	3.319.447,30
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.709.042,00	1.709.042,00	1.709.042,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	31.268,00	31.268,00	31.268,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	31.268,00	31.268,00	31.268,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	31.268,00	31.268,00	31.268,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	31.268,00	31.268,00	31.268,00
2411.51.1.1.00.01	312	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA- ESTRU. SAÚDE BUCAL	05 - 301 528	0,00	0,00	31.268,00	31.268,00	31.268,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.677.774,00	1.677.774,00	1.677.774,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.677.774,00	1.677.774,00	1.677.774,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.677.774,00	1.677.774,00	1.677.774,00
2414.99.0.1.00.01	309	CONVÊNIO 923474/2021, REFORMA TOYOTÃO E PISCINAS	05 - 800 040	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
2414.99.0.1.00.02	315	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.- PAVIMENTAÇÃO MANCHINI	05 - 800 042	0,00	0,00	335.755,00	335.755,00	335.755,00
2414.99.0.1.00.03	344	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-Convênio 954596 recape	05 - 100 176	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00	960.019,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.610.405,30	1.610.405,30	1.610.405,30
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.610.405,30	1.610.405,30	1.610.405,30
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	439.425,00	439.425,00	439.425,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	439.425,00	439.425,00	439.425,00
2422.51.0.1.00.01	342	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO- AMPLIAÇÃO CRECHE KARINA	02 - 212 200	0,00	0,00	219.712,50	219.712,50	219.712,50
2422.51.0.1.00.02	343	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO- AMPLIAÇÃO CRECHE CAMILA	02 - 212 201	0,00	0,00	219.712,50	219.712,50	219.712,50
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	0,00	1.170.980,30	1.170.980,30	1.170.980,30
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.170.980,30	1.170.980,30	1.170.980,30
2422.99.0.1.00.01	216	RECAPE PORTAL DO LAGO - EMENDA DEP EST LETICIA AGUIAR	02 - 801 017	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.1.00.02	217	RECAPE NOSSA RUA	02 - 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.03	296	CONVÊNIO 103.895 - CALÇADAS ACESSIVEIS	02 - 100 808	0,00	0,00	220.981,37	220.981,37	220.981,37
2422.99.0.1.00.04	313	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.- REURBANIZAÇÃO ADRIANITA	02 - 801 020	0,00	0,00	449.998,93	449.998,93	449.998,93
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-23.631.000,00	0,00	-21.876.725,95	-21.876.725,95	1.754.274,05
9100.00.0.0.00.00		(R) RENUNCIA		-1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
9110.00.0.0.00.00		(R) RENUNCIA		-1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
9110.00.0.0.00.01	262	(R) RENUNCIA ISENÇÕES (LEI 3220-97 ARTIGO 202, PARAGRÁFO 8º)	01 - 110 000	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	01-110000	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
9110.00.0.0.00.02	263	(R) RENUNCIA 10% IPTU (LEI 3220-97, ART 193,PARAGR1º E 2º)	01 - 110 000	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	01-110000	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9110.00.0.0.00.03	264	(R) RENUNCIA 15% IPTU (LEI 3220-97, ART 193, PARAG 1º E 2º)	01 - 110 000	-1.027.000,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	01-110000	-1.027.000,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-22.476.000,00	0,00	-21.272.241,77	-21.272.241,77	1.203.758,23
9510.00.0.0.00.00	261	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01 - 110 000	-22.476.000,00	0,00	-21.272.241,77	-21.272.241,77	1.203.758,23
1711.51.1.1.00.00	017	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110000	-11.300.000,00	0,00	-10.063.237,51	-10.063.237,51	1.236.762,49
1711.52.0.1.00.00	022	COTA - PARTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	01-110000	-280.000,00	0,00	-239.747,67	-239.747,67	40.252,33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.1.00.0	042	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-8.500.000,00	0,00	-8.594.885,47	-8.594.885,47	-94.885,47
1721.51.0.1.00.0	044	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-2.350.000,00	0,00	-2.306.505,99	-2.306.505,99	43.494,01
1721.52.0.1.00.0	045	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-46.000,00	0,00	-67.865,13	-67.865,13	-21.865,13
1751.50.0.1.00.0	065	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO – FUNDEB	02-260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.0.0.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	-604.484,18	-604.484,18	-604.484,18
9910.00.0.0.00.00	298	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	-604.484,18	-604.484,18	-604.484,18
1112.50.0.1.00.0	001	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	01-110 000	0,00	0,00	-7.965,04	-7.965,04	-7.965,04
1112.50.0.2.00.0	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	-1.482,12	-1.482,12	-1.482,12
1112.53.0.1.00.0	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	-7.922,22	-7.922,22	-7.922,22
1112.53.0.2.00.0	007	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	-2.240,87	-2.240,87	-2.240,87
1113.03.4.1.00.0	012	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS	01-110 000	0,00	0,00	-1.082,92	-1.082,92	-1.082,92
1114.51.1.1.00.0	013	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	-280,60	-280,60	-280,60
1121.50.0.1.00.0	020	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	-340,50	-340,50	-340,50
1122.01.0.1.00.0	025	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	-839,44	-839,44	-839,44
1122.01.0.2.00.0	032	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	-21,58	-21,58	-21,58
1611.01.0.1.00.0	091	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	01-110 000	0,00	0,00	-367,30	-367,30	-367,30
1611.01.0.6.00.2	278	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS-JUROS	01-110 000	0,00	0,00	-3,30	-3,30	-3,30
1699.99.0.1.00.0	107	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	-412,62	-412,62	-412,62
1711.51.1.1.00.0	017	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	0,00	0,00	-526.987,29	-526.987,29	-526.987,29
1711.51.2.1.00.0	019	COTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	01-110 000	0,00	0,00	-23.160,58	-23.160,58	-23.160,58
1711.51.2.1.00.0	020	COTA-PARTE FPM - 0,75% SETEMBRO	01-110 000	0,00	0,00	-9.492,95	-9.492,95	-9.492,95
1711.51.2.1.00.0	021	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	01-110 000	0,00	0,00	-21.750,15	-21.750,15	-21.750,15
1999.12.2.1.00.0	096	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	01-110 000	0,00	0,00	-34,70	-34,70	-34,70
1999.99.2.1.00.0	099	OUTRAS RECEITAS PRIMáRIAS	01-110 000	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				205.776.683,00	0,00	221.324.982,74	221.324.982,74	15.548.299,74

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	1.880,00	1.880,00
9003	9003	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9004	9004	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9005	9005	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES 190 - 000	0,00	1.880,00	1.880,00
9021	9021	AJUSTE DE CONCILIAÇÕES BANCARIAS 190 - 000	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9001	9001	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO 190 - 000	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA			0,00	87.052,59	87.052,59
9002	9002	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO 190 - 000	0,00	27.629,41	27.629,41
9026	9026	FUNDEB - CREDITOS A RECEBER POR RE 190 - 000	0,00	59.423,18	59.423,18
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			0,00	2.075.969,43	2.075.969,43
9007	9007	INSS 190 - 000	0,00	746.555,11	746.555,11

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		205.149.170,67 196.453.481,36	196.453.481,36 192.673.902,13	192.673.902,13 182.085.621,32	14.367.860,04 182.085.621,32
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	310.871,00 274.792,96	274.792,96 274.792,96	274.792,96 274.792,96	0,00 274.792,96
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.319.987,00 1.295.542,00	1.295.542,00 1.295.542,00	1.295.542,00 1.295.542,00	0,00 1.295.542,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.171.284,16 9.832.052,20	9.832.052,20 9.832.052,20	9.832.052,20 8.804.727,38	1.027.324,82 8.804.727,38
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	3.539,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	53.747.001,47 53.010.612,30	53.010.612,30 53.010.612,30	53.010.612,30 48.912.524,19	4.098.088,11 48.912.524,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	898.638,65 611.689,94	611.689,94 611.689,94	611.689,94 574.126,57	37.563,37 574.126,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.465.753,18 2.012.913,91	2.012.913,91 2.012.913,91	2.012.913,91 1.856.669,98	156.243,93 1.856.669,98
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.223,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ(	664.322,48 542.874,02	542.874,02 487.874,02	487.874,02 487.874,02	55.000,00 487.874,02
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11.211.841,73 10.344.483,11	10.344.483,11 10.344.483,11	10.344.483,11 9.537.355,70	807.127,41 9.537.355,70
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.512.064,34 3.508.604,57	3.508.604,57 3.508.604,57	3.508.604,57 3.508.604,57	0,00 3.508.604,57
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	134.933,76 134.409,40	134.409,40 134.409,40	134.409,40 134.409,40	0,00 134.409,40
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	64.681.648,25 63.953.266,36	63.953.266,36 62.276.093,40	62.276.093,40 59.308.552,27	4.644.714,09 59.308.552,27
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	123.499,00 112.000,00	112.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	84.000,00 28.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	441.499,00 360.000,00	360.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	60.000,00 300.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	50.000,00 42.739,70	42.739,70 39.383,70	39.383,70 36.027,70	6.712,00 36.027,70
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF	41.870,00 35.808,72	35.808,72 35.808,72	35.808,72 35.808,72	0,00 35.808,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	344.125,02 270.798,78	270.798,78 270.798,78	270.798,78 270.798,78	0,00 270.798,78
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	44.099,00 43.698,10	43.698,10 43.698,10	43.698,10 35.840,46	7.857,64 35.840,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.613.753,72 12.588.757,96	12.588.757,96 12.309.324,70	12.309.324,70 12.020.626,72	568.131,24 12.020.626,72
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	68.424,55 57.260,55	57.260,55 57.260,55	57.260,55 57.260,55	0,00 57.260,55
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (	2.744.242,11 2.392.084,01	2.392.084,01 2.392.084,01	2.392.084,01 2.383.173,47	8.910,54 2.383.173,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	947.076,64 765.553,55	765.553,55 748.070,80	748.070,80 698.127,01	67.426,54 698.127,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	21.827.401,04 19.886.842,39	19.886.842,39 18.475.627,70	18.475.627,70 17.922.908,25	1.963.934,14 17.922.908,25
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	1.031.627,82 911.872,23	911.872,23 797.328,68	797.328,68 742.572,52	169.299,71 742.572,52
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.926.907,99 6.846.578,55	6.846.578,55 6.846.578,55	6.846.578,55 6.353.564,76	493.013,79 6.353.564,76
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.885.000,00 1.885.000,00	1.885.000,00 1.809.073,98	1.809.073,98 1.809.073,98	75.926,02 1.809.073,98

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2024 A 31/12/2024)

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	420.701,46	390.899,70	389.449,70	1.950,00
		390.899,70	389.449,70	388.949,70	388.949,70
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	606.771,00	544.136,23	544.136,23	34.636,69
		544.136,23	544.136,23	509.499,54	509.499,54
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	704.801,92	703.468,56	703.468,56	0,00
		703.468,56	703.468,56	703.468,56	703.468,56
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	829.900,00	779.639,38	779.639,38	0,00
		779.639,38	779.639,38	779.639,38	779.639,38
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI	423.596,00	367.336,95	367.336,95	0,00
		367.336,95	367.336,95	367.336,95	367.336,95
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL I	1.947.765,23	1.947.765,23	1.947.765,23	0,00
		1.947.765,23	1.947.765,23	1.947.765,23	1.947.765,23
DESPESAS DE CAPITAL		32.783.310,70	21.523.004,27	17.206.660,63	4.332.736,27
		21.523.004,27	17.206.660,63	17.190.268,00	17.190.268,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.115.211,28	12.842.842,18	8.932.429,24	3.914.792,57
		12.842.842,18	8.932.429,24	8.928.049,61	8.928.049,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.497.527,86	1.798.856,31	1.392.925,61	417.943,70
		1.798.856,31	1.392.925,61	1.380.912,61	1.380.912,61
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.027.083,76	1.027.082,02	1.027.082,02	0,00
		1.027.082,02	1.027.082,02	1.027.082,02	1.027.082,02
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.427.835,80	4.171.570,11	4.171.570,11	0,00
		4.171.570,11	4.171.570,11	4.171.570,11	4.171.570,11
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	1.715.652,00	1.682.653,65	1.682.653,65	0,00
		1.682.653,65	1.682.653,65	1.682.653,65	1.682.653,65
RESERVA DE CONTINGENCIA		46.335,70	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.335,70	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		237.978.817,07	217.976.485,63	209.880.562,76	18.700.596,31
		217.976.485,63	209.880.562,76	199.275.889,32	199.275.889,32
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				43.436.044,98	43.436.044,98
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					242.711.934,30
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					25.193.180,15
Total do Saldo					25.193.180,15
T O T A L G E R A L					267.905.114,45

GARCA, 31 de dezembro de 2024

ELAINE DIAS GOMES PRATA
CONTADORA

ANA PAULA PASSOS
TESOUREIRO

RECEITA DE ARRECADAÇÃO IPTU

ANO	VALOR DO IPTU
2016	6.672.691,35
2017	7.726.794,76
2018	8.053.932,51
2019	9.245.695,38
2020	8.693.466,47
2021	9.729.882,78
2022	11.324.767,29
2023	12.916.294,88
2024	14.375.973,06

COM RELAÇÃO A RECEITA DE IPTU DO ANO DE 2016 À 2024, HOUVE UMA MÉDIA, NESSES NOVE ANOS, EM TORNO DE R$ 963.000,00 ARREDONDANDO DE AUMENTO NA ARRECADAÇÃO, OS IMPACTOS DESSE AUMENTO FORAM POSITIVOS, POIS AJUDANDO A PREFEITURA A HONRAR COM AS DESPESAS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO.

*PREVISÃO DE RECEITA PARA 2025: R$ 18.001.626,00

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

ANO	VALOR DAS RECEITAS
2016	107.697.814,05
2017	108.376.480,56
2018	115.445.044,93
2019	128.996.691,96
2020	140.844.636,06
2021	155.954.161,41
2022	181.646.454,41
2023	209.923.541,51
2024	221.324.982,74

COM RELAÇÃO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TOTAL DO ANO DE 2016 À 2024, HOUVE UMA MÉDIA, NESSES NOVE ANOS, EM TORNO DE R$ 14.203.000,00 ARREDONDANDO DE AUMENTO NA ARRECADAÇÃO, OS IMPACTOS DESSE AUMENTO FORAM POSITIVOS, POIS AJUDANDO A PREFEITURA A HONRAR COM AS DESPESAS ESSENCIAIS DO MUNICÍPIO.

*PREVISÃO DE RECEITA PARA 2025: R$ 226.550.120,00

