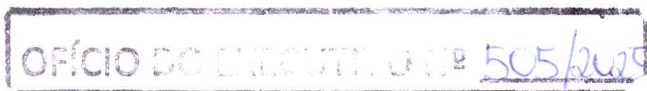




Município de São João da Boa Vista

Gabinete do Prefeito

Secretaria Geral



OFÍCIO Nº 1014/2025/GAB/SG

São João da Boa Vista, 18 de julho de 2025.

Exmo. Sr. Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 443/2025 da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento nº 443/2025, de autoria dos nobres vereadores da Câmara Municipal, encaminhamos a resposta do Departamento de Finanças, através do Despacho nº 577/2025/DMF, oferecendo os devidos esclarecimentos a respeito da solicitação lavrada no requerimento do Legislativo.

Aproveitando a oportunidade, apresento os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO:723406068
53

Assinado de forma digital por
VANDERLEI BORGES DE
CARVALHO:72340606853
Dados: 2025.07.31 15:18:41
-03'00'

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

A Disposição dos Vereadores

4 8 25
por *[assinatura]*
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL

11/8/25

MADINA HIDEMI Y. TUCCIARELLI
CHEFE DA SECRETARIA LEGISLATIVA
CÂMARA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP

Oraio nº 1014 / 2025

Dmf

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

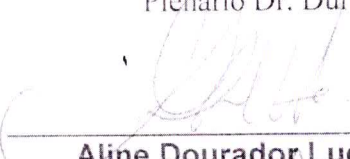
Ementa: Solicito ao Executivo que informe o valor total de verbas recebidas até o presente momento, oriundas de repasses estaduais, federais, emendas parlamentares ou quaisquer outras fontes, destinadas ao Município, e qual o cronograma de aplicação dessas verbas.

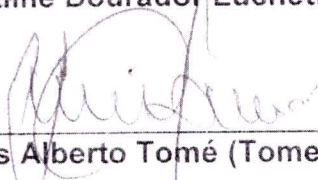
REQUERIMENTO Nº 443/2025

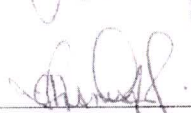
REQUEIRO à Casa, depois de ouvido o Plenário, o encaminhamento de ofício ao Executivo, solicitando que que informe o valor total de verbas recebidas até o presente momento, oriundas de repasses estaduais, federais, emendas parlamentares ou quaisquer outras fontes, destinadas ao Município, e qual o cronograma de aplicação dessas verbas, detalhando as ações, obras ou serviços previstos, com prazos estimados para execução.

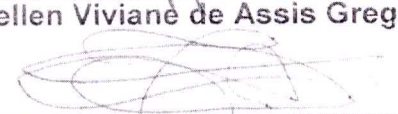
Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 26 de junho de 2025.

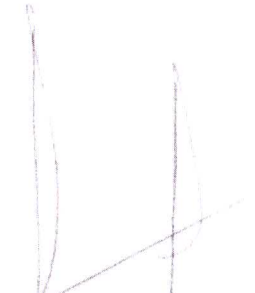

Aline Dourador Luchetta

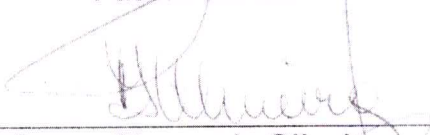

Carlos Alberto Tomé (Tomezinho)

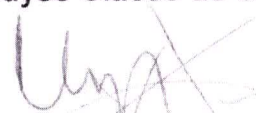

Hellen Viviane de Assis Gregório

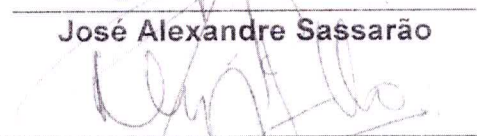

José Sabino Neto (Dr. Sabino)

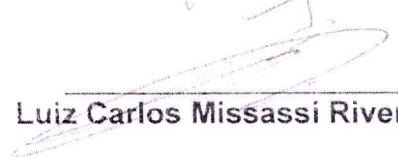

Leandro Alves Thomazini


Pastor Carlos


Dayse Ciacco de Oliveira


José Alexandre Sassarão

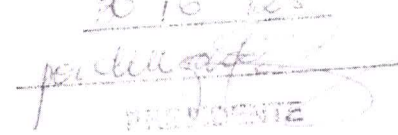

José Urias de Barros Filho (Carioca)


Luiz Carlos Missassi Rivera (Paraki)

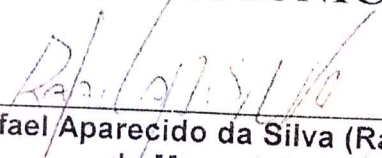

REC. 04 / 07 / 25
VENC. 21 / 07 / 25
Obedecer o prazo de resposta de 5
dias antes do vencimento.

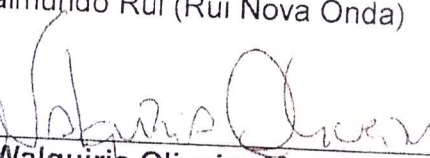
OFICINSE

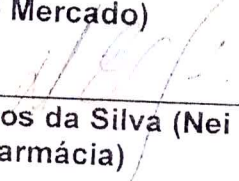
20 16 125

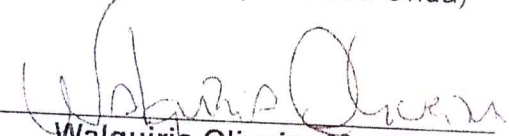

PRESIDENTE

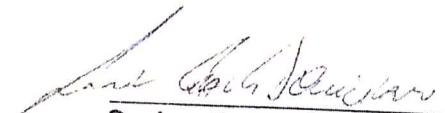
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA


Rafael Aparecido da Silva (Rafael
do Mercado)


Raimundo Rui (Rui Nova Onda)


Sidnei Ramos da Silva (Nei da
Farmácia)


Walquiria Oliveira Martins


Carlos Domiciano (Bira)



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Finanças

DESPACHO Nº 577/2025/DMF

PROCESSO: ---

DESTINO: GABINETE DO PREFEITO

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 443/2025 – Câmara Municipal

São João da Boa Vista, 15 de julho de 2025

Ao Gabinete do Prefeito,

Considerando o Requerimento nº 443/2025, oriundo da Câmara Municipal, que solicita informações sobre os valores totais de verbas recebidas até o presente momento, provenientes de repasses estaduais, federais, emendas parlamentares ou outras fontes destinadas ao Município, bem como o cronograma de aplicação dessas verbas, com detalhamento das ações, obras ou serviços previstos e prazos estimados de execução;

Considerando as manifestações encaminhadas pelo Setor de Contabilidade e pelo Setor de Planejamento e Controle Orçamentário, as quais prestam as informações solicitadas;

Ressalta-se, conforme apurado pelo Setor de Contabilidade e constante na **Informação Técnica CONT/DMF Nº 0138/2025**, que até a competência de 31/05/2025 o montante arrecadado soma R\$ 178.087.247,75, distribuído entre repasses federais (R\$ 26.246.402,89), estaduais (R\$ 36.785.546,39), emendas parlamentares (R\$ 145.036,65), recursos vinculados de fundos especiais (R\$ 1.051.507,73), operações de crédito (R\$ 138.041,62), outras fontes (R\$ 50.218,51) e recursos do Tesouro Municipal (R\$ 113.670.493,96).

O Setor de Planejamento e Controle Orçamentário apresentou por meio da **Informação Técnica nº 045/2025/DMF/PCOR** a destinação de recursos vinculados a ações específicas, entre as quais: recapeamento asfáltico (Convênio 952740/2023 – R\$ 2.201.336,45), realização do JOMI 2025 (R\$ 463.188,10), aquisição de cortador de grama (R\$ 30.000,00) e motores para piscinas (R\$ 70.000,00).

Encaminham-se os documentos ao Gabinete do Senhor Prefeito para ciência e posterior envio à Câmara Municipal, nos termos regimentais.

Atenciosamente,

NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS
Diretora do Departamento de Finanças



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Finanças
Setor de Contabilidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA CONT/DMF Nº 0138/2025

ASSUNTO: RESPOSTA AO REQUERIMENTO N. 443/2025 DA CAMARA MUNICIPAL QUE SOLICITA VALOR DAS RECEITAS ARRECADADAS PROVENIENTES DE REPASSES ESTADUAIS, FEDERAIS E EMENDAS PARLAMENTARES

PROCESSO: INDEFINIDO

DESTINO: GABINETE DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

São João da Boa Vista, 08 de julho de 2025

Em atendimento ao Requerimento nº 443/2025, de 26 de junho de 2025, emitido pela Câmara Municipal de São João da Boa Vista, solicitando que se informe o valor total de verbas recebidas oriundas de repasses estaduais, federais, emendas parlamentares ou quaisquer outras fontes destinadas ao Município, e qual o cronograma de aplicação dessas verbas, detalhando ações, obras ou serviços previstos, com prazos estimados para execução.

No que compete ao Setor de Contabilidade, informamos o valor total arrecadado até 31/05/2025, última competência encerrada até essa data:

FONTE DE RECURSOS	VALOR
EMENDAS PARLAMENTARES	145.036,65
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	36.785.546,39
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	26.246.402,89
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	1.051.507,73
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	50.218,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.041,62
TESOURO	113.670.493,96
TOTAL	178.087.247,75

Sendo o que temos a informar

Priscila Mauricio Conti
Contadora – CRC: 303.058/O-6
Chefe do Setor de Contabilidade

Dmf

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

AK: Piusile

para informações solicitadas

07/07/25

Ementa: Solicito ao Executivo que informe o valor total de verbas recebidas até o presente momento, oriundas de repasses estaduais, federais, emendas parlamentares ou quaisquer outras fontes, destinadas ao Município, e qual o cronograma de aplicação dessas verbas.

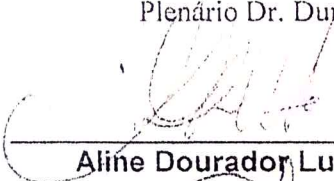
REQUERIMENTO Nº 443/2025

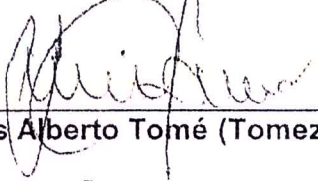
NATÁLIA A. VILLELA SANTOS
Diretora de Finanças

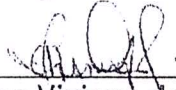
REQUEIRO à Casa, depois de ouvido o Plenário, o encaminhamento de ofício ao Executivo, solicitando que que informe o valor total de verbas recebidas até o presente momento, oriundas de repasses estaduais, federais, emendas parlamentares ou quaisquer outras fontes, destinadas ao Município, e qual o cronograma de aplicação dessas verbas, detalhando as ações, obras ou serviços previstos, com prazos estimados para execução.

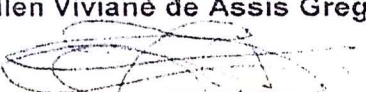
Agradeço a atenção e providências.

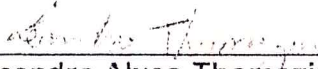
Plenário Dr. Durval Nicolau, 26 de junho de 2025.

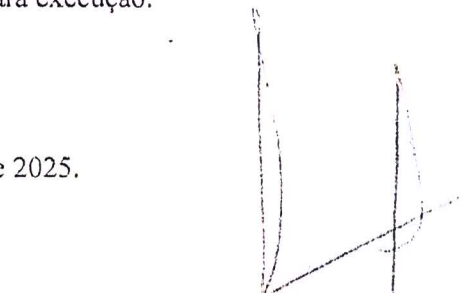

Aline Dourador Luchetta

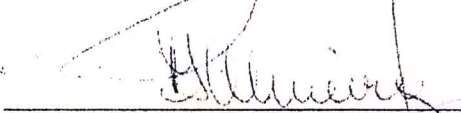

Carlos Alberto Tomé (Tomezinho)

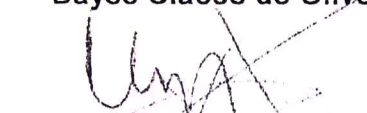

Hellen Viviane de Assis Gregório


José Sabino-Neto (Dr. Sabino)


Leandro Alves Thomazini


Pastor Carlos


Dayse Ciacco de Oliveira

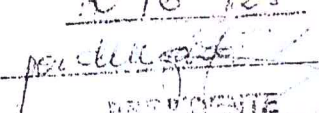

José Alexandre Sássarão


José Urias de Barros Filho (Carioca)


Luiz Carlos Missassi Rivera (Paraki)

OFICINHE

R 16 125


PRESIDENTE



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Finanças
Setor de Planejamento e Controle Orçamentário

INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 045/2025/DMF/PCOR

PROCESSO: -----

DESTINO: DMF – GABINETE DA DIRETORA

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 443/2025

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2025.

Prezados,

Trata-se de esclarecimentos ao requerimento n.º 443/2025, encaminhado pela Câmara Municipal, que solicita que se informe o valor total de verbas recebidas oriundas de repasses estaduais, federais, emendas parlamentares ou quaisquer outras fontes destinadas ao Município, e qual o cronograma de aplicação dessas verbas, detalhando ações, obras ou serviços previstos, com prazos estimados para execução.

No que compete ao Setor de Planejamento e Controle Orçamentário e, com base na Informação Técnica CONT/DMF nº 138/2025, temos a acrescentar o que segue:

Rubrica	DR	Valor	Emenda	Departamento	Destinação
241	05.100.0166	R\$ 2.201.336,45	-----	Gestão e Planej. Urbano	Convênio 952740/2023 – Recapeamento Asfáltico
268	02.100.0169	R\$ 463.188,10	-----	Esportes	Realização do JOMI 2025
272	02.803.0001	R\$ 100.000,00	2025.066.65359	Esportes	R\$ 30.000,00 – Aquisição de Cortador de Grama
					R\$ 70.000,00 – Aquisição de Motores para Piscinas

Atenciosamente,

SILENE CORDEIRO

Chefe do Setor de Planej. e Controle. Orçamentário

Fwd: REQUERIMENTO 443/2025 - CÂMARA MUNICIPAL



De Natália Villela - Diretora do Departamento de Finanças <fin-natalia@saojoao.sp.gov.br>
Para José Carlos da Silva Doria <chefedegabinete@saojoao.sp.gov.br>
Data 2025-07-23 15:52

EMENDAS - Planilhas Google saude atual.pdf (~64 KB) EMENDAS - Planilhas Google esportes.pdf (~53 KB)

A/C: Doria,

ATT
Natália Azevedo Villela Santos
Diretora do Departamento de Finanças

----- Mensagem original -----

Assunto: Fwd: REQUERIMENTO 443/2025 - CÂMARA MUNICIPAL
Data: 2025-07-23 14:39
De: Setor de Planejamento e Controle Orçamentário <orcamento@saojoao.sp.gov.br>
Para: Fin Natalia <fin-natalia@saojoao.sp.gov.br>
Cópia: Financas Priscila Mauricio Conti Contabilidade <priscila.conti@saojoao.sp.gov.br>

Prezada Natália, boa tarde!

Após análise das planilhas de controle das emendas encaminhadas pelo chefe de gabinete, vimos através deste informar que não há alterações a serem feitas nos documentos apresentados, visto que o relatório da contabilidade se dá até 31/05/2025 (mês fechado) e o crédito relativo às emendas constantes nas planilhas analisadas que não foram relacionadas em tais documentos, ocorreram após a data citada ou ainda não ocorreram.

Atenciosamente

----- Mensagem original -----

ASSUNTO:
REQUERIMENTO 443/2025 - CÂMARA MUNICIPAL

DATA:
2025-07-22 14:21

DE:
José Carlos da Silva Doria <chefedegabinete@saojoao.sp.gov.br>

PARA:
Fin Natalia <fin-natalia@saojoao.sp.gov.br>, Orcamento
<orcamento@saojoao.sp.gov.br>, priscila.conti@saojoao.sp.gov.br

CÓPIA:
Secretaria <secretaria@saojoao.sp.gov.br>

Prezada Diretora, boa tarde!

Tendo em vista o Requerimento 443/2025, no qual solicita informações sobre as verbas recebidas até o presente momento, encaminho anexo planilha de controle do Gabinete de emendas recebidas no ano corrente para confrontar com os dados repassados por este departamento.

Peço a gentileza de analisarem, e caso tenha que alterar algo na resposta encaminhada (DESPACHO 577/2025; INF.TÉC. CONT/DMF 0138/2025; INF. TÉC. 045/DMF/PCOR), peço a gentileza que nos informem e nos enviem o mais breve possível.

No aguardo.

Att,

--

--

Natália Azevedo Villela Santos
Diretora do Departamento de Finanças

112.716,38 145.036,65

Nível	Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	Arrecadada no mês	Arrecadada no ano	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	DR
1	13210101124	5	168	REND APL REC. ESTRUT. REDE SERV. SUAS - EMENDA Nº 202337300011	-	740,06	-	-	05.8000136
1	13210101135	5	276	REND REC. PORT. 4692/2024 - EMENDA 31350002 (CA 3010022)	3.432,96	3.432,96	-	-	05.8000139
1	13210101918	5	209	REND APL TRANSF. ESPECIAL - EMENDAS 40210004 e 25340005	369,23	3.808,70	-	-	05.8000005
1	13210101926	5	217	REND APL TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 25340025	2.289,53	7.928,22	-	-	05.8000022
1	13210101930	5	221	REND APL TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 25340001	4.063,21	12.936,51	-	-	05.8000019
1	13210101936	2	227	REND APL B.B. TRANSF.ESP.SGRI EMENDA 2024.066.58905 (INVESTIMENTO)	43,87	191,57	-	-	02.8010006
1	13210101938	5	229	REND APL CX FED TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 37300011/2024	-	4.901,25	-	-	05.8000028
1	13210101943	2	261	REND APL B.B. BARRACÃO PARQUE RESEDÁS	34,43	3.625,31	-	-	02.8010007
1	13210101945	5	264	REND APL CX FED TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 19970013/2024	1.935,51	6.924,43	-	-	05.8000138
1	13210101947	2	273	REND APL BB TRANSF. ESP-EMENDA 2025.066.65359 (INVESTIMENTO)	547,64	547,64	-	-	02.8030001
1	24299901002	2	272	TRANSF. ESPECIAL - EMENDA 2025.066.65359 (INVESTIMENTO)	100.000,00	100.000,00	-	-	02.8030001

Nível	Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	Arrecadada no mês	Arrecadada no ano	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	DR
					7.418.011,00	36.785.546,39	76.354.516,90	77.973.169,38	-
8	13210101103	2	45	REND APL PSE ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - C/55674-2 / 60.811-4/72717-2	937,77	1.475,78	4.851,20	4.851,20	02.5000023
8	13210101108	2	50	REND APL PSB ESTADUAL	972,68	1.835,99	2.705,00	2.705,00	02.5000024
8	13210101111	2	53	REND APL PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE - C/ 55.675-0 / 60.812-2	226,51	7.496,77	320,00	6.769,87	02.5000056
1	13210101113	2	157	REND APL REC. FEAS BENEF. EVENTUAIS	249,35	538,09	-	25.850,90	02.5000092
1	13210101115	2	159	REND APL REC. SEADS - IMPLANTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	-	1.615,56	-	1.468,36	02.5000104
1	13210101121	2	165	REND APL RECURSO IGD-PAB	2,42	10,89	-	-	02.5000094
1	13210101129	2	173	(INUTILIZADA 02/2025) - REND APL REC. FUNDO FRENTE FRIA	234,97	-	-	-	02.5000016
1	13210101130	2	233	REND APL AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO	314,86	1.087,32	-	-	02.5000107
1	13210101131	2	249	RENDS APL B.B. VIGIL SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	175,79	479,29	-	13,60	02.5000108
1	13210101133	2	265	REND APL REC. FUNDO FRENTE FRIA	234,97	963,69	-	1.312,80	02.5000106
8	13210101302	2	56	REND APL SAÚDE GLICEMIA	349,79	1.472,73	8.500,00	8.500,00	02.3040001
1	13210101304	2	175	REND APL PROG. SORRIA SÃO PAULO	1.345,72	6.184,98	-	-	02.3010001
1	13210101305	2	176	REND APL PROG. DOSE CERTA	755,39	2.882,70	-	-	02.3040002
1	13210101312	2	183	REND APL FUNDES CUSTEIO	56.476,61	256.531,41	-	-	02.3000161
1	13210101313	2	184	REND APL FUNDES INVESTIMENTO	3.134,64	13.700,92	-	-	02.3000162
1	13210101314	2	185	REND APL RESOLUÇÃO SS 124 - CUSTEIO SUS	1.661,64	7.803,47	-	-	02.3020007
1	13210101315	2	186	REND APL RESOLUÇÃO SS 134	250,51	1.094,92	-	-	02.3010008
1	13210101316	2	187	REND APL EMENDA SES 2021SS04884 - CUSTEIO	40,34	624,69	-	-	02.3010009
1	13210101317	2	188	REND APL PROC 20220249482 - ASSIST. HOSP. AMBUL.	298,64	1.305,32	-	-	02.3020006
1	13210101318	2	189	REND APL EMENDA 2022.019.39055 - CASTRAÇÃO ANIMAL	648,25	2.833,38	-	-	02.3000149
1	13210101319	2	190	REND APL EMENDA 2022.031.36254 - CASTRAÇÃO ANIMAL	677,71	2.962,14	-	-	02.3000150
1	13210101320	2	191	REND APL EMENDA 2022.015.37925 - CASTRAÇÃO ANIMAL	374,15	2.712,20	-	-	02.3000160
1	13210101321	2	192	REND APL EMENDA 2022.076.37149 - CASTRAÇÃO ANIMAL	810,88	3.544,22	-	-	02.3000159
8	13210101503	2	61	REND APL TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	4.872,01	14.456,44	30.000,00	30.000,00	02.2200002
8	13210101508	2	64	REND APL FUNDEB	29.133,64	187.280,93	50.000,00	50.000,00	02.2630000
1	13210101920	2	211	REND APL ESQUADRIAS TEATRO MUNICIPAL	-	2.624,63	-	-	02.1000152
1	13210101921	2	212	REND APL SCEC - REF ESP CULTURAL LUIZ GAMA	-	806,97	-	-	02.1000153
1	13210101928	2	219	REND APL FEHIDRO - GAL. JD. PROGR/JD. MAG - FASE II	222,74	973,57	-	-	02.1000129
1	13210101939	2	230	REND APL B.B. GALERIA FERNANDO FURLANETTO	45,84	352,36	-	-	02.1000163
1	13210101944	2	262	REND APL B8 AGRO PAULISTA	910,43	3.975,21	-	-	02.1000167
1	13210101946	2	269	REND CV. SESP - JOMI	2.536,62	2.536,62	-	-	02.1000169
8	17235001001	2	122	GLICEMIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL	-	11.401,38	45.605,52	45.605,52	02.3040001
8	17235001020	2	123	REC. RES. SS 198/2023 - TABELA SUS PAULISTA	1.596.386,58	7.218.233,95	16.890.925,08	17.730.022,56	02.3020008
8	17235001024	2	124	REC. RES. SS 11/2024 - IGM SUS PAULISTA C/ 64.029-8	-	230.787,50	692.362,50	923.150,00	02.3010015
1	17235001025	2	252	RES SS 01 2025 PROGRAMA DOSE CERTA	-	44.693,00	-	44.693,00	02.3040002
1	17235001026	2	254	REC. RES. SS 26/2025 - SERVIÇOS RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT)	-	20.000,00	-	20.000,00	02.3020025
1	17235001027	2	255	REC. RES. SS 11 E 18/2024 - IGM SUS PAULISTA (DENGUE) C/ 64.029-8	-	230.787,50	-	-	02.3030003
8	17245101005	2	125	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - ESTADUAL	222.347,86	889.391,54	1.864.000,00	1.864.000,00	02.2200002
8	17245101006	2	126	TRANSPORTE ESCOLAR - MÍDIO - ESTADUAL	99.895,42	399.581,71	1.359.000,00	1.359.000,00	02.2300001
8	17249901001	2	127	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	21.691,25	108.456,25	260.295,00	260.295,00	02.5000024
8	17249901002	2	128	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	8.262,40	41.312,00	99.148,80	99.148,80	02.5000023
8	17249901010	2	129	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	8.723,33	43.616,65	104.680,00	104.680,00	02.5000056
1	17249901011	2	268	CV. SESP - JOMI	463.188,10	463.188,10	-	463.188,10	02.1000169

1	17295101000	2	260	REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		-	25.850,90	-	-	02.5000092
7	17515001000	2	130	FUNDEB - PRINCIPAL		4.892.384,29	26.519.400,23	54.950.000,00	54.950.000,00	02.2600000
1	19220111008	2	274	RESTITUIÇÃO CONV. 001/2022 - STA CASA - RECURSO ESTADUAL		95,57	95,57	-	-	02.3020008
1	24299901001	2	248	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO		-	19.560,00	-	19.560,00	02.5000108

Nível	Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	Arrecadada no mês	Arrecadada no ano	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	DR
					4.668.568,67	26.246.402,89	62.428.536,50	63.828.490,22	-
8	13210101104	5	46	REND APL IGD SUAS	0,14	0,56	100,00	100,00	05.5000045
8	13210101106	5	48	REND APL IGD-BF	325,19	1.636,48	10.512,00	10.512,00	05.5000007
8	13210101107	5	49	REND APL SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/51.763-1	6,22	26,98	4.600,00	4.600,00	05.5000009
8	13210101109	5	51	REND APL PSB FEDERAL	-	1.045,72	5.400,00	5.400,00	05.5000090
8	13210101110	5	52	REND APL FNAS - PSE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.109,78	2.608,76	12.784,00	12.784,00	05.5000091
1	13210101116	5	160	REND APL FNAS BLOCO MAC	-	1.651,06	-	-	05.5000003
1	13210101120	5	164	REND APL FNAS ACESSUAS	134,76	588,40	-	-	05.5000051
1	13210101123	5	167	REND APL REC. PROCAD SUAS - RESOL. 1/2023	15,72	72,96	-	-	05.5000103
1	13210101303	5	174	REND APL FNS BLOCO CUSTEIO SUS	119.783,43	706.364,84	-	-	05.3510000
8	13210101307	5	57	REND APL CX. FED. PISO ENFERMAGEM	2.159,97	12.681,07	29.500,00	29.500,00	05.3700000
1	13210101308	5	178	REND APL ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPEC. (UPA)	-	33,76	-	-	05.3020005
1	13210101309	5	179	REND APL FNS BLOCO DE INVESTIMENTOS	4.920,36	26.646,98	-	-	05.3610000
1	13210101322	5	193	REND APL GES SAMU	-	9,64	-	-	05.3050001
8	13210101502	5	60	REND APL QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.529,78	38.529,49	150.000,00	150.000,00	05.2000004
8	13210101505	5	62	REND APL PNAE	3.543,01	7.654,78	60.000,00	60.000,00	05.2850001
8	13210101506	5	63	REND APL PNATE	625,55	3.080,55	5.000,00	5.000,00	05.2880001
8	13210101509	5	65	REND APL FUNDEB VAAR	-	4.778,81	12.000,00	12.000,00	05.2620003
1	13210101510	5	275	REND FNDE - QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,02	0,02	-	-	05.2000013
1	13210101513	5	197	REND APL FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.651,71	7.570,11	-	-	05.2120001
1	13210101924	5	215	REND APL REC LC 195/2022 - LPG ART. 5º	-	254,23	-	254,23	05.1000159
1	13210101925	5	216	REND APL REC LC 195/2022 - LPG ART. 8º	-	0,90	-	0,90	05.1000160
1	13210101935	5	226	REND APL REC. LEI 14.399/2022 - POL. NAC. ALDIR BLANC	2.060,94	25.603,85	-	-	05.1000164
1	13210101941	5	232	REND APL CX FED RECAP. VIAS PÚBLICAS PER. URBANO	6.124,16	38.114,03	-	-	05.1000166
8	17135011005	5	85	FNS - APOIO A MANUT. ACADÊMIA DA SAÚDE	3.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	05.3010004
8	17135011021	5	86	TRANSF. VENC. AG. COMUN. SAÚDE E AG. COMBATE AS ENDEMIAS	160.908,00	807.576,00	1.863.840,00	1.863.840,00	05.3130000
8	17135011022	5	87	FNS - APS - INC. FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	93.670,94	490.736,20	1.053.842,28	1.053.842,28	05.3010011
8	17135011023	5	88	REC. PORT. 3493/2024 - INC. FINANC. - ESF E EAP	537.600,00	2.820.000,00	6.451.200,00	6.583.200,00	05.3010013
8	17135011024	5	89	REC. PORT. 3732/2024 - INC. FINANC. COMPONENTE PER CAPITA	142.445,97	237.409,95	550.654,68	550.654,68	05.3010014
1	17135011025	5	242	REC. PORT. 5534/2024 - ATP - CUSTEIO - REDE ALYNE	-	60.115,59	-	60.115,59	05.3010021
8	17135021001	5	90	FNS - TETO FINANCEIRO MAC	2.479.994,44	12.269.972,20	29.292.363,84	29.759.933,30	05.3020001
8	17135021002	5	91	FNS - SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA	202.879,95	1.014.399,75	2.434.559,40	2.434.559,40	05.3020003
8	17135021007	5	92	FNS - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA)	-	321.320,16	1.149.555,36	1.507.345,92	05.3020002
1	17135021008	5	246	REC. PORT. 6 E 6494/2024 - FAEC - REDUÇÃO FILAS CIRURGIAS ELETIVAS	-	32.609,18	-	32.609,18	05.3020010
1	17135021009	5	247	REC. PORT. 6186/2024 - FAEC - PROG. MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS	-	149.600,40	-	149.600,40	05.3020024
8	17135031001	5	93	FNS - PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.082,51	113.012,00	174.913,80	181.496,54	05.3030002
8	17135031002	5	94	FNS - BWVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	14.877,90	59.511,60	114.475,31	173.196,61	05.3030001
8	17135031003	5	95	TRANSF. VENC. AG. COMUN. SAÚDE E AG. COMBATE ÀS ENDEMIAS	54.648,00	273.240,00	609.984,00	609.984,00	05.3130000
8	17135041001	5	96	FNS - PROGRAMA DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	40.489,31	202.446,55	351.162,36	485.871,72	05.3040003
7	17135051000	5	97	IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	226.860,25	1.211.816,97	3.402.635,28	3.402.635,28	05.3700000
7	17145001000	5	98	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO QESE - PRINCIPAL	306.349,13	1.753.063,70	4.500.000,00	4.500.000,00	05.2000004
8	17145201001	5	99	FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	72.178,00	288.712,00	576.270,00	576.270,00	05.2850001
8	17145201002	5	100	FNDE - PNAE - CRECHE	66.308,00	265.232,00	515.550,00	515.550,00	05.2830001
8	17145201003	5	101	FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA	44.820,25	179.281,00	358.620,00	358.620,00	05.2840001
8	17145201006	5	102	FNDE - PNAE - AEE	2.754,00	11.016,00	11.560,00	11.560,00	05.2420001

8	17145301001	5	103	FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL		-	11.182,99	54.000,00	54.000,00	05.2880001
8	17145301002	5	104	FNDE - PNATE - MÉDIO		-	1.869,50	18.000,00	18.000,00	05.2320001
8	17145301003	5	105	FNDE - PNATE - CRECHE		-	3.840,97	1.000,00	1.000,00	05.2860001
8	17145301004	5	106	FNDE - PNATE - PRÉ-ESCOLA		-	-	27.000,00	27.000,00	05.2870001
8	17149901001	5	107	FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		-	-	181.414,00	181.414,00	05.2120001
8	17155201001	5	108	EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR - OUTROS		-	326.730,17	1.830.000,00	1.830.000,00	05.2620003
8	17165001009	5	109	FNAS - IGD SUAS		-	-	6.000,00	6.000,00	05.5000045
8	17165001013	5	110	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		-	-	122.400,00	122.400,00	05.5000009
8	17165001018	5	111	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		13.912,33	46.572,52	201.600,00	201.600,00	05.5000090
8	17165001019	5	112	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		28.234,50	130.712,78	387.216,00	387.216,00	05.5000091
8	17165001022	5	113	RECURSO IGD-BF		11.156,26	43.050,78	145.488,00	145.488,00	05.5000007
8	17165001023	5	114	REC. PROCAD SUAS - RESOL. 1/2023		-	-	12.850,00	12.850,00	05.5000103
1	1922011001	5	244	RESTITUIÇÃO CONV. 001/2022 - STA CASA PISO ENFERMAGEM		-	30.712,46	-	-	05.3700000
8	24125091001	5	150	TC. PAC 961105/2024 - CONSTR. CRECHE E ESCOLA DE EDUC. INFANTIL		-	-	5.737.882,19	5.737.882,19	05.2100100
1	24149901001	5	241	CV. MC. RECAP. VIAS PÚBLICAS PER. URBANO		-	2.201.336,41	-	-	05.1000166
1	9,17155E+11	5	270	DEDUÇÃO DE AJUSTE A DÉBITO DAS RECEITAS REF. COMPLEMENTAÇÃO VAAR - FUNDEB		-	5.239,96	-	-	05.2620003

		17.714,14		1.051.507,73		2.745.000,00		2.746.843,40	
Nível	Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	Arrecadada no mês	Arrecadada no ano	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	DR
8	13210101102	3	44	REND APL FMDCA	-	49.931,49	100.000,00	100.000,00	03.5000016
8	13210101105	3	47	REND APL FMI	-	19.476,50	80.000,00	80.000,00	03.5000017
1	13210101118	3	162	REND APL F.S.S.M	-	16,12	-	-	03.5000020
1	13210101126	3	170	REND APL. B.B. FMI COMGAS	5.141,50	22.449,26	-	-	03.5000017
1	13210101127	3	171	REND APL. B.B. FMI BELOCA - COMGAS	1.342,94	6.107,17	-	-	03.5000017
1	13210101128	3	172	REND APL. B.B. FMI ONOFRE - COMGAS	529,33	4.655,79	-	-	03.5000017
1	13210101132	3	263	REND APL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-	86,05	-	1.843,40	03.5000018
8	13210101902	3	68	REND APL FMSAI - SABESP	-	975.796,60	2.500.000,00	2.500.000,00	03.1000301
8	13210101910	3	75	REND APL FEIRAS/EVENTOS FUMTUR	-	5.329,03	10.000,00	10.000,00	03.1000158
8	16999901004	3	79	PREÇO PÚBLICO FEIRAS/EVENTOS - FUMTUR	5.282,01	27.940,05	125.000,00	125.000,00	03.1000158
1	17999901001	3	243	REC. FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - GALPÃO	-	866,66	-	-	03.1000168
8	19999921002	3	138	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - FMDCA	-	-	100.000,00	100.000,00	03.5000016
8	19999921003	3	139	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - FMI	3.496,36	6.260,12	10.000,00	10.000,00	03.5000017
1	19999921008	3	266	OUTRAS RECEITAS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.922,00	2.017,00	-	-	03.5000018
8	24510101001	3	151	FMSAI - SABESP	-	703.251,24	2.300.000,00	2.300.000,00	03.1000301

				11.489,53	50.218,51	1.175.000,00	1.175.000,00	-	
Nível	Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	Arrecadada no mês	Arrecadada no ano	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	DR
8	13210101901	6	67	REND APL PROGRAMAS AMBIENTAIS - SABESP	11.489,53	50.218,51	155.000,00	155.000,00	06.1000056
8	19229901001	6	134	PROGRAMAS AMBIENTAIS - SABESP - PRINCIPAL	-	-	1.020.000,00	1.020.000,00	06.1000056

Nível	Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	Arrecadada no mês	Arrecadada no ano	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	DR
					29.991,64	138.041,62	30.901.429,28	30.901.429,28	-
1	13210101915	7	206	REND APL PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III	14,57	63,68	-	-	07.1000052
1	13210101916	7	207	REND APL OP CRÉD B.B. OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.527,15	41.641,33	-	-	07.1000053
1	13210101932	7	223	1 REND APL OP. CRÉDITO CX. FED. - FINISA II	20.449,92	96.336,61	-	-	07.1000155
7	21199901000	7	147	OPER. CRÉDITO CX. FED. - FINISA II	-	-	24.997.827,75	24.997.827,75	07.1000155
8	21199901001	7	148	OPER. CRÉDITO B.B. - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-	-	5.068.139,84	5.068.139,84	07.1000053
8	21199901003	7	149	OPER. CRÉDITO B.B. - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III	-	-	835.461,69	835.461,69	07.1000052

Nível	Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	Arrecadada no mês	Arrecadada no ano	Receita Orçada	Receita Orçada Atualizada	DR
8	11125001001	1	1	IPU - PRINCIPAL	1.319.448,86	7.655.202,22	29.500.000,00	29.500.000,00	01.1100000
8	11125001002	1	2	ITU - PRINCIPAL	1.981.790,58	11.214.426,35	17.600.000,00	17.600.000,00	01.1100000
8	11125002001	1	3	IPU - MULTA E JUROS	23.169,12	40.801,97	380.000,00	380.000,00	01.1100000
8	11125002002	1	4	ITU - MULTA E JUROS	-	-	250.000,00	250.000,00	01.1100000
8	11125003001	1	5	IPU - DÍVIDA ATIVA	398.159,64	1.517.894,92	2.700.000,00	2.700.000,00	01.1100000
8	11125003002	1	6	ITU - DÍVIDA ATIVA	186.682,80	723.409,48	1.800.000,00	1.800.000,00	01.1100000
8	11125004001	1	7	IPU - D. A. - MULTAS E JUROS	36.275,50	277.415,45	440.000,00	440.000,00	01.1100000
8	11125004002	1	8	ITU - D. A. - MULTAS E JUROS	9.324,60	64.485,18	300.000,00	300.000,00	01.1100000
7	11125301000	1	9	ITBI - PRINCIPAL	563.510,78	3.308.576,42	9.000.000,00	9.000.000,00	01.1100000
7	11125302000	1	10	ITBI - MULTAS E JUROS	-	-	50.000,00	50.000,00	01.1100000
7	11125303000	1	11	ITBI - DÍVIDA ATIVA	-	14.645,42	5.000,00	5.000,00	01.1100000
7	11125304000	1	12	ITBI D. A. - MULTA E JUROS	-	65,30	1.000,00	1.000,00	01.1100000
8	11130311001	1	13	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PREFEITURA	866.973,16	4.410.925,76	11.450.000,00	11.450.000,00	01.1100000
8	11130311002	1	14	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - IPSIBV	745.809,96	3.635.928,38	9.350.000,00	9.350.000,00	01.1100000
8	11130311003	1	15	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - UNIFAE	323.242,81	1.683.662,92	4.150.000,00	4.150.000,00	01.1100000
8	11130311005	1	16	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - CÂMARA MUNICIPAL	13.438,92	52.336,36	80.000,00	80.000,00	01.1100000
8	11130341001	1	17	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	157.279,03	808.588,24	1.970.000,00	1.970.000,00	01.1100000
8	11145111001	1	18	ISSQN PRINCIPAL - PRESTADOR	2.153.639,42	10.786.908,86	34.170.000,00	34.170.000,00	01.1100000
8	11145111002	1	19	ISSQN PRINCIPAL - TOMADOR	1.182.768,21	5.612.623,91	8.420.000,00	8.420.000,00	01.1100000
8	11145111003	1	20	ISSQN PRINCIPAL - CONSTRUÇÃO CIVIL	119.070,03	588.854,94	1.900.000,00	1.900.000,00	01.1100000
8	11145111004	1	21	ISSQN PRINCIPAL - CARNÊ	66.014,48	329.790,84	630.000,00	630.000,00	01.1100000
8	11145112001	1	22	ISSQN - MULTAS E JUROS	41.779,87	197.377,39	460.000,00	460.000,00	01.1100000
8	11145113002	1	23	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	109.596,14	267.973,04	510.000,00	510.000,00	01.1100000
8	11145114001	1	24	ISSQN - D. A. - MULTAS E JUROS	6.248,51	32.107,73	90.000,00	90.000,00	01.1100000
8	11210101001	1	25	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	1.592,47	8.930,75	100.000,00	100.000,00	01.1100000
8	11210101002	1	26	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	128.100,33	242.679,27	2.000.000,00	2.000.000,00	01.1100000
8	11210102001	1	27	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	618,73	3.433,11	40.000,00	40.000,00	01.1100000
8	11210103001	1	28	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	15.773,38	63.168,46	200.000,00	200.000,00	01.1100000
8	11210104001	1	29	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - D. A. - MULTAS E JUROS	1.684,27	9.743,05	50.000,00	50.000,00	01.1100000
7	11215001000	1	30	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	28.963,31	124.068,60	810.000,00	810.000,00	01.3200000
7	11215002000	1	31	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	107,59	657,34	30.000,00	30.000,00	01.3200000
7	11215003000	1	32	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	8.811,72	46.344,62	150.000,00	150.000,00	01.3200000
7	11215004000	1	33	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D. A. - MULTAS E JUROS	641,21	6.428,30	17.000,00	17.000,00	01.3200000
8	11315301001	1	34	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - PRINCIPAL	593,69	2.966,59	10.000,00	10.000,00	01.1100000
8	11315302002	1	35	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - MULTAS E JUROS	105,76	698,24	5.000,00	5.000,00	01.1100000
7	11315303000	1	36	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - DÍVIDA ATIVA	1.364,31	4.062,41	15.000,00	15.000,00	01.1100000
7	11315304000	1	37	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - D. A. - MULTAS E JUROS	124,73	663,82	5.000,00	5.000,00	01.1100000
7	12415001000	1	38	CIP - PRINCIPAL	495.172,31	2.743.219,93	6.900.000,00	6.900.000,00	01.1000049
7	12415002000	1	39	CIP - MULTAS E JUROS	761,93	4.442,46	60.000,00	60.000,00	01.1000049
7	12415003000	1	40	CIP - DÍVIDA ATIVA	115.736,97	471.703,53	1.000.000,00	1.000.000,00	01.1000049
7	12415004000	1	41	CIP - D. A. - MULTAS E JUROS	10.826,40	60.835,45	220.000,00	220.000,00	01.1000049
7	13119901000	1	42	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	20.000,00	20.000,00	01.1100000

20.164.984,11 113.670.493,96 239.630.445,12 247.203.813,01

8	13210101101	1	43	REND APL REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.302,23	18.305,44	15.000,00	16.000,00	01.5110000
8	13210101112	1	54	REND APL REPASSE CONCESSÃO ZONA AZUL - GARANTIA MÍN. SOCIAL	227,13	1.296,42	20.000,00	20.000,00	01.5000105
8	13210101301	1	55	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	36.451,31	170.764,66	49.550,00	49.550,00	01.3110000
1	13210101323	1	282	REND APL B8 CONV.001/2017 STA CASA - CONTA 73.221-4	3.978,59	3.978,59	-	-	01.3100000
8	13210101401	1	58	REND APL COTA PARTE CIDE	585,95	1.965,01	2.800,00	2.800,00	01.1310000
8	13210101501	1	59	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	30.879,81	118.738,76	25.000,00	25.000,00	01.2220000
8	13210101801	1	66	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS	174.865,58	795.194,98	1.600.095,12	1.600.095,12	01.1110000
1	13210101806	1	202	REND APL CARTÃO CORPORATIVO	70,20	164,61	-	-	01.1100000
8	13210101903	1	69	REND APL MULTAS DE TRÂNSITO	9.060,14	36.048,86	29.000,00	29.000,00	01.4110000
8	13210101904	1	70	REND APL MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	11.142,62	43.519,34	40.000,00	40.000,00	01.4110000
8	13210101906	1	71	REND APL REPASSE CONCESSÃO ZONA AZUL - MELHORIA TRÂNSITO	3.982,49	14.700,07	20.000,00	20.000,00	01.1000105
8	13210101907	1	72	REND APL CIP	24.802,88	82.720,60	160.000,00	160.000,00	01.1000049
8	13210101908	1	73	REND APL CFEM	4.273,87	17.525,79	25.000,00	25.000,00	01.1100000
8	13210101909	1	74	REND APL ROYALTIES COTA-PARTE PETROLEO - LEI Nº 9.478/97	12.105,59	46.556,90	390.000,00	390.000,00	01.1100000
1	13210101934	1	225	REND APL FOLHA DE PAGAMENTO	33.992,52	118.771,88	-	-	01.1100000
1	13210101940	1	231	REND APL B.8. DESAP AV MARGINAL C/59.206-9	11,34	255,56	-	-	01.1100000
1	13210101942	1	259	REND APL B8 CONV.001/2017 STA CASA	1.413,46	-	-	-	01.3100000
				PREÇO PÚBLICO - TRANSBORDO, TRIAGEM, RESERVAÇÃO E ATERRAMENTO DE					
1	16995031000	1	239	RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DECRETO N. 7.644 DE 08/02/2024 E 7.757/2024	15.802,80	87.033,67	-	-	01.1100000
8	16999901001	1	76	PREÇO PÚBLICO - SERVIÇOS CEMITÉRIO	81.481,26	386.264,23	1.200.000,00	1.200.000,00	01.1100000
8	16999901002	1	77	PREÇO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS	121.526,69	731.594,89	2.050.000,00	2.050.000,00	01.1100000
8	16999901003	1	78	PREÇO PÚBLICO - MERCADOS E FEIRAS LIVRES	4.215,99	33.683,42	10.000,00	10.000,00	01.1100000
7	17115111000	1	80	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	8.227.825,21	37.846.164,83	83.100.000,00	85.400.000,00	01.1100000
7	17115121000	1	81	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	7.640.000,00	7.640.000,00	01.1100000
7	17115201000	1	82	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	982,79	20.353,90	400.000,00	400.000,00	01.1100000
7	17125101000	1	83	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	14.915,41	70.856,55	340.000,00	340.000,00	01.1100000
8	17195801001	1	84	COTA-PARTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	146.263,45	715.675,03	1.410.000,00	1.410.000,00	01.1100000
8	17199901001	1	115	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 176/2020	21.722,50	108.612,50	290.000,00	290.000,00	01.1100000
7	17215001000	1	116	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES	-	-	20.000,00	20.000,00	01.1100000
7	1721501000	1	117	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.273.727,82	38.581.122,60	99.920.000,00	99.920.000,00	01.1100000
7	17215201000	1	118	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.140.071,75	29.703.399,20	36.100.000,00	40.134.671,57	01.1100000
7	17215301000	1	119	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	50.971,34	272.822,04	630.000,00	630.000,00	01.1100000
7	17225201000	1	120	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	-	45.625,74	80.000,00	80.000,00	01.1300000
8	19110101001	1	121	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - LEI Nº 7.990/89 ART. 9º	30.249,46	75.745,51	240.000,00	240.000,00	01.1100000
8	19110101002	1	131	MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	82.362,00	312.243,38	680.000,00	680.000,00	01.4000000
8	19110101003	1	132	MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - PRINCIPAL	119.077,56	744.500,06	1.070.000,00	1.070.000,00	01.4000000
8	19110101004	1	133	AUTO DE INFRAÇÃO	4.846,51	30.275,21	100.000,00	100.000,00	01.1100000
1	19110101004	1	235	MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - ADM	1.730,75	18.003,79	-	-	01.1100000
1	19110101005	1	236	MULTA POR REPARCELAMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº 5215	1.838,82	6.076,86	-	-	01.1100000
1	19110101006	1	240	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - ART 21 LEI 4977/2022	-	60,00	-	-	01.1100000
1	19220111002	1	245	RESTITUIÇÃO CONV. 005/2023 - STA CASA - UTI	-	13.576,53	-	-	01.3100000
1	19220111003	1	251	RESTITUIÇÃO SUBVENÇÃO APM	-	1.688,40	-	-	01.1100000
1	19220111004	1	253	RESTITUIÇÃO T.COLABORAÇÃO 008/2024 - INST.JUR.EFETIVAÇÃO	-	15.461,19	-	-	01.5100000
1	19220111005	1	256	CONVERSAO REC FICHA EXTRAORÇAMENTARIA 6716 - CONT GESTÃO OSS RITA LOBATO	-	410.039,08	-	410.039,08	01.3100000
1	19220111006	1	257	CONVERSAO REC FICHA EXTRAORÇAMENTARIA 6720 - CONT GESTAO 25/2024 INST RAFAEL ARCANJO	-	828.657,24	-	828.657,24	01.3100000

1	19220111007	1	258	RESTITUIÇÃO CONV. 001/2017 - STA CASA - OFICIO 021/2025	100.000,00	300.000,00	-	-	01.3100000
1	19220111009	1	283	RESTITUIÇÃO CONV. 001/2022 - STA CASA - RECURSO MUNICIPAL	123.996,74	123.996,74	-	-	01.3100000
8	19229901002	1	135	OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE-TRANSPORTE - PRINCIPAL	13.880,30	16.708,33	49.000,00	49.000,00	01.1100000
8	19229901005	1	136	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	-	30,00	50.000,00	50.000,00	01.1100000
1	19229901006	1	237	RESTITUIÇÃO DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	7.204,35	25.231,86	-	-	01.1100000
8	19999921001	1	137	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.401,70	39.146,35	380.000,00	380.000,00	01.1100000
8	19999921004	1	140	OUTRAS RECEITAS - TRANSP. E DESTINAÇÃO RESÍDUOS - ÁGUAS PRATA	122.030,40	122.030,40	150.000,00	150.000,00	01.1100000
8	19999921005	1	141	REPASSE CONCESSÃO ZONA AZUL - MELH. TRÂNSITO	38.806,00	191.276,14	390.000,00	390.000,00	01.1000105
8	19999921006	1	142	REPASSE CONCESSÃO ZONA AZUL - GARANTIA MÍN. SOCIAL	38.806,00	191.276,14	390.000,00	390.000,00	01.5000105
8	19999922001	1	143	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	5.931,81	55.062,52	100.000,00	100.000,00	01.1100000
8	19999923001	1	144	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	20.525,27	95.294,02	450.000,00	450.000,00	01.1100000
8	19999923002	1	145	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA - EMURVI	-	-	20.000,00	20.000,00	01.1100000
8	19999923003	1	146	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA - FUND. NOVA SÃO JOÃO	-	-	30.000,00	30.000,00	01.1100000
8	9,17115E+11	1	152	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.645.565,02	7.569.222,78	16.620.000,00	16.620.000,00	01.1100000
8	9,17115E+11	1	153	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	196,54	4.070,69	80.000,00	80.000,00	01.1100000
8	9,17215E+11	1	154	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.454.746,21	7.716.224,43	19.984.000,00	19.984.000,00	01.1100000
8	9,17215E+11	1	155	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	628.014,35	5.940.679,83	7.220.000,00	7.220.000,00	01.1100000
1	9,17215E+11	1	267	DEDUÇÃO DE COTA PARTE DE IPVA EM VIRTUDE DE RESSARCIMENTO AO CONTRIBUINTE EFETUADO PELO ESTADO	10.954,63	15.939,23	-	-	01.1100000
8	9,17215E+11	1	156	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.194,27	54.564,42	126.000,00	126.000,00	01.1100000