

Página: 1 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

CONSOLIDADO

No. Prevision Nation Prevision Nation Prevision Nation Para (+) Para (+) Para (+) Para (+)	Doroita	Núm.	Previsão inicial	Arreca	dada	Diferenças	
1.11 1.12	Receita	Num.	Previsão iniciai	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.11 1.12	1.0.0.0.00.00.00.00 - Receitas Correntes	•	1.545.579.732,00	118.891.888,19	1.313.436.080,45	0,00	232.143.651,55
1.1.1 2.00 0.00 0.00 col. or proposto sobre a Proprietode Predict Persional Urbana 1.1.4 2.90 1.00 0.00 col. or proposto sobre a Proprietode Predict Persional Urbana 1.1.4 2.90 1.00 0.00 col. or proposto sobre a Proprietode Predict Persional Urbana 1.1.4 2.90 1.00 0.00 col. or proposto sobre a Proprietode Predict Persional Urbana 1.1.1 2.90 1.00 0.00 col. or proposto sobre a Proprietode Predict Persional Urbana 1.1.1 2.90 1.00 0.00 col. or proposto sobre a Proprietode Predict Persional Urbana 1.1.1 2.90 0.00 0.00 col. or proposto sobre a Proprietode Predict Persional Urbana 1.1.1 2.90 0.00 0.00 col. or proposto sobre a Proprietode Predict Persional Urbana 2.00 0.00 0.00 col. or proposto sobre a Proprietode Predict Persional Urbana 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.1.0.0.00.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		486.076.767,45	30.836.053,98	372.547.179,33	0,00	113.529.588,12
1.11 2.50 0.000 0.00 PPTU - Principal Princi	1.1.1.0.00.0.0.00.00 - Impostos		456.028.767,45	28.154.676,03	349.243.730,33	0,00	106.785.037,12
1.11 2.50 1.000 0.00 FTU - Principal Multase Juros 2 850,000 0.00 78,007,87 806,722 30,00 70,252,87 1.11 2.50 0.3000 0.00 FTU - Divida Alva Multase Juros 3 77,000,000 18,88392.85 16,129 47,30 0.00 32,007,85 1.11 2.50 0.3000 0.00 FTU - Divida Alva Multase Juros 4 8.777.599.45 381,47,89 50,271.38,23 0.00 3,860,421,13 1.11 2.50 0.3000 0.00 FTU - Divida Alva Multase Juros 5 33,000,000 2.242.850,58 29,333.479,77 0.00 8.666,520,23 1.11 2.53 0.1000 0.00 FTU - Principal 1.11 1.	1.1.1.2.00.0.0.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio		178.469.567,45	7.079.068,21	152.161.230,85	0,00	26.308.336,60
1.1.1 2.50 0.2 0.00 0.00 - IPTU - Principal - Multiase Juros 2 85.00 0.00 79.607.87 8.667.82.34 0,00 34.27.66 1.1.1 2.50 0.2 0.00 0.00 - IPTU - Divida Alwa 4 8.717.559.48 39.12.78 6.69.29.73 0,00 35.69.24,18 1.1.1 2.53 0.0 0.00 0.00 - IPTU - Divida Alwa - Multiase a Juros 4 8.717.559.48 39.12.78 6.05.27,38,32 0,00 8.665.502.3 1.1.1 2.53 0.0 0.00 0.0 - IPTU - Divida Alwa - Multiase a Juros de Direitos Reais sobre Imóveis 4 8.717.559.48 39.12.78 29.333.49.77 0.00 8.665.502.3 1.1.1 2.53 0.0 0.00 0.0 - IPTU - Divida Alwa - Multiase a Juros de Direitos Reais sobre Imóveis 4 9.700.000,00 7.820.911 7.204.130,62 0.00 8.665.502.3 1.1.1 3.03 1.0 0.00 0.0 0.0 - IPTU - Principal Direitos Sobre a Renda - Proventos de Qualquer Natureza 8 9.700.000,00 7.820.911 7.204.130,62 0.00 24.285.809.38 1.1.1 3.03 1.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		140.469.567,45	4.836.217,63	122.827.751,08	0,00	17.641.816,37
1.1.1.250.0.3.000.000 - IPTU - Divida Aliva - Multas e Juros 1.1.1.250.0.3.000.000 - IPTU - Divida Aliva - Multas e Juros 1.1.1.250.0.3.000.000 - Impostos sobre Transmisso Pinter Vivos" de Bens Indiveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 2	1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU - Principal	1	113.902.008,00	2.676.429,02	100.064.347,39	0,00	13.837.660,61
1.1.1.2.50.0.4.00.0.0.0 - PTU - Divida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - Principal - Multas e Juros	2	850.000,00	79.607,87	806.792,34	0,00	43.207,66
1.1.1.2.53.0.000.00.0 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 38.000.00.00 2.242.850.58 29.333.479.77 0.00 8.666.520.23 1.1.1.2.55.0.1.000.00.0 ITBI - Principial 1.1.1.00.00.00.00 ITBI - Principial 1.1.1.00.00.00 ITBI - Principial 1.1.1.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 97.000.000.00 78.00.031.17 72.041.390.62 0.00 24.958.609.38 1.1.1.3.03.1.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Tabalho Principial 6 88.000.000.00 7.002.382.97 63.800.161.00 0.00 24.199.889.01 1.1.1.3.03.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principial 6 88.000.000.00 7.002.382.97 63.800.161.00 0.00 1.302.95 0.00 0.00 1.302.95 0.00 0	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa	3	17.000.000,00	1.688.932,85	16.929.473,03	0,00	70.526,97
1.1.2.53.0.1.00.00.0 TBI - Principal 5 38.00.00,00 2.242.860,58 2.9.33.479,77 0.00 2.965.603,88 1.1.1.3.00.00.00.00.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 79.00.00,00 78.00.01,17 72.041.30,62 0.00 24.986.603,88 1.1.3.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 88.00.00,00 7.800.01,17 72.041.30,62 0.00 24.986.803,88 1.1.3.03.1.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 88.00.00,00 7.002.382,97 63.800.161,0 0.00 24.198.803,81 1.1.3.03.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Divida Aliva 0.00 0.	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	4	8.717.559,45	391.247,89	5.027.138,32	0,00	3.690.421,13
1.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0.0 limpostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 97.000.000, 78.20.031,17 72.01.139.0.62 0.00 24.958.609.38 11.13.03.0.0.00.000.0 limposto sobre a Renda - Reido na Fonte 97.000.000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0	1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		38.000.000,00	2.242.850,58	29.333.479,77	0,00	8.666.520,23
1.1.1.3.03.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 97,000,000 78,000,000 72,001,390,60 20,00 24,988,699,889,891 1.1.1.3.03.1.00,000.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 88,000,000,00 7,002,382,97 63,900,610,00 0.00 24,198,389,91 1.1.1.3.03.1.3.00,000.00 - IRRF - Trabalho - Divida Aliva 0.00 0.00 0.00 1302,95 1302,95 0.00 1.1.1.3.03.1.3.01,000,00 - IRRF - Trabalho - Divida Aliva 364 0.00 0.00 38,66 38,66 0.00 1.1.1.3.03.1.3.01,000,00 - IRRF - Trabalho - Divida Aliva - Multas e Juros 365 0.00 0.00 38,66 38,66 0.00 1.1.1.3.03.1.4.01,000,00 - IRRF - Trabalho - Divida Aliva - Multas e Juros 365 0.00 0.00 38,66 38,66 0.00 1.1.1.3.03.4.1.01,000,00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal 7 9,000,000 817,642 82,4122,83 0.00 758,707,40 1.1.1.3.03.4.1.01,000,00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 366 0.00 23,51 313,30,34 313,30,34 313,30,34 30,00 0.00 324,57 324,57 0.00 11,13,00,00,00 324,57 324,57 <td>1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - Principal</td> <td>5</td> <td>38.000.000,00</td> <td>2.242.850,58</td> <td>29.333.479,77</td> <td>0,00</td> <td>8.666.520,23</td>	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - Principal	5	38.000.000,00	2.242.850,58	29.333.479,77	0,00	8.666.520,23
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 88.000.000 7.002.382,97 63.801.610,90 0.00 24.198.83,01 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF- Trabalho - Principal 6 88.000.000 0.00 3.798.469,48 0.00 24.201.830,52 1.1.1.3.03.1.3.00.00.00 - IRRF- Trabalho - Divida Aliva 364 0.00 0.00 1.302,55 1.302,55 0.00 1.1.1.3.03.1.4.00.00.00 - IRRF- Trabalho - Divida Aliva - Multas e Juros 365 0.00 0.00 38.66 38.66 0.00 1.1.1.3.03.1.4.00.00.00 - IRRF- Trabalho - Divida Aliva - Multas e Juros 365 0.00 0.00 38.66 38.66 0.00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF- Trabalho - Divida Aliva - Multas e Juros 365 0.00 0.00 38.66 38.66 0.00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF- Outros Rendimentos - Principal 7 9.000.00 817.648,20 8.241.29,33 0.00 759.995,04 1.1.1.3.03.4.2.00.00.00 - IRRF- Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 367 0.00 0.00 82.45 32.45 32.45 0.00 1.1.1.4.03.3.4.2.00.00.00 - IRRF- Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 1.00 0.00 0.00	1.1.1.3.00.0.0.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		97.000.000,00	7.820.031,17	72.041.390,62	0,00	24.958.609,38
1.1.1.3.03.1.1.000.00 - IRRF - Trabalho - Piricipal 6 88.000,000,00 7.002.382,97 63.798.469,48 0,00 24.201.530.52 1.1.1.3.03.1.3.00 0.000 - IRRF - Trabalho - Divida Ativa 364 0.00 0.00 1.302,95 1.302,95 0.00 1.1.1.3.03.1.3.01.00.00 - IRRF - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros 0.00 0.00 388.66 388.66 0.00 1.1.1.3.03.1.00.00 - IRRF - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros 365 0.00 0.00 388.66 388.66 0.00 1.1.1.3.03.4.00.00 0.00 - IRRF - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros 365 0.00 0.00 388.66 388.66 0.00 1.1.1.3.03.4.00.00 0.00 - IRRF - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros 365 0.00 817.648,20 8.241.229,53 0.00 758.770,47 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF - Cutros Rendimentos - Principal 366 0.00 817.648,20 8.240.946 0.00 759.995,04 1.1.1.3.03.4.2.01.00.00 - IRRF - Cutros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 367 0.00 0.0 324,57 324,57 0.0 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IRRF - Cutros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 18 180,599,200 13.137.108,11 123	1.1.1.3.03.0.0.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		97.000.000,00	7.820.031,17	72.041.390,62	0,00	24.958.609,38
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00 - IRRF - Trabalho - Divida Ativa 0.00 0.00 1.302.95 1.302.95 0.00 1.1.1.3.03.1.3.01.00.00 - IRRF - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros 364 0.00 0.00 1.302.95 1.302.95 0.00 1.1.1.3.03.1.4.01.00.00 - IRRF - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros 365 0.00 0.00 388.66 388.66 0.00 1.1.1.3.03.1.4.01.00.00 - IRRF - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros 365 0.00 0.00 388.66 388.66 0.00 1.1.1.3.03.4.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 9.00.00.00 817.648.20 8.241.229.53 0.00 758.770.47 1.1.1.3.03.4.1.00.000 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 7 9.00.000.00 817.648.20 8.241.229.53 0.00 758.770.47 1.1.1.3.03.4.2.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 366 0.00 237.3 31.330.43 31.300.40 0.00 1.1.1.3.03.4.2.01.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 367 0.00 0.00 324.57 324.57 324.57 0.00 1.1.1.4.5.	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		88.000.000,00	7.002.382,97	63.800.161,09	0,00	24.199.838,91
1.1.1.3.03.1.3.01.00.00 - IRRF - Trabalho - Divida Altiva 364 0.00 0.00 1.30.295 1.30.295 0.00 1.1.1.3.03.1.4.00.00.00 - IRRF - Trabalho - Divida Altiva - Multas e Juros 365 0.00 0.00 388.66 388.66 388.66 0.00 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - Trabalho - Divida Altiva - Multas e Juros 365 0.00 0.00 817.648.20 8.241.229.53 0.00 758.770.47 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal 7 9.000.000 817.648.20 8.240.904.96 0.00 758.770.47 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 366 0.00 235.13 31.330.34 31.330.34 31.330.34 0.00 1.1.1.3.03.4.2.01.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 367 0.00 0.00 324.57 324.57 0.00 1.1.1.4.5.1.0.00.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 180.559.200.0 13.137.108.31 123.828.987.66 0.00 56.730.212.14 1.1.1.4.5.1.1.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 177.759.200.0 13.137.108.31 123.828.987.66 0.00 57.145.188.23 1.1.1.4.5.	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IRRF - Trabalho - Principal	6	88.000.000,00	7.002.382,97	63.798.469,48	0,00	24.201.530,52
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00 - IRRF - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros 365 0,00 0,00 388,66 388,66 0,00 1.1.1.3.03.1.4.01.00.00 - IRRF - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros 365 0,00 817,648,20 8.241,229,53 0,00 758,770,47 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal 7 9,000.000,0 817,648,20 8.240,904,60 0,00 759,095,04 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal 366 0,00 235,13 31,330,34 31,330,34 0,00 1.1.1.3.03.4.2.01.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 366 0,00 0,00 324,57 324,57 0,00 1.1.1.4.00.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 180,559,200,00 13,137,108,31 123,828,987,86 0,00 56,730,212,14 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 180,559,200,00 13,137,108,31 123,828,987,86 0,00 56,730,212,14 1.1.4.51.1.1.01.00.00 - IsSQN - Principal 8 177,759,200,0 12,817,397,19 120,614,011,77 0,00 56,730,212,14 1.1.4.51.1.2.01.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 8 <	1.1.1.3.03.1.3.00.00.00 - IRRF - Trabalho - Dívida Ativa		0,00	0,00	1.302,95	1.302,95	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.00.00 - IRRF - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros 365 0,00 0,00 386,66 386,66 0,00 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 7 9.000.000,00 817,648,20 8.241,229,53 0,00 758,770,47 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal 36 0,00 235,13 31,30,34 31,330,34 0,00 1.1.1.3.03.4.2.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 367 0,00 0,00 0,00 324,57 324,57 0,00 1.1.1.4.00.00.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 367 0,00 0,00 324,57 324,57 0,00 1.1.1.4.51.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 180.559,200,00 13,137,108,31 123,828,987,86 0,00 56,730,212,14 1.1.1.4.51.1.00.00.00 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 180.559,200,00 13,137,108,31 123,828,987,86 0,00 56,730,212,14 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IsSQN - Principal 180.559,200,00 13,137,108,31 123,828,987,86 0,00 56,730,212,14 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - ISSQN - Principal <td< td=""><td>1.1.1.3.03.1.3.01.00.00 - IRRF - Trabalho - Dívida Ativa</td><td>364</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.302,95</td><td>1.302,95</td><td>0,00</td></td<>	1.1.1.3.03.1.3.01.00.00 - IRRF - Trabalho - Dívida Ativa	364	0,00	0,00	1.302,95	1.302,95	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 9.000.000,00 817.648,20 8.241.29,53 0,00 758.770,47 1.1.1.3.03.4.1.00.00.0 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal 366 0.00 235,13 31.30,34 31.30,34 31.30,30 <	1.1.1.3.03.1.4.00.00.00 - IRRF - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	388,66	388,66	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal 7 9.000.000,00 817.648,20 8.240.904,96 0,00 759.095,04 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal 366 0,00 235,13 31.330,34 31.330,34 0,00 1.1.1.3.03.4.2.01.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 367 0,00 0,00 324,57 324,57 0,00 1.1.1.4.00.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 180.559,200,00 13.137.108,31 123.828.987,86 0,00 56.730.212,14 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 180.559,200,00 13.137.108,31 123.828.987,86 0,00 56.730.212,14 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - ISSQN - Principal 177.759,200,00 12.817.397,19 120.614.011,77 0,00 57.145.188,23 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 8 177.759,200,00 12.817.397,19 120.614.011,77 0,00 56.730.212,14 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 8 177.759,200,00 12.817.397,19 120.614.011,77 0,00 57.145.188,23 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 9 <td>1.1.1.3.03.1.4.01.00.00 - IRRF - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros</td> <td>365</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>388,66</td> <td>388,66</td> <td>0,00</td>	1.1.1.3.03.1.4.01.00.00 - IRRF - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	365	0,00	0,00	388,66	388,66	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal 366 0,00 235,13 31.330,34 31.330,34 0,00 1.1.1.3.03.4.2.01.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 367 0,00 0,00 324,57 324,57 0,00 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 180.559,200,00 13.137,108,31 123.828,987,86 0,00 56.730,212,14 1.1.1.4.51.1.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços Serviços Serviços Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 180.559,200,00 13.137,108,31 123.828,987,86 0,00 56.730,212,14 1.1.1.4.51.1.1.0.0.00.0.0.0 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 180.559,200,00 13.137,108,31 123.828,987,86 0,00 56.730,212,14 1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0 - ISSQN - Principal 180.559,200,00 13.137,108,31 123.828,987,86 0,00 56.730,212,14 1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0 - ISSQN - Principal 180.559,200,00 12.817,397,19 12.0614,011,77 0,00 57.145,188,23 1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 8 177.759,200,0 12.817,397,19 12.0614,011,77 0,00 57.145,188,23 1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0.0 - ISSQN - Principal - Multas e Juros	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		9.000.000,00	817.648,20	8.241.229,53	0,00	758.770,47
1.1.1.3.03.4.2.00.0.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 0,00 0,00 324,57 324,57 0,00 1.1.1.3.03.4.2.01.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 367 0,00 0,00 324,57 324,57 0,00 1.1.1.4.00.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 180.559.200,00 13.137.108,31 123.828.987,86 0,00 56.730.212,14 1.1.1.4.5.1.1.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 180.559.200,00 13.137.108,31 123.828.987,86 0,00 56.730.212,14 1.1.1.4.5.1.1.0.00.00.0 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 180.559.200,00 13.137.108,31 123.828.987,86 0,00 56.730.212,14 1.1.1.4.5.1.1.1.0.00.00 - ISSQN - Principal 177.759.200,00 12.817.397,19 120.614.011,77 0,00 57.145.188,23 1.1.1.4.5.1.1.2.00.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.5.1.1.3.00.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 9 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.5.1.3.01.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 1.500.000,00 210.825,91 1.699	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal	7	9.000.000,00	817.648,20	8.240.904,96	0,00	759.095,04
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros 367 0,00 0,00 324,57 324,57 0,00 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 180.559,200,00 13.137,108,31 123.828,987,86 0,00 56.730,212,14 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 180.559,200,00 13.137,108,31 123.828,987,86 0,00 56.730,212,14 1.1.1.4.51.1.1.0.00.00.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 180.559,200,00 13.137,108,31 123.828,987,86 0,00 56.730,212,14 1.1.1.4.51.1.1.0.00.00.0 - ISSQN - Principal 177.759,200,00 12.817,397,19 120.614,011,77 0,00 57.145,188,23 1.1.1.4.51.1.2.00.00.0 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 1.000,000,00 54.568,87 1.009,093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.3.00.00.0 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 9 1.000,000,00 54.568,87 1.009,093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Divida Ativa 1.500,000,00 210.825,91 1.699,890,86 199,890,86 0,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Divida Ativa 10 1.500,000,00 210.825,91 <	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal	366	0,00	235,13	31.330,34	31.330,34	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 180.559.200,00 13.137.108,31 123.828.987,86 0,00 56.730.212,14 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços 180.559.200,00 13.137.108,31 123.828.987,86 0,00 56.730.212,14 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 180.559.200,00 13.137.108,31 123.828.987,86 0,00 56.730.212,14 1.1.1.4.51.1.1.0.00.00.00 - ISSQN - Principal 180.559.200,00 12.817.397,19 120.614.011,77 0,00 57.145.188,23 1.1.1.4.51.1.1.0.1.0.00.00 - ISSQN - Principal 8 177.759.200,00 12.817.397,19 120.614.011,77 0,00 57.145.188,23 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - ISSQN - Divida Ativa 9 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Divida Ativa 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Divida Ativa 10 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,8	1.1.1.3.03.4.2.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros		0,00	0,00	324,57	324,57	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços 180.559.200,00 13.137.108,31 123.828.987,86 0,00 56.730.212,14 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 180.559.200,00 13.137.108,31 123.828.987,86 0,00 56.730.212,14 1.1.1.4.51.1.1.0.0.00.00 - ISSQN - Principal 177.759.200,00 12.817.397,19 120.614.011,77 0,00 57.145.188,23 1.1.1.4.51.1.2.0.0.00.00 - ISSQN - Principal 8 177.759.200,00 12.817.397,19 120.614.011,77 0,00 57.145.188,23 1.1.1.4.51.1.2.0.0.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 9 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 10 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00	1.1.1.3.03.4.2.01.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Multas e Juros	367	0,00	0,00	324,57	324,57	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 180.559.200,00 13.137.108,31 123.828.987,86 0,00 56.730.212,14 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - ISSQN - Principal 177.759.200,00 12.817.397,19 120.614.011,77 0,00 57.145.188,23 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 9 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 9 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 10 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00	1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		180.559.200,00	13.137.108,31	123.828.987,86	0,00	56.730.212,14
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - ISSQN - Principal 177.759.200,00 12.817.397,19 120.614.011,77 0,00 57.145.188,23 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - Principal 8 177.759.200,00 12.817.397,19 120.614.011,77 0,00 57.145.188,23 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 9 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 10 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00	1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços		180.559.200,00	13.137.108,31	123.828.987,86	0,00	56.730.212,14
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - Principal 8 177.759.200,00 12.817.397,19 120.614.011,77 0,00 57.145.188,23 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 9 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 10 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00	1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		180.559.200,00	13.137.108,31	123.828.987,86	0,00	56.730.212,14
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 9 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 10 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00	1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - ISSQN - Principal		177.759.200,00	12.817.397,19	120.614.011,77	0,00	57.145.188,23
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros 9 1.000.000,00 54.568,87 1.009.093,41 9.093,41 0,00 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 10 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISSQN - Principal	8	177.759.200,00	12.817.397,19	120.614.011,77	0,00	57.145.188,23
1.1.1.4.51.1.3.00.000.00 - ISSQN - Dívida Ativa 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 10 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros		1.000.000,00	54.568,87	1.009.093,41	9.093,41	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa 10 1.500.000,00 210.825,91 1.699.890,86 199.890,86 0,00	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - ISSQN - Principal - Multas e Juros	9	1.000.000,00	54.568,87	1.009.093,41	9.093,41	0,00
	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa		1.500.000,00	210.825,91	1.699.890,86	199.890,86	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros 300.000,00 54.316,34 505.991,82 205.991,82 0,00	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa	10	1.500.000,00	210.825,91	1.699.890,86	199.890,86	0,00
	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		300.000,00	54.316,34	505.991,82	205.991,82	0,00



Página: 2 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

CONSOLIDADO

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arreca	dada	Diferenças	
Receita	Num.	Previsão iniciai	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros - Ordinário	11	300.000,00	54.316,34	505.991,82	205.991,82	0,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00 - Outros Impostos		0,00	118.468,34	1.212.121,00	1.212.121,00	0,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00 - Outros Impostos		0,00	118.468,34	1.212.121,00	1.212.121,00	0,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Impostos - Principal	376	0,00	0,00	751,46	751,46	0,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	377	0,00	65,17	624,49	624,49	0,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Impostos - Dívida Ativa	260	0,00	118.286,30	1.203.070,51	1.203.070,51	0,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00.00 - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	378	0,00	116,87	7.674,54	7.674,54	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas		29.897.000,00	2.680.541,29	23.296.990,39	0,00	6.600.009,61
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		7.282.000,00	576.697,86	7.433.425,68	151.425,68	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		6.321.000,00	491.784,24	6.899.238,62	578.238,62	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		6.320.000,00	439.147,70	6.284.752,79	0,00	35.247,21
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	148	220.000,00	30.932,54	316.409,17	96.409,17	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	299	0,00	5.996,04	22.480,20	22.480,20	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	300	0,00	7.550,04	76.191,82	76.191,82	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	13	1.000,00	52.636,54	614.485,83	613.485,83	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		961.000,00	51.449,74	495.388,59	0,00	465.611,41
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	123	960.000,00	51.428,87	495.144,36	0,00	464.855,64
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	15	1.000,00	20,87	244,23	0,00	755,77
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	33.463,88	38.798,47	38.798,47	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	312	0,00	33.452,00	38.250,91	38.250,91	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	371	0,00	11,88	547,56	547,56	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços		22.615.000,00	2.103.843,43	15.863.564,71	0,00	6.751.435,29
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral		1.000,00	151.347,18	1.421.186,43	1.420.186,43	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	145	1.000,00	148.907,57	1.370.255,33	1.369.255,33	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	304	0,00	261,86	11.383,11	11.383,11	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	295	0,00	1.086,86	26.083,06	26.083,06	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	296	0,00	1.090,89	13.464,93	13.464,93	0,00
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos		22.614.000,00	1.952.496,25	14.442.378,28	0,00	8.171.621,72
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos		22.614.000,00	1.952.496,25	14.442.378,28	0,00	8.171.621,72
1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	305	0,00	1.713.953,68	11.212.520,62	11.212.520,62	0,00
1.1.2.2.53.0.1.02.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	306	0,00	31.423,58	112.836,12	112.836,12	0,00
1.1.2.2.53.0.1.03.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Divida Ativa	307	0,00	186.856,71	2.584.794,49	2.584.794,49	0,00
1.1.2.2.53.0.1.04.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Divida Ativa -	308	0,00	20.262,28	503.503,64	503.503,64	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00 - Contribuição de Melhoria		151.000,00	836,66	6.458,61	0,00	144.541,39



Página: 3 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

CONSOLIDADO

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
Receita	Num.	Previsão iniciai	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.3.1.00.0.0.00.00 - Contribuição de Melhoria		151.000,00	836,66	6.458,61	0,00	144.541,39
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	17	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria		0,00	836,66	6.458,61	6.458,61	0,00
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	297	0,00	507,17	3.900,25	3.900,25	0,00
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	298	0,00	329,49	2.558,36	2.558,36	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - Contribuições		85.196.053,00	7.187.668,25	76.301.232,17	0,00	8.894.820,83
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - Contribuições Sociais		57.196.053,00	4.749.655,37	45.230.823,39	0,00	11.965.229,61
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		57.196.053,00	4.749.655,37	45.230.823,39	0,00	11.965.229,61
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - Contribuição do Servidor Civil		57.139.353,00	4.744.617,27	45.169.289,20	0,00	11.970.063,80
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo		54.527.700,00	4.479.219,05	42.705.003,96	0,00	11.822.696,04
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		54.527.700,00	4.479.179,42	42.704.679,78	0,00	11.823.020,22
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Adm Direta e Indireta	226	54.471.000,00	4.472.850,40	42.637.693,07	0,00	11.833.306,93
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos e Licenciados	227	56.700,00	6.329,02	66.986,71	10.286,71	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	414	0,00	39,63	324,18	324,18	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo		2.501.701,00	223.829,17	2.309.366,84	0,00	192.334,16
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	228	2.501.701,00	223.829,17	2.309.366,84	0,00	192.334,16
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		109.952,00	10.534,36	120.469,40	10.517,40	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	229	109.952,00	10.534,36	120.469,40	10.517,40	0,00
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,00	31.034,69	34.449,00	34.449,00	0,00
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	444	0,00	31.034,69	34.449,00	34.449,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil		56.700,00	5.038,10	61.534,19	4.834,19	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		56.700,00	5.038,10	61.534,19	4.834,19	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	230	56.700,00	4.998,46	60.969,30	4.269,30	0,00
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	410	0,00	39,64	564,89	564,89	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		28.000.000,00	2.438.012,88	31.070.408,78	3.070.408,78	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		28.000.000,00	2.438.012,88	31.070.408,78	3.070.408,78	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		28.000.000,00	2.438.012,88	31.070.408,78	3.070.408,78	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	19	28.000.000,00	2.438.012,88	31.070.408,78	3.070.408,78	0,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		34.004.427,55	4.721.494,20	54.244.246,76	20.239.819,21	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		295.500,00	31.880,58	365.597,32	70.097,32	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		295.500,00	31.880,58	365.597,32	70.097,32	0,00



Página: 4 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do recurso: TODOS; Colunas: O; Listar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arreca	dada	Difere	nças
Receita	Num.	Previsão iniciai	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		240.000,00	530,57	2.171,43	0,00	237.828,57
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos		240.000,00	530,57	2.171,43	0,00	237.828,57
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	388	0,00	530,57	2.171,43	2.171,43	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		55.500,00	31.350,01	363.425,89	307.925,89	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	134	55.500,00	31.350,01	363.425,89	307.925,89	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - Valores Mobiliários		30.108.927,55	4.260.955,57	49.731.574,83	19.622.647,28	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - Juros e Correções Monetárias		30.108.927,55	4.260.955,57	49.731.574,83	19.622.647,28	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		18.008.072,55	1.860.506,25	22.759.310,21	4.751.237,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		18.008.072,55	1.860.506,25	22.759.310,21	4.751.237,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		12.412.907,55	1.403.820,37	17.738.819,50	5.325.911,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.500.0000	107	1.568.732,55	380.481,81	6.308.839,50	4.740.106,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.500.1001	23	20.000,00	334,75	11.759,24	0,00	8.240,76
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.501.0000	24	9.000,00	1.159.550,74	1.390.551,41	1.381.551,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.550.0000	25	50.000,00	26.984,11	324.205,02	274.205,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.552.0000	26	15.000,00	4.027,49	30.731,42	15.731,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.553.0000	27	15.000,00	4.666,80	40.373,66	25.373,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.569.000	28	50.000,00	10.381,33	101.649,59	51.649,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.570.0000	290	0,00	150,69	1.444,24	1.444,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.700.0000	82	1.619.900,00	82.527,77	930.027,19	0,00	689.872,81
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.701.0000	83	146.975,00	31.074,46	293.797,83	146.822,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.704.0000	31	10.000,00	23.819,31	272.154,14	262.154,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.708.0000	310	0,00	3.367,78	29.004,04	29.004,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.750.0000	32	20.000,00	3.346,47	19.378,46	0,00	621,54
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.751.0000	33	100.000,00	155.994,34	2.173.611,82	2.073.611,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.754.0000	34	100.000,00	-1.066.703,14	38.236,78	0,00	61.763,22
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.755.0000	35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.799.7400	36	500.000,00	16.643,61	179.892,23	0,00	320.107,77
1.3.2.1.01.0.1.01.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.540.0000	222	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.22.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.752.0000	129	1.250.000,00	20.966,76	403.550,59	0,00	846.449,41
1.3.2.1.01.0.1.01.23.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.759.0000	84	2.376.000,00	187.351,70	1.711.134,94	0,00	664.865,06
1.3.2.1.01.0.1.01.24.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.631.0000	81	1.000,00	0,00	15.424,27	14.424,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.25.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.706.0000	117	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
1.3.2.1.01.0.1.01.26.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.715.0000	37	6.000,00	825,84	7.497,08	1.497,08	0,00



Página: 5 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) consolidado

Receita	Núm.	Durania Ziri ini al	Arreca	dada	Diferenças		
Receita	Num.	Previsão inicial	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)	
1.3.2.1.01.0.1.01.27.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.716.0000	38	6.000,00	0,00	971,12	0,00	5.028,88	
1.3.2.1.01.0.1.01.28.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.899.7407	141	230.000,00	7.322,65	104.112,28	0,00	125.887,72	
1.3.2.1.01.0.1.01.29.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.660.000	89	600.000,00	36.025,28	362.754,23	0,00	237.245,77	
1.3.2.1.01.0.1.01.30.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.661.0000	90	80.000,00	6.397,94	67.382,16	0,00	12.617,84	
1.3.2.1.01.0.1.01.31.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.661.3210	442	0,00	347,22	1.034,26	1.034,26	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.32.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.660.3110	91	18.000,00	1.610,89	36.869,76	18.869,76	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.33.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.660.7336	92	386.000,00	1.316,11	32.590,98	0,00	353.409,02	
1.3.2.1.01.0.1.01.34.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.540.1070	223	2.900.000,00	212.437,92	2.218.138,41	0,00	681.861,59	
1.3.2.1.01.0.1.01.35.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.749.0000	111	5.000,00	21.472,36	194.430,53	189.430,53	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.36.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1753.0000	39	100.000,00	15.351,36	52.174,35	0,00	47.825,65	
1.3.2.1.01.0.1.01.37.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.571.0000	40	10.000,00	3.185,79	18.238,49	8.238,49	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.40.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.707.0000	292	0,00	470,10	4.247,13	4.247,13	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.41.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.571.3210	293	0,00	586,67	5.677,93	5.677,93	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.42.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.706.3110	294	0,00	39.575,02	338.323,99	338.323,99	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.43.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.576.0000	379	0,00	22,79	3.171,34	3.171,34	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.44.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.700.3110	450	0,00	0,00	3.533,44	3.533,44	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.45.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.719.0000	463	0,00	11.905,65	11.905,65	11.905,65	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Mun. Saúde		5.595.165,00	456.685,88	5.020.490,71	0,00	574.674,29	
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 1.500.1002	149	804.500,00	13.195,15	424.544,33	0,00	379.955,67	
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Custeio - 16000000	150	3.650.000,00	201.745,93	2.474.876,62	0,00	1.175.123,38	
1.3.2.1.01.0.1.05.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Investimento - 16010000	151	316.600,00	34.853,91	359.521,04	42.921,04	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Emenda Ind. Estruturação- 16013110	152	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Emenda Ind. Estruturação- 16013120	153	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - COVID-Manutenção - 16020000	154	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS -ACS- 16040000	155	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Inc.Enfer - 16050000	156	12.000,00	42.194,98	320.269,84	308.269,84	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.12.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Estado - 16210000	157	200.000,00	159.003,84	1.345.037,00	1.145.037,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.13.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Emenda-Ind 16213210	158	65.200,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.14.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Emenda-Banc 16213220	159	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Conv. Federal - 16310000	160	4.000,00	0,00	1.169,50	0,00	2.830,50	
1.3.2.1.01.0.1.05.16.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Conv. Estadual- 16320000	161	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - FIS-Saúde - 16590000	162	450.000,00	2.979,67	55.836,71	0,00	394.163,29	
1.3.2.1.01.0.1.05.18.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - TAXAS - 17590000	163	54.000,00	2.712,40	39.235,67	0,00	14.764,33	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		12.100.855,00	2.400.449,32	26.972.264,62	14.871.409,62	0,00	



Página: 6 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) consolidado

1.3.2 1.4.0 1.00 0.00 Remumeração dos Recursos do Regime Próprio de Previsência Social - RPPS - Principal 1.2 1.01 55.5 00 2.00 0.43, 2 2.87 2.87 2.87 1.4 1.09 0.0 2.0 0.0 3.3.2 1.04 1.00 0.00 0.0 0	Descita	Núm.	Previsão inicial	Arreca	dada	Diferenças	
1.3.2 1.4.0 1.0.	Receita	Num.	Previsão iniciai	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2 1.4.0 1.0.00 2.0.0 2.0	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		12.100.855,00	2.400.449,32	26.972.264,62	14.871.409,62	0,00
1.3.2.1.0.4.0.1.000.3.0.0. Remuneração dos Investimentos do RPPS - CAIXA BRASIL 2024 446 0.00 0.00 6.162.483.88 4.612.483.88 0.00 1.3.2.1.0.4.0.1.0.00 da 0. Remuneração dos Investimentos do RPPS - CAIXA BRASIL 2024 426 2.64.450.000 0.00	1.3.2.1.04.0.1.00.01.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Poupança	231	10.855,00	1.063,41	10.576,69	0,00	278,31
1.3.2 1.0.4 1.0.0 4.0.0 5.0.	1.3.2.1.04.0.1.00.02.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II	432	0,00	0,00	-593.126,03	0,00	593.126,03
1.3.2.1 1.4.0.1 1.00.05 0.0. Remrumeração dos Investimentos do RPPS - Liquides imediata - Providenciário 234 106.000,00 67.524 83.898 81.99 1.90.00 1.640.188.01 1.3.2.1 1.4.0.1 1.00.05 0.7.524 1.9.558.14 1.9.508.84 1.9.508.84 0.00.00 1.3.2.1 1.4.0.1 1.00.05 0.00.00 1.051.754.87 1.9.508.84 0.00.00 1.3.2.1 1.4.0.1 1.00.05 0.00.00 1.051.754.87 1.9.508.84 0.00.00 1.3.2.1 1.4.0.1 1.00.05 0.00.00 1.051.754.87 1.9.508.84 0.00.00 1.3.2.1 1.4.0.1 1.00.05 0.00.00 1.051.754.87 1.9.508.84 0.00.00 1.3.2.1 1.4.0.1 1.00.05 0.00.00 0.00.00 1.051.754.87 1.9.508.84 0.00.00 1.3.2.1 1.4.0.1 1.0.05 0.00.00 0	1.3.2.1.04.0.1.00.03.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - CAIXA BRASIL 2024	445	0,00	0,00	4.612.483,68	4.612.483,68	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.07.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Liquides imediata - Administrativa 234 10.00.00 15.08,48 12.5.008,48 10.00 13.2.1.04.0.1.00.07.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Eliquides investimentos do RPPS - BIP CAI III 447 0.00 0.00 0.00 0.00 0.015.754,87 1.051.754,87 0.00 13.2.1.04.0.1.00.08.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - BBIP CAI III 447 0.00	1.3.2.1.04.0.1.00.04.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - CAIXA BRASIL 2024 IV	446	0,00	0,00	185.779,95	185.779,95	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.07.00 - Remunersação dos Investimentos do RPPS - BIS IPCA III	1.3.2.1.04.0.1.00.05.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - CUPONS SEMESTRAIS	232	6.445.000,00	0,00	9.296.863,09	2.851.863,09	0,00
1.3.2.1.0.4.0.1.00.08.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - BB IPCA III 447 0.00 0.00 0.00 1.051.754.87 0.00 0.3.2.1.0.0.1.00.09.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Daycoval Ibovespa - Aporte Atuarial 452 0.00	1.3.2.1.04.0.1.00.06.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Liquidez imediata - Previdenciário	233	5.539.000,00	647.524,48	3.898.811,99	0,00	1.640.188,01
1.3.2.1.04.0.1.00.0.90.0 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - BB XXI 451 0,00 0,00 686.394.50 686.394.50 0,00 1.3.2.1.04.0.1.00.1.00.0 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Quoval Ibovespa - Aporte Atuarial 452 0,00 0,00 0,00 12.00.57 0,00 0.00 1.2.0.57 0,00 0.00 0.00 1.2.0.57 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.0.57 0,00 0.00	1.3.2.1.04.0.1.00.07.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Liquides Imediada - Administrativo	234	106.000,00	15.085,48	125.508,84	19.508,84	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.0.1.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Daycoval Ibovespa - Aporte Aluarial 452 0,00 0,00 704.689,00 704.689,00 0,00 1.3.2.1.04.0.1.00.1.1.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - CAIXA FI BRASIL DI 457 0,00 0,00 5.243.7454,8 5.243.7454,9 0,00 1.3.2.1.04.0.1.00.1.3.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - BB MULTIMERCADO 457 0,00 0.00 1.716.581,83 1.	1.3.2.1.04.0.1.00.08.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - BB IPCA III	447	0,00	0,00	1.051.754,87	1.051.754,87	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.11.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - CAIXA FI BRASIL DI 453 0.00 0.00 12.005,70 12.005,70 0.00 13.2.1.04.0.1.00.12.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - BI BINLITIMERCADO 457 0.00 0.00 5.243.745,49 0.00 13.2.1.04.0.1.00.13.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA 459 0.00 1.716.581,83 1.716.581,83 1.716.581,83 1.716.581,83 0.00 13.2.1.04.0.1.00.14.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA 460 0.00 0.01,941,25 0.094,12 0.00 0	1.3.2.1.04.0.1.00.09.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - BB XXI	451	0,00	0,00	686.394,50	686.394,50	0,00
1.3.2.1.0.4.0.1.0.0.1.2.0.0 Remuneração dos Investimentos do RPPS - BB MULTIMERCADO 457 0,00 1.716.581,33 1.716.581,83 1.716.581,83 0,00 1.3.2.1.0.4.0.1.0.0.1.3.0 Remuneração dos Investimentos do RPPS - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA 459 0,00 1.716.581,83 1.716.581,83 1.716.581,83 0,00 1.3.2.1.0.4.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0	1.3.2.1.04.0.1.00.10.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - Daycoval Ibovespa - Aporte Atuarial	452	0,00	0,00	704.689,90	704.689,90	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.13.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA 459 0.00 1.716.581,83	1.3.2.1.04.0.1.00.11.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - CAIXA FI BRASIL DI	453	0,00	0,00	12.005,70	12.005,70	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.0.14.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT - Recurso ADM 460 0,00 20.194.12 20.194.12 20.194.12 20.194.12 1.3.2.10.00.0.1.3.3.00.00.0.0.0.0.00.00.00 - Demáis Delegações de Serviços Públicos 10.00 1.3.3.9.00 0.0.00.00.00 - Demáis Delegações de Serviços Públicos 10.00 1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos 10.00 1.3.3.9.99.0.0.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos 10.00 1.3.3.9.99.0.0.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos 10.00 1.3.9.99.0.00 1.00 0.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos 10.00 1.3.9.99.0.00 1.00 0.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos 10.00 1.3.9.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	1.3.2.1.04.0.1.00.12.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - BB MULTIMERCADO	457	0,00	0,00	5.243.745,49	5.243.745,49	0,00
1.3.3.000.0.000.000 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 3.600.000, 00 428.658.05 4.147.013,96 547.013,96 0.00 1.33.9.00.0.000.000 - Durais Delegações de Serviços Públicos 127 3.600.000, 00 428.658.05 4.147.013,96 547.013,96 0.00 1.33.99.0.1.000.000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 127 3.600.000, 00 428.658.05 4.147.013,96 547.013,96 0.00 1.33.9.000.000.000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 127 3.600.000, 00 428.658.05 4.147.013,96 547.013,96 0.00 1.39.000.000.000 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 127 3.600.000, 00 428.658.05 4.147.013,96 547.013,96 0.00 1.39.900.000.000 - Outras Receitas Patrimoniais 9.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	1.3.2.1.04.0.1.00.13.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA	459	0,00	1.716.581,83	1.716.581,83	1.716.581,83	0,00
1.3.3.9.00.0.00.00.00 - Demais Delegações de Serviços Públicos 3.600.00,00 - Outras Delegações de Serviços Públicos 127 3.600.00,00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 1.0.00,00 - 1.0.00,00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 1.0.00,00 -	1.3.2.1.04.0.1.00.14.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT - Recurso ADM	460	0,00	20.194,12	20.194,12	20.194,12	0,00
1.3.3.9.99.0.000.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 127 3.600.000,0 428.658,05 4.147.013,66 547.013,66 0.00 1.3.3.9.99.0.1.00 0.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 127 3.600.000,0 428.658,05 4.147.013,66 547.013,66 0.00 1.3.9.99.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		3.600.000,00	428.658,05	4.147.013,96	547.013,96	0,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.0 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 127 3.600.000,0	1.3.3.9.00.0.0.00.00 - Demais Delegações de Serviços Públicos		3.600.000,00	428.658,05	4.147.013,96	547.013,96	0,00
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais 1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais 1.3.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais 1.3.9.9.9.0.0.0.0 0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais 1.3.9.9.9.0.0.0 0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais 1.3.9.9.9.0.0.0 0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais 1.3.9.9.9.0.0.0 0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais 1.3.9.9.9.0.0 0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais 1.3.9.9.9.0 0.0.0 0.0 - Outras Receitas Patrimoniais 1.3.9.9.9.0 0.0 0.0 0.0 - Outras Receitas Patrimoniais 1.3.9.9.9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1.3.3.9.99.0.0.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos		3.600.000,00	428.658,05	4.147.013,96	547.013,96	0,00
1.3.9.9.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 60,65 60,65 0,00 1.3.9.9.99.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 60,65 60,65 0,00 1.3.9.9.99.0.6.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora 370 0,00 0,00 60,65 60,65 60,65 0,00 1.6.0.0.00.0.00.00.00 - Genetia de Serviços 10,000,00 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.0.00.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10,000 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 10,000,00 10,000 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 41 10,000,00 0,00<	1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	127	3.600.000,00	428.658,05	4.147.013,96	547.013,96	0,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 60,65 60,65 0,00 1.3.9.9.99.0.6.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora 370 0,00 0,00 60,65 60,65 0,00 1.6.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços 10.000,0 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.0.00.0.0.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,0 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.1.0.1.0.0.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 10.000,0 0,00 0,00 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.1.0.1.0.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 10.000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.6.1.1.0.2.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 41 10.000,00 0,00 773.277,26 773.277,26 0,00 1.6.1.1.0.2.0.1.0.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 309 0,00 0,00 773.277,26 773.277,26 0,00 1.7.1.0.00.00.0.00.00 - Transferências Correntes 992.178.109,00 74.636.292,75 77	1.3.9.0.00.0.0.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	60,65	60,65	0,00
1.3.9.9.9.0.6.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora 370 0,00 0,00 60,65 60,65 0,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços 10.000,00 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.1.0.1.0.1.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.6.1.1.0.1.0.1.0.0.0.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 41 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00	1.3.9.9.00.0.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	60,65	60,65	0,00
1.6.0.00.00.00.00.00.00 - Receita de Serviços 10.000,00 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.1.01.0.1.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.6.1.1.01.0.1.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 41 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 0,00 773.277,26 773.277,26 0,00 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 309 0,00 0,00 773.277,26 773.277,26 0,00 1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Transferências Correntes 929.178.109,00 74.636.292,75 773.670.002,13 0,00 155.508.106,87 1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Transferências da União e de Suas Entidades 323.295.091,60 25.066.317,12 266.1	1.3.9.9.99.0.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	60,65	60,65	0,00
1.6.1.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 10.000,00 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 41 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.6.1.1.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 0,00 0,00 773.277,26 773.277,26 0,00 1.6.1.1.02.0.1.00.00.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 309 0,00 0,00 773.277,26 773.277,26 0,00 1.7.1.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes 929.178.109,00 74.636.292,75 773.670.002,13 0,00 57.180.387,06 1.7.1.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências da União e de Suas Entidades 323.295.091,60 25.066.317,12 266.114.704,54 0,00 57.180.387,06	1.3.9.9.99.0.6.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora	370	0,00	0,00	60,65	60,65	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 773.277,26 763.277,26 0,00 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 41 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 <t< td=""><td>1.6.0.0.00.0.0.00.00 - Receita de Serviços</td><td></td><td>10.000,00</td><td>0,00</td><td>773.277,26</td><td>763.277,26</td><td>0,00</td></t<>	1.6.0.0.00.0.0.00.00 - Receita de Serviços		10.000,00	0,00	773.277,26	763.277,26	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 41 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - 0,00 0,00 0,00 773.277,26 773.277,26 0,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes 929.178.109,00 74.636.292,75 773.670.002,13 0,00 155.508.106,87 1.7.1.0.00.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de Suas Entidades 323.295.091,60 25.066.317,12 266.114.704,54 0,00 57.180.387,06	1.6.1.0.00.0.0.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	0,00	773.277,26	763.277,26	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - 41 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - 0,00 0,00 0,00 773.277,26 773.277,26 0,00 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 309 0,00 0,00 773.277,26 773.277,26 0,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes 929.178.109,00 74.636.292,75 773.670.002,13 0,00 155.508.106,87 1.7.1.0.00.0.0.0.0.0.00.00 - Transferências da União e de Suas Entidades 323.295.091,60 25.066.317,12 266.114.704,54 0,00 57.180.387,06	1.6.1.1.00.0.0.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		10.000,00	0,00	773.277,26	763.277,26	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 0,00 773.277,26 773.277,26 0,00 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 309 0,00 0,00 773.277,26 773.277,26 773.277,26 0,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00 - Transferências Correntes 929.178.109,00 74.636.292,75 773.670.002,13 0,00 155.508.106,87 1.7.1.0.00.0.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de Suas Entidades 323.295.091,60 25.066.317,12 266.114.704,54 0,00 57.180.387,06	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 309 0,00 0,00 773.277,26 773.277,26 0,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes 929.178.109,00 74.636.292,75 773.670.002,13 0,00 155.508.106,87 1.7.1.0.00.0.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de Suas Entidades 323.295.091,60 25.066.317,12 266.114.704,54 0,00 57.180.387,06	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -	41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes 929.178.109,00 74.636.292,75 773.670.002,13 0,00 155.508.106,87 1.7.1.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências da União e de Suas Entidades 323.295.091,60 25.066.317,12 266.114.704,54 0,00 57.180.387,06	1.6.1.1.02.0.0.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		0,00	0,00	773.277,26	773.277,26	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de Suas Entidades 323.295.091,60 25.066.317,12 266.114.704,54 0,00 57.180.387,06	1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	309	0,00	0,00	773.277,26	773.277,26	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00 - Transferências Correntes		929.178.109,00	74.636.292,75	773.670.002,13	0,00	155.508.106,87
4.7.4.4.00.0.00.00. Transferências December de Dertisiação no December de União	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de Suas Entidades		323.295.091,60	25.066.317,12	266.114.704,54	0,00	57.180.387,06
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - Transferencias Decorrentes de Participação na Receita da União 155.300.000,00 12.204.341,44 105.669.556,01 0,00 49.630.443,99	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		155.300.000,00	12.204.341,44	105.669.556,01	0,00	49.630.443,99
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 142.500.000,00 7.848.742,11 99.225.602,94 0,00 43.274.397,06	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		142.500.000,00	7.848.742,11	99.225.602,94	0,00	43.274.397,06



Página: 7 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

CONSOLIDADO

1.7.1.1.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Doseita	Núm.	Previsão inicial	Arreca	dada	Diferenças	
1.71 1.51 1.10 1.00 0.00 Parte FPM	Receita	Num.	Previsão iniciai	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.1.5.1.1.0.1.0.0.0 Cole-Parter PRM - Cola Morreal - Principal 4.2 1.24.000.0.000 7.984.74.2.11 0.901.3.2.0.0.4 0.00 3.3.0.674.9.1.5.1.7.1.1.5.1.2.0.0.0.0.000 0.00 0.00 0.00 0.3.1.2.5.2.1 0.00 0.1.1.7.7.1.5.1.2.0.0.0.0.0.0.000 0.00 0.00 0.3.1.2.5.2.1 0.00 0.1.1.7.7.7.7.5.1.2.0.0.0.0.0.0.000 0.	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		124.000.000,00	7.848.742,11	90.913.250,84	0,00	33.086.749,16
1.7.1.1.512.0.0.0.0.0.0. Cuta-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Estranodinárias - Principal 43 18.500.00.0.0 0.00 0.312.352.10 0.00 0.1187.6473 0.171.152.1.0.0.0.0.0.0.0 0.00 0.312.352.10 0.00 0.187.6473 0.171.152.0.0.0.0.0.0.0 0.00 0.312.352.10 0.00 0.00 0.585.064.635 0.7.1.152.0.1.0.0.0.0.0 0.00 0.00 0.00 0.312.352.10 0.00 0.585.064.635 0.7.1.152.0.1.0.0.0.0 0.00	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal		124.000.000,00	7.848.742,11	90.913.250,84	0,00	33.086.749,16
1.7.1.1.5.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	42	124.000.000,00	7.848.742,11	90.913.250,84	0,00	33.086.749,16
1.7.1 1.52 0.0 0.00 0.00 0. Cota- Parte fol Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 1.7.1 1.52 0.0 0.0 0.00 0.0 Cota- Parte fil R. Principal 1.7.1 1.52 0.0 0.0 0.00 0.0 Cota- Parte fil R. Principal 1.7.1 1.52 0.0 0.0 0.0 0.0 Cota- Parte fil R. Principal 1.7.1 1.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Cota- Parte fil R. Principal 1.7.1 1.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		18.500.000,00	0,00	8.312.352,10	0,00	10.187.647,90
1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	43	18.500.000,00	0,00	8.312.352,10	0,00	10.187.647,90
1.7.1 1.520 1.01 1.00.00 - Cota-Parte ITR - Principal 1.7.1 1.00.00 0.00 0.00 - Cata-Parte ITR - Principal 1.7.1 2.00 0.00 0.00 0.00 - Cata-Parte Gormpensações Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - Clem 250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 - Cata-Parte de Compensaçõe Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - Clem 250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		12.800.000,00	4.355.599,33	6.443.953,07	0,00	6.356.046,93
1.7.1 2.00 0.00 0.00 0 − Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Minerais − Clem 1.7.1 2.51 0.00 0.00 0.00 − Cota-Parte da Compensaçõe Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais − Clem − Principal 45 250 0.00 0.00 − Clar-Parte da Compensaçõe Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais − Clem − Principal 45 250 0.00 0.00 0.00 − Cota-Parte da Compensaçõe Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais − Clem − Principal 45 250 0.00 0.00 0.00 − Cota-Parte da Compensaçõe Financeira Pela Produção de Petróleo − EP − Principal 46 3.00 0.00 0.00 − Cota-Parte da Compensaçõe Financeira Pela Produção de Petróleo − EP − Principal 46 3.00 0.00 0.00 − Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo − EP − Principal 46 3.00 0.00 0.00 − Cata-Parte do Fundo Especial do Petróleo − EP − Principal 46 3.00 0.00 0.00 − Cata-Parte do Fundo Especial do Petróleo − EP − Principal 46 3.00 0.00 0.00 − Cata-Parte do Fundo Especial do Petróleo − EP − Principal 46 3.00 0.00 0.00 − Cata-Parte do Fundo Especial do Petróleo − EP − Principal 46 3.00 0.00 0.00 − Cata-Parte do Fundo Especial do Petróleo − EP − Principal 46 3.00 0.00 0.00 − Cata-Parte do Fundo Especial do Petróleo − EP − Principal 46 3.00 0.00 0.00 − Cata-Parte do Fundo Especial do Petróleo − EP − Principal 46 3.00 0.00 0.00 − Cata-Parte do Fundo Especial do Petróleo − EP − Principal 46 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte ITR - Principal		12.800.000,00	4.355.599,33	6.443.953,07	0,00	6.356.046,93
1.7.1 2.5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - Cfem - Principal 4 \$ 250.000.00 1.118.28 23.0346.27 0.00 19.054.73 1.7.1 2.5.1 0.0 0.000.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - Cfem - Principal 4 \$ 250.000.00 1.118.28 2.2118.203 0.00 2.00 2.247.132.6 2.1118.203 0.00 2	1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 - Cota-Parte ITR - Principal	44	12.800.000,00	4.355.599,33	6.443.953,07	0,00	6.356.046,93
1.7.1 2.51.0.1 0.0.0 0.0 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - Cfem - Principal 45 250.00 0.00 247.713,26 2.171.620,33 0.00 282.879,67 1.7.1 2.52.0 0.00 0.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Produção de Petróleo 3.000 0.00 0.00 247.713,26 2.171.620,33 0.00 282.879,67 1.7.1 2.52.4 1.00 0.00 0.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP Principal 46 3.000 0.00 0.00 247.713,26 2.171.620,33 0.00 282.879,67 1.7.1 2.52.4 1.00 0.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP Principal 46 3.000 0.00 0.00 247.713,26 2.171.620,33 0.00 282.879,67 1.7.1 3.00 0.00 0.00 0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bioco de Manuterajão das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 250.00 0.00 0.00 0.00 - Transferências de Recursos do Bilboco de Manuterajão das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais		3.250.000,00	248.831,54	2.402.565,60	0,00	847.434,40
1.7.1.2.52.0.0.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Compensação Financeira Pela Produção de Petróleo - FEP 3.000.000.00 247.713,26 2.171.620,33 0.00 828.379,67 1.7.1.2.52.4.0.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 46 3.000.000.00 247.713,26 2.171.620,33 0.00 828.379,67 1.7.1.3.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - Cfem		250.000,00	1.118,28	230.945,27	0,00	19.054,73
1.7.1.2.52.4.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 46 3.000.000.00 247.713.26 2.711.620.33 0.00 828.379.67 1.7.1.2.52.4.1.0.0.000.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 46 3.000.000.00 - Tarasferências do Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de 134.520.491.60 11.003.786.73 134.102.842.62 0.00 417.648,98 1.7.1.3.50.1.0.000.00 - Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de 134.520.491.60 11.003.786.73 134.102.842.62 0.00 417.648,98 1.7.1.3.50.1.0.000.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de 134.520.491.60 2.563.879.66 2.4887.467.30 0.00 12.234.933.30 1.7.1.3.50.1.0.000.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 26.122.400.60 2.563.879.66 24.887.467.30 0.00 12.234.933.30 1.7.1.3.50.1.1.0.10.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 26.122.400.60 2.563.879.66 24.887.467.30 0.00 11.234.933.30 1.7.1.3.50.1.1.0.10.00 - ACS - Agente Comunitário de Saúde 6 Saúde 166 8.200.00 894.704.00 185.000.00 185.000.00 17.3747.840 1.7.1.3.50.1.1.0.1.0.00 - ACS - Agente Comunitário de Saúde 166 8.200.00 894.704.00 18.000.00 17.000 - Transferências de Recursos do Bloco de Aras fermão 166 8.200.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 17.3.50.1.1.0.1.0.00 - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada 166 2.250.000.00 0.00 18.000.00 17.000 - Transferências de Recursos do Bloco de Aras fermão 166 8.200.00 0.00 18.000.00 18.000.00 18.000.00 18.700.00 18.300.00 18.300.00 18.300.00 18.300.00 18.300.00 18.300.00 18.	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Minerais - Cfem - Principal	45	250.000,00	1.118,28	230.945,27	0,00	19.054,73
1.7.1.2.52.4.1.0.0.0.0.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 46 3.00.0.0.0.0 24.7.13.28 2.171.620.33 0.0 828.379.67 1.7.13.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Produção de Petróleo		3.000.000,00	247.713,26	2.171.620,33	0,00	828.379,67
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de 134.520.491,60 11.003.786,73 134.102.842,62 0,00 417.648,98 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Saúde - 26.122.400,60 2.563.879,06 24.887.467,30 0.00 1.234.933,30 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 26.122.400,60 2.563.879,06 24.887.467,30 0.00 1.234.933,30 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 26.122.400,60 2.563.879,06 24.887.467,30 0.00 1.234.933,30 1.7.1.3.50.1.1.01.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 26.122.400,60 2.563.879,06 24.887.467,30 0.00 1.737.784,00 1.7.1.3.50.1.1.01.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 166 36.000,00 0.00 7.184.256,00 0.00 1.737.784,00 1.7.1.3.50.1.1.01.01.01.00 - ACS - Agente Comunitário de Saúde - 160 de Saúde -	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		3.000.000,00	247.713,26	2.171.620,33	0,00	828.379,67
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de 134.520.491,60 11.00.3786,73 134.102.842,62 0,00 417.648,98 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 26.122.400,60 2.563.879,06 24.887.467,30 0,00 1.234.933,30 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferênciais de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 6.122.400,60 2.563.879,06 24.887.467,30 0,00 1.234.933,30 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferênciais de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 6.122.400,60 694.704,00 2.583.879,06 24.887.467,30 0,00 1.234.933,30 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferênciais de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 6.165 3.600,00 694.704,00 7.184.256,00 0,00 1.737.784,00 1.7.1.3.50.1.1.01.01.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada 166 12.350,350,00 0,00 547.996,52 0,00 8.746.847,09 1.7.1.3.50.1.1.01.05.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 167 1.649.200,0 0,00 547.996,52 0,00 2.074.250,00 1.7.1.3.50.1.1.01.05.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional 169	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	46	3.000.000,00	247.713,26	2.171.620,33	0,00	828.379,67
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 26.122.400.60 2.563.879.06 24.887.467.30 0.00 1.234.933.30 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 26.122.400.60 2.563.879.06 24.887.467.30 0.00 1.234.933.30 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 164 8.922.400.00 694.704.00 7.18.4256.00 0.00 1.737.784.00 1.7.1.3.50.1.1.01.02.00 - Apoio a Manut. dos Polos de Academia de Saúde 165 36.000.00 0.00 15.000.00 0.00 21.000.00 1.7.1.3.50.1.1.01.02.00 - Apoio a Manut. dos Polos de Academia de Saúde 166 12.350.350.00 0.00 3603.502.91 0.00 8.746.847.09 1.7.1.3.50.1.1.01.02.00 - Apoio a Manut. dos Polos de Academia de Saúde 166 12.350.350.00 0.00 3603.502.91 0.00 8.746.847.09 1.7.1.3.50.1.1.01.02.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 167 1.649.200.00 0.00 175.750.00 0.00 175.750.00 0.00 1.713.50.11.01.01.00 1.713.50.11.01.01.00 0.00 175.750.00 0.0	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		134.520.491,60	11.003.786,73	134.102.842,62	0,00	417.648,98
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 26.122.400,60 2.563.879,06 24.887.467,30 0,00 1.234.933,30 1.7.1.3.50.1.1.01.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 164 8.922.040,00 694.704,00 7.184.256,00 0,00 1.737.784,00 1.7.1.3.50.1.1.01.0.1.00 - ACS - Agente Comunitário de Saúde 8.3046 165 36.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 17.374,00 1.7.1.3.50.1.1.01.0.3.00 - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada 166 12.350.350,00 0,00 3.603.50.2,10 0,00 17.575,00 1.7.1.3.50.1.1.01.0.4.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 167 1.649.200,00 0,00 17.575,00 0,00 17.575,00 1.00.00 17.1.3.50.1.1.01.0.00 - Programa de Informatização da APS - Manutenção da APS - Manutenção da APS - Manutenção da APS - Manutenção da APS - Captação Ponderada 168 2.250.000,00 0,00 17.575,00 0,00 2.074.250,00 1.7.1.3.50.1.1.01.0.00 - Programa de Informatização da APS - Desempenho 17.1.3.50.1.1.01.0.00 - Programa de Informatização da APS - Desempenho 17.1.3.50.1.1.01.0.00 - Incentivo Financeiro Saúde Bucal 2.00 0,00 267.305.59 3.149.517,17 3.149.517,17 0.00.00 1.7.1.3.50.1.1.01.0.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional 406 0,00 120.669,47 1.00.669,47 1.206.694,70	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de		134.520.491,60	11.003.786,73	134.102.842,62	0,00	417.648,98
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 164 26.122.400,60 2.563.879,06 24.887.467,30 0,00 1.234.933.30 1.7.1.3.50.1.1.01.00 - ACS - Agente Comunitário de Saúde 164 8.922.040,00 694.704,00 7.184.256,00 0,00 1.737.784,00 1.7.1.3.50.1.1.01.03.00 - Apoio a Manut. dos Polos de Academia de Saúde 165 36.000,00 0,00 15.000,00 0,00 8.746,847,09 1.7.1.3.50.1.1.01.03.00 - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada 166 12.350,350,00 0,00 3603.502,91 0,00 8.746,847,09 1.7.1.3.50.1.1.01.05.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 167 1.649.200,00 0,00 357,550,00 0,00 1.01,203.48 1.7.1.3.50.1.1.01.05.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 168 2.250.000,00 0,00 357,550,00 0,00 2.074.250,00 1.7.1.3.50.1.1.01.05.00 - Incentivo Financeiro da APS - Demás Programas de Informatização da APS 169 914.810,60 0,00 357,550,00 0,00 579.060,60 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional 406 0,00	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		26.122.400,60	2.563.879,06	24.887.467,30	0,00	1.234.933,30
1.7.1.3.50.1.1.01.01.00 - ACS - Agente Comunitário de Saúde 164 8.922.040,00 694.704,00 7.184.256,00 0.00 1.737.784,00 1.7.1.3.50.1.1.01.02.00 - Apoio a Manut. dos Polos de Academia de Saúde 165 36.000,00 0.00 15.000,00 0.00 21.000,00 1.7.1.3.50.1.1.01.03.00 - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada 166 12.350.350,00 0.00 3.603.502,91 0.00 8.746.847.09 1.7.1.3.50.1.1.01.05.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 167 1.649.200,00 0.00 547.996,52 0.00 1.011.203,88 1.7.1.3.50.1.1.01.05.00 - Incentivo para Ações Estratégicas 168 2.250.000,00 0.00 357.50,00 0.00 2.074.250,00 1.7.1.3.50.1.1.01.06.00 - Programa de Informatização da APS 169 91.811,60 0.00 35.750,00 0.00 57.906,60 1.7.1.3.50.1.1.01.09.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional 406 0.00 120.669,47 1.206.694,70 1.206.694,70 0.00 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes 409 0.00 1.450.200,00 8.352.000,00 8.352.000,00 0.00 1.7.1.3.50.1.1.01.10.00 - Incen	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		26.122.400,60	2.563.879,06	24.887.467,30	0,00	1.234.933,30
1.7.1.3.50.1.1.01.0.2.00 - Apoio a Manut. dos Polos de Academia de Saúde 165 36.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 21.000,00 1.7.1.3.50.1.1.01.0.3.00 - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada 166 12.350.350,00 0,00 3.603.502,91 0,00 8.746.847,09 1.7.1.3.50.1.1.01.0.4.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 167 1.649.200,00 0,00 547.996,52 0,00 1.101.203,48 1.7.1.3.50.1.1.01.0.5.00 - Incentivo para Ações Estratégicas 168 2.250.000,00 0,00 175.000 0,00 2.074.250,00 1.7.1.3.50.1.1.01.0.05.00 - Programa de Informatização da APS - Demais Programa de Informatização da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes 409 0,00 267.305,59 3.149.517,17 3.149.517,17 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.0.00 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes 409 0,00 1.450.200,00 8.352.000,00 8.352.000,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.1.0.00 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços de Atenção Primaria em Saude 413 0,00 2.000 3.000 3.000 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.1.1.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI 438 0,00 3.100,00 1.7.000,00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.0.00.000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 0.00 2.505.610,64 1.7.1.3.50.2.1.0.00.000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 0.00 2.505.610,64 1.7.1.3.50.2.1.0.00.000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 0.00 2.505.610,64 1.7.1.3.50.2.1.0.00.000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 0.00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.0.00.000 - Transferências de Recursos do Bl	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		26.122.400,60	2.563.879,06	24.887.467,30	0,00	1.234.933,30
1.7.1.3.50.1.1.01.03.00 - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada 166 12.350.350,00 0,00 3.603.502,91 0,00 8.746.847,09 1.7.1.3.50.1.1.01.04.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 167 1.649.200,00 0,00 547.996,52 0,00 1.01.203,48 1.7.1.3.50.1.1.01.05.00 - Incentivo para Ações Estratégicas 168 2.250.000,00 0,00 175.750,00 0,00 2.074.250,00 1.7.1.3.50.1.1.01.06.00 - Programa de Informatização da APS 169 914.810,60 0,00 335.750,00 0,00 579.060,60 1.7.1.3.50.1.1.01.07.00 - Incentivo Financeiro Saúde Bucal 280 0,00 267.305,59 3.149.517,17 3.149.517,17 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.08.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional 406 0,00 12.668,47 1.206.694,70 1.206.694,70 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes 409 0,00 1.450.200,00 8.352.000,00 8.352.000,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.10.0 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primaria em Saude 413 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 17.000,00 117.000,00 1	1.7.1.3.50.1.1.01.01.00 - ACS - Agente Comunitário de Saúde	164	8.922.040,00	694.704,00	7.184.256,00	0,00	1.737.784,00
1.7.1.3.50.1.1.01.04.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 168 2.250.000,00 0,00 175.750,00 0,00 2.074.250,00 1.7.1.3.50.1.1.01.06.00 - Programa de Informatização da APS 1.7.1.3.50.1.1.01.06.00 - Programa de Informatização da APS 1.7.1.3.50.1.1.01.07.00 - Incentivo Financeiro Saúde Bucal 1.7.1.3.50.1.1.01.08.00 - Incentivo Financeiro Saúde Bucal 1.7.1.3.50.1.1.01.08.00 - Incentivo Financeiro Saúde Bucal 1.7.1.3.50.1.1.01.08.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional 1.7.1.3.50.1.1.01.09.00 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes 1.7.1.3.50.1.1.01.00 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes 1.7.1.3.50.1.1.01.1.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI 1.7.1.3.50.1.1.01.1.1.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	1.7.1.3.50.1.1.01.02.00 - Apoio a Manut. dos Polos de Academia de Saúde	165	36.000,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.05.00 - Incentivo para Ações Estratégicas 168 2.250.000,00 0,00 175.750,00 0,00 2.074.250,00 1.7.1.3.50.1.1.01.06.00 - Programa de Informatização da APS 169 914.810,60 0,00 335.750,00 0,00 579.060,60 1.7.1.3.50.1.1.01.07.00 - Incentivo Financeiro Saúde Bucal 280 0,00 267.305,59 3.149.517,17 3.149.517,17 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.08.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional 406 0,00 120.669,47 1.206.694,70 1.206.694,70 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.09.00 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes 409 0,00 1.450.200,00 8.352.000,00 8.352.000,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.10.00 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primaria em Saude 413 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.11.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI 438 0,00 31.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 17.55.610,64 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36	1.7.1.3.50.1.1.01.03.00 - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	166	12.350.350,00	0,00	3.603.502,91	0,00	8.746.847,09
1.7.1.3.50.1.1.01.06.00 - Programa de Informatização da APS 169 914.810,60 0,00 267.305,59 3.149.517,17 3.149.517,17 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.08.00 - Incentivo Financeiro Saúde Bucal 280 0,00 120.669,47 1.206.694,70	1.7.1.3.50.1.1.01.04.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	167	1.649.200,00	0,00	547.996,52	0,00	1.101.203,48
1.7.1.3.50.1.1.01.07.00 - Incentivo Financeiro Saúde Bucal 280 0,00 267.305,59 3.149.517,17 3.149.517,17 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.08.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional 406 0,00 120.669,47 1.206.694,70 1.206.694,70 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.09.00 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes 409 0,00 1.450.200,00 8.352.000,00 8.352.000,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.10.00 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços de Atenção Primaria em Saude 413 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.11.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI 438 0,00 31.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 2.505.610,64	1.7.1.3.50.1.1.01.05.00 - Incentivo para Ações Estratégicas	168	2.250.000,00	0,00	175.750,00	0,00	2.074.250,00
1.7.1.3.50.1.1.01.08.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional 406 0,00 120.669,47 1.206.694,70 1.206.694,70 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.09.00 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes 409 0,00 1.450.200,00 8.352.000,00 8.352.000,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.10.00 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primaria em Saude 413 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.11.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI 438 0,00 31.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.00.00.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 90.887.820,36 0,00 2.505.610,64	1.7.1.3.50.1.1.01.06.00 - Programa de Informatização da APS	169	914.810,60	0,00	335.750,00	0,00	579.060,60
1.7.1.3.50.1.1.01.09.00 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes 409 0,00 1.450.200,00 8.352.000,00 8.352.000,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.10.00 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primaria em Saude 413 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.11.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI 438 0,00 31.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 90.887.820,36 0,00 2.505.610,64	1.7.1.3.50.1.1.01.07.00 - Incentivo Financeiro Saúde Bucal	280	0,00	267.305,59	3.149.517,17	3.149.517,17	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.10.00 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primaria em Saude 413 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 1.7.1.3.50.1.1.01.11.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI 438 0,00 31.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 90.887.820,36 0,00 2.505.610,64	1.7.1.3.50.1.1.01.08.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	406	0,00	120.669,47	1.206.694,70	1.206.694,70	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.11.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI 438 0,00 31.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 90.887.820,36 0,00 2.505.610,64	1.7.1.3.50.1.1.01.09.00 - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes	409	0,00	1.450.200,00	8.352.000,00	8.352.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 90.887.820,36 0,00 2.505.610,64	1.7.1.3.50.1.1.01.10.00 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primaria em Saude	413	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 91.637.820,36 0,00 1.755.610,64 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 90.887.820,36 0,00 2.505.610,64	1.7.1.3.50.1.1.01.11.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI	438	0,00	31.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 93.393.431,00 7.977.951,91 90.887.820,36 0,00 2.505.610,64	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		93.393.431,00	7.977.951,91	91.637.820,36	0,00	1.755.610,64
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		93.393.431,00	7.977.951,91	91.637.820,36	0,00	1.755.610,64
1 7 1 3 50 2 1 01 01 00 - Atenção à saúde da população procedimentos - MAC 170 75 366 468 00 7 786 306 91 74 115 493 80 00 1 250 974 20	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		93.393.431,00	7.977.951,91	90.887.820,36	0,00	2.505.610,64
17.1.10.00.2.1.01.01.00 / // // // // // // // // // // // //	1.7.1.3.50.2.1.01.01.00 - Atenção à saúde da população procedimentos - MAC	170	75.366.468,00	7.786.396,91	74.115.493,80	0,00	1.250.974,20



Página: 8 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

CONSOLIDADO

Dessite	Niúma	Drovicão inicial	Arreca	dada	Difere	enças
Receita	Núm.	Previsão inicial	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.2.1.01.02.00 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	171	1.768.200,00	191.555,00	1.723.995,00	0,00	44.205,00
1.7.1.3.50.2.1.01.03.00 - Transferência FAEC	172	16.258.763,00	0,00	13.798.331,56	0,00	2.460.431,44
1.7.1.3.50.2.1.01.04.00 - Inc. Temp. Emerg. para custeio MAC - Hosp. CASSEMS - Port. nº GM/MS 2.505/2023	381	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.05.00 - Inc. Temp. Emerg. para custeio MAC - Hosp. Evangélico - Port. GM/MS nº. 2.860/2023	382	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.08.00 - Incremento Temporário Custeio Serv Assist. Hosp. Ambulatorial MAC - HE - Portaria 3636	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02.02.00 - Inc. Temp. Custeio- Emenda Indiv Sen. Nelsinho Trad - MAC-HE - Port. 3636/24.	424	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02.03.00 - Inc. Temp. Custeio- Emenda Indiv. Sen. Tereza Cristina - MAC- FUNPEMA- Port. 3636/24.	425	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		4.082.600,00	352.339,17	3.963.961,35	0,00	118.638,65
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		4.082.600,00	352.339,17	3.963.961,35	0,00	118.638,65
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		4.082.600,00	352.339,17	3.963.961,35	0,00	118.638,65
1.7.1.3.50.3.1.01.01.00 - Inc. Fin. Estado, Distr. Federal e Munic. Vig. em Saúde	173	860.000,00	67.609,51	676.095,10	0,00	183.904,90
1.7.1.3.50.3.1.01.02.00 - Inc. Fin. Estado, Distr. Federal e Munic. Vig. Sanitária	174	156.600,00	13.051,00	130.510,00	0,00	26.090,00
1.7.1.3.50.3.1.01.03.00 - Inc. Ações Vig. Prev. Contr. DST/AIDS e Hep. Virais	175	278.000,00	23.166,66	231.666,60	0,00	46.333,40
1.7.1.3.50.3.1.01.04.00 - Inc. Fin. Estado, Distr. Federal e Munic. p/Agentes Comb. Endemias	176	2.788.000,00	248.512,00	2.705.824,00	0,00	82.176,00
1.7.1.3.50.3.1.01.05.00 - VISA Vacina Portaria 3288/2024	394	0,00	0,00	111.855,51	111.855,51	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.06.00 - VISA Vacina Portaria 844/2023	395	0,00	0,00	48.010,14	48.010,14	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.07.00 - Incentivo Financeiro Visa Parcela Única - Portaria 3558	422	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		1.400.000,00	109.616,59	1.463.346,55	63.346,55	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		1.400.000,00	109.616,59	1.463.346,55	63.346,55	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		1.400.000,00	109.616,59	1.463.346,55	63.346,55	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.01.00 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Ins. Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	177	1.400.000,00	109.616,59	1.096.165,90	0,00	303.834,10
1.7.1.3.50.4.1.01.02.00 - Incremento Assistência Farmacêutica Portaria 3385/2024	396	0,00	0,00	312.129,00	312.129,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.03.00 - Assist Farmacêutica Pessoas Privadas de Liberdade Port 4771/2024 - Fonte 16000000	431	0,00	0,00	55.051,65	55.051,65	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão)	9.522.060,00	0,00	12.150.247,06	2.628.187,06	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão)	9.522.060,00	0,00	12.150.247,06	2.628.187,06	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão)	9.518.000,00	0,00	12.150.247,06	2.632.247,06	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.01.00 - Gestão do SUS	178	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.02.00 - Auxílio Financeiro Profissionais Enfermagem	179	9.488.000,00	0,00	11.965.498,86	2.477.498,86	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.03.00 - Transformação Digital no SUS	400	0,00	0,00	184.748,20	184.748,20	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão)	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
1.7.1.3.50.5.1.02.01.00 - Emenda Parlamentar Individual - Federal	180	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão)	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
1.7.1.3.50.5.1.03.01.00 - Emenda Parlamentar Bancada - Federal	181	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00



Página: 9 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do recurso: TODOS; Colunas: O; Listar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
Receita	Num.	Previsão iniciai	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-	13.631.000,00	1.224.085,86	17.216.280,79	3.585.280,79	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00 - Transferências Dosalário-Educação		8.000.000,00	1.224.085,86	12.231.178,05	4.231.178,05	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências Dosalário-Educação - Principal	47	8.000.000,00	1.224.085,86	12.231.178,05	4.231.178,05	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae		4.700.000,00	0,00	4.440.060,46	0,00	259.939,54
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - Principal	48	4.700.000,00	0,00	4.440.060,46	0,00	259.939,54
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate		850.000,00	0,00	545.042,28	0,00	304.957,72
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate - Principal	49	850.000,00	0,00	545.042,28	0,00	304.957,72
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.712.100,00	190.844,23	2.268.916,18	0,00	8.443.183,82
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.712.100,00	190.844,23	2.268.916,18	0,00	8.443.183,82
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		10.712.100,00	190.844,23	2.268.916,18	0,00	8.443.183,82
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		9.532.100,00	190.844,23	1.533.916,18	0,00	7.998.183,82
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00 - Transf. de Rec. do FNS - fonte 1.660.0000	93	9.052.100,00	154.608,62	773.043,10	0,00	8.279.056,90
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00 - Transf. de Rec. do FNS - AE PETI - Fonte 1.660.0000	94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00 - Transf. de Rec. do FNS - IGD PAB - Fonte 1.660.0000	95	450.000,00	36.235,61	760.873,08	310.873,08	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Transferências da União		1.180.000,00	0,00	735.000,00	0,00	445.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00 - Transf. de Rec. do FNAS - Emendas Parl. Individuais - fonte 1.660.3110	96	1.180.000,00	0,00	735.000,00	0,00	445.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		5.881.500,00	0,00	858.384,20	0,00	5.023.115,80
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	97	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		5.771.500,00	0,00	858.384,20	0,00	4.913.115,80
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		5.771.500,00	0,00	858.384,20	0,00	4.913.115,80
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	118	4.571.500,00	0,00	578.384,20	0,00	3.993.115,80
1.7.1.7.99.0.1.02.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Transferências da União	119	1.200.000,00	0,00	280.000,00	0,00	920.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		0,00	194.427,32	3.596.159,14	3.596.159,14	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		0,00	194.427,32	1.944.273,20	1.944.273,20	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	278	0,00	194.427,32	1.944.273,20	1.944.273,20	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	0,00	1.651.885,94	1.651.885,94	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	384	0,00	0,00	1.651.885,94	1.651.885,94	0,00



Página: 10 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

CONSOLIDADO

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arreca	dada	Difere	enças
Receita	Num.	Previsão iniciai	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		367.888.017,40	27.357.745,32	290.385.920,75	0,00	77.502.096,65
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		279.860.000,00	17.402.026,75	209.166.368,03	0,00	70.693.631,97
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - Cota-Parte do ICMS		224.000.000,00	15.912.527,51	161.438.773,59	0,00	62.561.226,41
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		224.000.000,00	15.912.527,51	161.438.773,59	0,00	62.561.226,41
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	53	224.000.000,00	15.912.527,51	161.438.773,59	0,00	62.561.226,41
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		54.400.000,00	1.146.531,73	45.613.043,32	0,00	8.786.956,68
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		54.400.000,00	1.146.531,73	45.613.043,32	0,00	8.786.956,68
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	54	54.400.000,00	1.146.531,73	45.613.043,32	0,00	8.786.956,68
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		1.360.000,00	152.447,00	1.574.844,70	214.844,70	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.360.000,00	152.447,00	1.574.844,70	214.844,70	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	55	1.360.000,00	152.447,00	1.574.844,70	214.844,70	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		100.000,00	190.520,51	539.706,42	439.706,42	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	56	100.000,00	190.520,51	539.706,42	439.706,42	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		51.400.967,40	9.212.686,59	73.403.387,11	22.002.419,71	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		51.400.967,40	9.212.686,59	73.403.387,11	22.002.419,71	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		51.400.967,40	9.212.686,59	73.403.387,11	22.002.419,71	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		51.394.167,40	9.212.686,59	71.893.387,11	20.499.219,71	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.546.504,00	256.913,40	2.233.519,07	0,00	1.312.984,93
1.7.2.3.50.0.1.01.01 - Estratégia Saúde da Família - ESF	182	1.440.504,00	0,00	233.415,00	0,00	1.207.089,00
1.7.2.3.50.0.1.01.01.02 - Compensação de Especificidades Regionais - CER	183	111.500,00	0,00	83.616,75	0,00	27.883,25
1.7.2.3.50.0.1.01.01.03 - Incentivo Agentes Comunitários Saúde - ACS MS	184	1.954.000,00	256.913,40	1.796.487,32	0,00	157.512,68
1.7.2.3.50.0.1.01.01.04 - Programa Saúde na Hora - TEMPORÁRIO	185	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
1.7.2.3.50.0.1.01.01.06 - Incentivo Temporário Programa Horário Estendido Noturno	416	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.02.00 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		45.891.383,40	8.766.075,55	68.184.160,34	22.292.776,94	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.02.01 - Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	186	884.100,00	95.777,50	1.543.477,50	659.377,50	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.02.02 - HF SUA Missão Evangélica Caiuás	187	161.142,00	35.000,00	350.000,00	188.858,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.02.03 - Saúde Mental CAPS	188	168.600,00	0,00	164.705,56	0,00	3.894,44
1.7.2.3.50.0.1.01.02.04 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA	189	3.000.000,00	250.000,00	2.250.000,00	0,00	750.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.02.05 - Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	190	53.000,00	4.400,00	44.000,00	0,00	9.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.02.06 - Hospital da Vida	191	26.929.541,40	3.862.666,66	40.065.999,94	13.136.458,54	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.02.07 - HF SUS Assoc. Benef. Douradense	192	1.567.000,00	92.520,66	925.206,60	0,00	641.793,40
1.7.2.3.50.0.1.01.02.08 - MAC - Hosp. e Ambulatorial - HU	193	6.600.000,00	550.000,00	6.050.000,00	0,00	550.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.02.09 - Hemonúcleo - MAC Estado MS	194	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.02.10 - Serviço Residencial Terapeutico - MAC Estado MS	195	120.000,00	12.711,00	111.688,00	0,00	8.312,00



Página: 11 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

CONSOLIDADO

Prevision No. Prevision No. Prevision No. Prevision No. Periodo No. Periodo Para (+) Para (-)	Doosite	Nićima	Draviaão inicial	Arreca	adada	Diferenças		
17.23 \$0.01.01 02.13 - F SUS-1 T UTI NEO	Receita	Num.	Previsão iniciai	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)	
1.72.3.5.00.1.01.01.21.3. HP SUS UTI NEO	1.7.2.3.50.0.1.01.02.11 - Projeto Examina MS	196	1.552.000,00	0,00	0,00	0,00	1.552.000,00	
17.2 3.50.0.1.01.02.1.4 - Hemotalilies Ambulatorial 190 1.200.0000 1.33.68.14 82.13.62 0.00 30.78.64.86 17.2 3.50.0.1.01.02.15 - Copera MS 2.00.0000 2.43.88.000 2	1.7.2.3.50.0.1.01.02.12 - Projeto Bem Nascer MS	197	360.000,00	30.000,00	300.000,00	0,00	60.000,00	
17.2.3.5.0.0.1.01.2.15 Open MS	1.7.2.3.50.0.1.01.02.13 - HF SUS - UTI NEO	198	2.976.000,00	243.333,33	2.433.333,30	0,00	542.666,70	
1.7.2.3 S0.0.1 of 10.21 fi. Fineerhro Fin Exceptional - Custelon MAC Ambulstorial - Res. 168/SESMS 380 0.00 0.00 2.438 580,00 2.643 580,00 0.00 1.7.2.3 S0.0.1 of 10.21 fi. Prigoto Mais Saide menos File precisas 2023 412 0.00 5000000 674 439,76 674 439,76 0.00 1.7.2.3 S0.0.1 of 10.21 file - Prigoto Mais Saide menos File 2024 429 0.00 616 0002 2.3400,000 2.3400,000 30.159,492.68 0.00 1.7.2.3 S0.0.1 of 10.21 file - Prigoto Mais Saide menos File 2024 429 0.00 616 0002 2.3400,000 2.3400,000 2.3400,000 2.3400,000 2.300,000 0.00 0.00 0.00 1.72.350,010 01.03.00 - Vicil ANCAR EM SAUDE 1.256 170,00 118.758.64 714.82.64 0.00 0.375,350,300,300 1.22.350,01.01.03.00 - Vicil ANCAR EM SAUDE 202 63.120,00 31.501,80 31.501,80 0.150,80 1.500,800 1.72.23.500,100,000 1.22.350,000,000 1.22.350,000,000 1.22.350,000,000 1.22.350,000,000 1.22.350,000,000 1.22.350,000,000 1.22.350,000,000 0.00 0.00 0.00 1.22.350,000,000 1.22.350,000,000 0.00 <td< td=""><td>1.7.2.3.50.0.1.01.02.14 - Hemodiálise Ambulatorial</td><td>199</td><td>1.200.000,00</td><td>133.658,14</td><td>892.135,42</td><td>0,00</td><td>307.864,58</td></td<>	1.7.2.3.50.0.1.01.02.14 - Hemodiálise Ambulatorial	199	1.200.000,00	133.658,14	892.135,42	0,00	307.864,58	
1.72.3 50.0 1.10 10.2 17 - Project Mais Saude mense Fila parcelast 2023	1.7.2.3.50.0.1.01.02.15 - Opera MS	200	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
1.7.2.3.5.0.1.01 0.2.18 - F SUS Hospital Cassems	1.7.2.3.50.0.1.01.02.16 - Incentivo Fin. Excepcional - Custeio MAC Ambulatorial - Res. 168/SES/MS	380	0,00	0,00	2.433.680,00	2.433.680,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.02.19 - Projeto Mais Saúde menos Fila 2024 429 0.00 616.008,20 3.108.494,20 3.108.494,20 0.00 1.7.2.3.50.0.1.01.02.20 - Man G SUS CERVAPAE 461 0.00 2.340,000.00 2.340,000.00 2.340,000.00 2.340,000.00 2.00 <td>1.7.2.3.50.0.1.01.02.17 - Projeto Mais Saúde menos Fila parcelas 2023</td> <td>412</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>674.439,76</td> <td>674.439,76</td> <td>0,00</td>	1.7.2.3.50.0.1.01.02.17 - Projeto Mais Saúde menos Fila parcelas 2023	412	0,00	0,00	674.439,76	674.439,76	0,00	
1.7.2 3.500.1 01.02.2 0 MAC SUS CERIAPE 1.7.2 3.500.1 01.03.0 1 VIGILANCIA EM SAÚDE 1.7.2 3.500.1 01.03.0 1 - Incentivo Agente de Endemias Governo MS 201 187.50.0 118.735.8 4 716.42,14 0.00 280.35.0 117.2 3.500.1 01.03.0 1 - Incentivo Agente de Endemias Governo MS 201 187.50.0 110.03.0 1 - Incentivo Agente de Endemias Governo MS 201 187.50.0 110.03.0 1 1 187.53.8 4 716.42,14 0.00 281.53.0 1.7.2 3.500.1 01.03.0 1 - Incentivo Agente de Endemias Governo MS 201 187.50.0 110.03.0 1 1 187.53.8 4 716.42,14 0.00 281.55.2 0 1.7.2 3.500.1 01.03.0 1 1 187.53.8 4 716.42,14 0.00 281.55.2 0 1.7.2 3.500.1 01.03.0 1 1 1 187.53.8 4 716.42,14 0.00 0 1.00	1.7.2.3.50.0.1.01.02.18 - HF SUS Hospital Cassems	419	0,00	500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.7.2.3 50 0.1 01 03 00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.7.2.3 500.1 o1 03.00 - VIGILÂNCIA E	1.7.2.3.50.0.1.01.02.19 - Projeto Mais Saúde menos Fila 2024	429	0,00	616.008,26	3.105.494,26	3.105.494,26	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.0.3.01 - Incentivo Agente de Endemias Governo MS 201 785.000.00 31.61.80 716.426.14 0.00 38.573.86 1.7.2.3.50.0.1.01.03.00 - Incentivo Agente de Endemias Governo MS 202 63.120.00 31.561.80 31.561.80 0.00 31.565.20 1.7.2.3.50.0.1.01.03.00 - Incentivo Custe Centrent Abrobiroses e Sarg. 203 24.000,00 0.00 160.000.00 0.00 80.000,00 1.7.2.3.50.0.1.01.03.04 - Imunização Resoluções 43 e 62/2023/SES 204 168.000.00 0.00 45.000.00 45.000.00 0.00 168.000.00 1.7.2.3.50.0.1.01.03.04 - Incentivo Vacilna Per T- TEMPORARIO (2 PARCELAS) 449 0.00 0.00 45.000.00 45.000.00 1.00 199.90.2 1.7.2.3.50.0.1.01.04.00 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 700.160.00 39.400.00 50.0219.76 0.00 1199.90.2 1.7.2.3.50.0.1.01.04.02 - Sistema Peritenciánio - AF 206 174.000.00 39.400.00 39.401.00 0.00 15.000.00 15.000.00 17.23.50.00 1.00 39.400.00 15.000.00 0.00 17.23.50.00 1.00 39.400.00 39.400.00 39.401.00 39.400.00 15.00.00 0.00 17.23.50.00 <t< td=""><td>1.7.2.3.50.0.1.01.02.20 - MAC SUS CER/APAE</td><td>461</td><td>0,00</td><td>2.340.000,00</td><td>2.340.000,00</td><td>2.340.000,00</td><td>0,00</td></t<>	1.7.2.3.50.0.1.01.02.20 - MAC SUS CER/APAE	461	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.03.02 - Piso de Vigilancia Sanitária - PVS SES 202 63.120.00 31.561.80 31.561.80 0.00 31.588.20 1.7.2.3.50.0.1.01.03.03 - Incent. Custeio Enfrent. Arbovirosea e Sarg. 203 240.000.00 0.00 60.000 0.00 60.000 60.000 160.000 17.23.50.01.01.03.00 -1.72.3.50.01.01.03.00 -1.72.3.50.01.01.03.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72.3.50.01.01.03.00 -1.72.3.50.01.01.03.00 -1.72.01.00 0	1.7.2.3.50.0.1.01.03.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.256.120,00	150.297,64	975.487,94	0,00	280.632,06	
1.7.2.3.50.0.1.0.1.03.03 - Incent. Custeic Enfrent. Aboviroses e Sarg. 203 240.000.00 0.00 160.000.00 0.00 80.000.00 1.7.2.3.50.0.1.01.03.04 - Imunização Resoluções 43 e 62/2023/SES 294 168.000.00 0.00 40.00 0.00 45.000.00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.01.03.04 - Incente de Resoluções 43 e 62/2023/SES 398 0.00 0.00 45.000.00 45.000.00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.01.03.08 - INCENTIVO VACINA PET - TEMPORARIO (2 PARCELAS) 449 0.00 0.00 39.400.00 39.461.07 0.00 199.402.4 1.7.2.3.50.0.1.01.04.01 - Programa de Assist. Farmacêutica Básica 205 174.000.00 39.400.00 156.000.00 0.00 68.400.00 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 4.400.00 0.00 1.510.00.00 0.00 68.400.00 1.7.2.3.50.0.1.02.02.00 - Emenda Parlamentar Individual - Estadual 281 0.00 0.00 510.00.00 510.00.00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.02.03.00 - Emenda PAPS - Lia Nogueira 281 0.00 0.00 510.00.00 60.00.00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.02.04.00 - Emenda PAM - Lia Nogueira 284 <t< td=""><td>1.7.2.3.50.0.1.01.03.01 - Incentivo Agente de Endemias Governo MS</td><td>201</td><td>785.000,00</td><td>118.735,84</td><td>716.426,14</td><td>0,00</td><td>68.573,86</td></t<>	1.7.2.3.50.0.1.01.03.01 - Incentivo Agente de Endemias Governo MS	201	785.000,00	118.735,84	716.426,14	0,00	68.573,86	
1.7.2.3.50.0.1.01.03.04 - Imunização Resoluções 43 e 62/2023/SES 204 168.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 50.00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.01.03.08 - INCENTIVO VACINA PET - TEMPORARIO (2 PARCELAS) 49 0.00 0.00 394.00 500.219,60 0.00 19.940,24 1.7.2.3.50.0.1.01.04.00 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 205 526.160,00 394.00 394.617,6 0.00 19.940,24 1.7.2.3.50.0.1.01.04.01 - Programa de Assist. Farmacéutica Básica 205 526.160,00 30.00 394.617,6 0.00 131.540,24 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Transférências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transférências de Setados 207 4.400,00 0.00 15.100,00 1.506,000,00 60.00 0.00 1.72.3.500,00 1.72.3.500,00 1.72.3.500,00 1.72.3.500,00 1.72.3.500,00 0.00 0.00 0.00 1.72.3.500,00 1.72.3.500,00 1.72.3.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72.3.500,00 1.72.3.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <	1.7.2.3.50.0.1.01.03.02 - Piso de Vigilância Sanitária - PVS SES	202	63.120,00	31.561,80	31.561,80	0,00	31.558,20	
1.7.2.3.50.0.1.01.03.07 - Fortalecimento das Áções de Imunização RES 173/2024/SES/MS 398 0,00 0,00 45.000,00 22.500,00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.01.03.08 - INCENTIVO VACINA PET - TEMPORARIO (2 PARCELAS) 449 0,00 39.400,00 50.01.01.00 22.500,00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.01.04.01 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 700.160.00 39.400,00 50.219,76 0,00 199.940,24 1.7.2.3.50.0.1.01.04.01 - Programa de Assist. Farmacéutica Básica 205 526.160,00 0,00 39.401,00 39.401,00 10.5600,00 0,00 68.400,00 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências des Estados 4.400,00 0,00 10.500,00 0.00 68.400,00 1.7.2.3.50.0.1.02.01.00 - Emenda Parlamentar Individual - Estadual 207 4.400,00 0,00 0,00 510.000,00 10.00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.02.02.00 - Emenda Parlamentar Individual - Estadual 281 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<	1.7.2.3.50.0.1.01.03.03 - Incent. Custeio Enfrent. Arboviroses e Sarg.	203	240.000,00	0,00	160.000,00	0,00	80.000,00	
1.7.2.3.5.0.1.01.03.08 - INCENTIVO VACINA PET - TEMPORARIO (2 PARCELAS) 449 0.00 0.00 22.500,00 22.500,00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.01.04.00 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 700.160,00 39.400,00 500.219,76 0.00 199.940,24 1.7.2.3.50.0.1.01.04.01 - Programa de Assist. Farmacéutica Básica 205 526.160,00 0.00 39.401,00 39.401,00 10.50,00 0.00 1313.402,44 1.7.2.3.50.0.1.02.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 4.400,00 0.00 1.510,000,00 1.505,600,00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.02.0.10.0 - Emenda Parlamentar Individual - Estadual 207 4.400,00 0.00 0.00 1.505,600,00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.02.0.10.0 - Emenda PARI - Lia Nogueira 281 0.00 0.00 60,000,00 510,000,00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.02.0.10.0 - Emenda CAM - Lia Nogueira 283 0.00 0.00 60,000,00 60,000,00 60,000,00 60,000,00 60,000,00 60,000,00 60,000,00 60,000,00 60,000,00 60,000,00 60,000,00 60,000,00 60,000,00 60,000	1.7.2.3.50.0.1.01.03.04 - Imunização Resoluções 43 e 62/2023/SES	204	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	
1.7.2.3.5.0.1.01.04.00 - ASSISTÉNCIA FARMACEUTICA 700.160,00 39.400,00 500.219,76 0,00 199.940,24 1.7.2.3.50.0.1.01.04.01 - Programa de Assist. Farmacêutica Básica 205 526.160,00 0,00 394.619,76 0,00 131.540,24 1.7.2.3.50.0.1.01.04.02 - Sistema Peniltenciário - AF 206 174.000,00 39.400,00 105.600,00 0,00 68.400,00 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 1.7.2.3.50.0.1.02.02.00 - Emenda Parlamentar Individual - Estadual 281 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.03.00 - Emenda PAB - Lia Nogueira 282 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.04.00 - Emenda CAM - Gleice Jane 284 0,00 0,00 510.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.05.00 - Emenda CAM - Gleice Jane 284 0,00 0,00 550.000,00 50.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.09.00 - Emenda CAM - Gleice Jane 286 0,00	1.7.2.3.50.0.1.01.03.07 - Fortalecimento das Ações de Imunização RES 173/2024/SES/MS	398	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
1.7.2.3.5.0.0.1.01.04.01 - Programa de Assist. Farmacêutica Básica 205 \$526.160.00 0.00 394.619.76 0.00 131.540.24 1.7.2.3.50.0.1.01.04.02 - Sistema Penitenciário - AF 206 174.000,00 39.400,00 105.600,00 0.00 68.400,00 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 4.400,00 0.00 1.510.000,00 1.505.600,00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.02.01.00 - Emenda Parlamentar Individual - Estadual 207 4.400,00 0.00 510.000,00 510.000,00 4.400,00 1.7.2.3.50.0.1.02.03.00 - Emenda PAB - Lia Nogueira 281 0.00 0.00 510.000,00 60.000,00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.02.04.00 - Emenda CAM - Lia Nogueira 282 0.00 0.00 70.000,00 70.000,00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.02.05.00 - Emenda CAM - Lia Nogueira 283 0.00 0.00 70.000,00 70.000,00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.02.05.00 - Emenda CAM - Gleice Jane 284 0.00 0.00 150.000,00 150.000,00 0.00 1.7.2.3.50.0.1.02.09.00 - Emenda CAM - Gleice Jane 286 0.00 0.00 0.00 60.000,00 60.000,0	1.7.2.3.50.0.1.01.03.08 - INCENTIVO VACINA PET - TEMPORARIO (2 PARCELAS)	449	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	
1.7.2.3.5.0.0.1.0.1.0.4.0.2 - Sistema Penitenciário - AF 206 174,000,00 39.400,00 10.56,00,00 0.00 68.400,00 1.7.2.3.50.0.1.02.0.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 4.400,00 0,00 1.510,000,00 1.505,600,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.0.1.00 - Emenda Parlamentar Individual - Estadual 207 4.400,00 0,00 510,000,00 510,000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.0.2.0 - Emenda PAM - Lia Nogueira 281 0,00 0,00 60,000,00 60,000,00 60,000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.0.3.0 - Emenda CAM - Gleice Jane 283 0,00 0,00 60,000,00 60,000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.0.5.0 - Emenda CAM - Gleice Jane 284 0,00 0,00 50,000,00 50,000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.0.7.0 - Emenda DAM - Zé Tiexiera 285 0,00 0,00 60,000,00 60,000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.0.0 - Emenda PAM - Zé Tiexiera 286 0,00 0,00 60,000,00 60,000,00 60,000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.0.0 - Emenda PAM - Neno Razuk 288 0,00 0,00 60,000,00 60,000,00 </td <td>1.7.2.3.50.0.1.01.04.00 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</td> <td></td> <td>700.160,00</td> <td>39.400,00</td> <td>500.219,76</td> <td>0,00</td> <td>199.940,24</td>	1.7.2.3.50.0.1.01.04.00 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		700.160,00	39.400,00	500.219,76	0,00	199.940,24	
1.7.2.3.50 0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 4.400,00 0,00 1.510.000,00 1.505.600,00 0,00 1.7.2.3.50 0.1.02.02.00 - Emenda Parlamentar Individual - Estadual 207 4.400,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00 0,00 1.7.2.3.50 0.1.02.02.00 - Emenda APS - Lia Nogueira 281 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00 0,00 1.7.2.3.50 0.1.02.03.00 - Emenda CAM - Lia Nogueira 282 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 1.7.2.3.50 0.1.02.04.00 - Emenda CAM - Gleice Jane 283 0,00 0,00 50.000,00 70.000,00 0,00 1.7.2.3.50 0.1.02.05.00 - Emenda CAM - Gleice Jane 284 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.7.2.3.50 0.1.02.08.00 - Emenda Urologia H.V Gleice Jane 285 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50 0.1.02.08.00 - Emenda PAM - Zé Teixeira 286 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50 0.1.02.09.00 - Emenda PAM - Neno Razuk 288 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 <td< td=""><td>1.7.2.3.50.0.1.01.04.01 - Programa de Assist. Farmacêutica Básica</td><td>205</td><td>526.160,00</td><td>0,00</td><td>394.619,76</td><td>0,00</td><td>131.540,24</td></td<>	1.7.2.3.50.0.1.01.04.01 - Programa de Assist. Farmacêutica Básica	205	526.160,00	0,00	394.619,76	0,00	131.540,24	
1.7.2.3.5.0.0.1.02.01.00 - Emenda Parlamentar Individual - Estadual 207 4.400,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.02.00 - Emenda APS - Lia Nogueira 281 0,00 0,00 510.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.03.00 - Emenda PAM - Lia Nogueira 282 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.05.00 - Emenda CAM - Lia Nogueira 283 0,00 0,00 50.000,00 70.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.05.00 - Emenda CAM - Gleice Jane 284 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.05.00 - Emenda Urrologia H.V Gleice Jane 285 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.08.00 - Emenda PAM - Zé Teixeira 286 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.08.00 - Emenda PAM - Neno Razuk 28 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.10.00 - Emenda CAM - Neno Razuk 288 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.	1.7.2.3.50.0.1.01.04.02 - Sistema Penitenciário - AF	206	174.000,00	39.400,00	105.600,00	0,00	68.400,00	
1.7.2.3.5.0.0.1.02.02.00 - Emenda APS - Lia Nogueira 281 0,00 0,00 510.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.03.00 - Emenda PAM - Lia Nogueira 282 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.04.00 - Emenda CAM - Gleice Jane 283 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.05.00 - Emenda CAM - Gleice Jane 284 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.07.00 - Emenda Urologia H.V Gleice Jane 285 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.07.00 - Emenda PAM - Zé Teixeira 286 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.08.00 - Emenda PAM - Neno Razuk 287 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.09.00 - Emenda CAM - Neno Razuk 288 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.10.00 - Emenda APS - Neno Razuk 289 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.11.00 - Emenda - Gleice Jane 417 <td>1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados</td> <td></td> <td>4.400,00</td> <td>0,00</td> <td>1.510.000,00</td> <td>1.505.600,00</td> <td>0,00</td>	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados		4.400,00	0,00	1.510.000,00	1.505.600,00	0,00	
1.7.2.3.5.0.0.1.02.03.00 - Emenda PAM - Lia Nogueira 282 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.04.00 - Emenda CAM - Lia Nogueira 283 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.05.00 - Emenda CAM - Gleice Jane 284 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.07.00 - Emenda Urologia H.V Gleice Jane 285 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.07.00 - Emenda PAM - Neno Razuk 286 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.08.00 - Emenda PAM - Neno Razuk 287 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.09.00 - Emenda CAM - Neno Razuk 288 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.1.02.11.00 - Emenda APS - Neno Razuk 289 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 1.7.2.3.5.0.0.1.02.11.00 - Emenda - Gleice Jane 417 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.7.2.3.50.0.1.02.01.00 - Emenda Parlamentar Individual - Estadual	207	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.04.00 - Emenda CAM - Lia Nogueira 283 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.05.00 - Emenda CAM - Gleice Jane 284 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.06.00 - Emenda Urologia H.V Gleice Jane 285 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.07.00 - Emenda PAM - Zé Teixeira 286 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.08.00 - Emenda PAM - Neno Razuk 287 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.09.00 - Emenda CAM - Neno Razuk 288 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.11.00 - Emenda APS - Neno Razuk 289 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.11.00 - Emenda - Gleice Jane 417 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 2.400,00 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.7.2.3.50.0.1.02.02.00 - Emenda APS - Lia Nogueira	281	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.05.00 - Emenda CAM - Gleice Jane 284 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.06.00 - Emenda Urologia H.V Gleice Jane 285 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.07.00 - Emenda PAM - Zé Teixeira 286 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.08.00 - Emenda PAM - Neno Razuk 287 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.09.00 - Emenda CAM - Neno Razuk 288 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.10.00 - Emenda APS - Neno Razuk 289 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.11.00 - Emenda - Gleice Jane 417 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 2.400,00 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.7.2.3.50.0.1.02.03.00 - Emenda PAM - Lia Nogueira	282	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.06.00 - Emenda Urologia H.V Gleice Jane 285 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.07.00 - Emenda PAM - Zé Teixeira 286 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.08.00 - Emenda PAM - Neno Razuk 287 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.09.00 - Emenda CAM - Neno Razuk 288 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.10.00 - Emenda APS - Neno Razuk 289 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.11.00 - Emenda - Gleice Jane 417 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00	1.7.2.3.50.0.1.02.04.00 - Emenda CAM - Lia Nogueira	283	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.07.00 - Emenda PAM - Zé Teixeira 286 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.08.00 - Emenda PAM - Neno Razuk 287 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.09.00 - Emenda CAM - Neno Razuk 288 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.10.00 - Emenda APS - Neno Razuk 289 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.11.00 - Emenda - Gleice Jane 417 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00	1.7.2.3.50.0.1.02.05.00 - Emenda CAM - Gleice Jane	284	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.08.00 - Emenda PAM - Neno Razuk 287 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.09.00 - Emenda CAM - Neno Razuk 288 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.10.00 - Emenda APS - Neno Razuk 289 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.11.00 - Emenda - Gleice Jane 417 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00	1.7.2.3.50.0.1.02.06.00 - Emenda Urologia H.V Gleice Jane	285	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.09.00 - Emenda CAM - Neno Razuk 288 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.10.00 - Emenda APS - Neno Razuk 289 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.11.00 - Emenda - Gleice Jane 417 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00	1.7.2.3.50.0.1.02.07.00 - Emenda PAM - Zé Teixeira	286	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.10.00 - Emenda APS - Neno Razuk 289 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.02.11.00 - Emenda - Gleice Jane 417 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00	1.7.2.3.50.0.1.02.08.00 - Emenda PAM - Neno Razuk	287	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.11.00 - Emenda - Gleice Jane 417 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00	1.7.2.3.50.0.1.02.09.00 - Emenda CAM - Neno Razuk	288	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00	1.7.2.3.50.0.1.02.10.00 - Emenda APS - Neno Razuk	289	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
	1.7.2.3.50.0.1.02.11.00 - Emenda - Gleice Jane	417	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.01.00 - Emenda Parlamentar Bancada - Estadual 208 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
	1.7.2.3.50.0.1.03.01.00 - Emenda Parlamentar Bancada - Estadual	208	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	



Página: 12 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) consolidado

Pacaita	Núm.	Drovicão inicial	Arrecadada		Diferenças	
Receita	Num.	Previsão inicial	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	-	9.044.050,00	371.437,40	2.929.296,20	0,00	6.114.753,80
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.50.0.1.01.01.00 - Transf. Convênios do Estado - SUS - Principal	209	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.947.000,00	371.437,40	1.114.312,20	0,00	832.687,80
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.947.000,00	371.437,40	1.114.312,20	0,00	832.687,80
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	57	1.943.000,00	371.437,40	1.114.312,20	0,00	828.687,80
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Transferências dos	58	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		7.096.550,00	0,00	1.814.984,00	0,00	5.281.566,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		7.096.550,00	0,00	1.814.984,00	0,00	5.281.566,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	120	7.096.550,00	0,00	1.814.984,00	0,00	5.281.566,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		27.583.000,00	371.594,58	4.886.869,41	0,00	22.696.130,59
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social		1.663.000,00	134.393,00	1.359.132,00	0,00	303.868,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal		1.663.000,00	134.393,00	1.359.132,00	0,00	303.868,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	98	1.393.000,00	134.393,00	1.299.132,00	0,00	93.868,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Transferências dos Estados Decorrentes	99	270.000,00	0,00	60.000,00	0,00	210.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF		25.920.000,00	237.201,58	3.527.737,41	0,00	22.392.262,59
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		25.920.000,00	237.201,58	3.527.737,41	0,00	22.392.262,59
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF		25.920.000,00	237.201,58	3.527.737,41	0,00	22.392.262,59
1.7.2.9.99.0.1.99.00.01 - FUNDERSUL - Lei nº 1963/99	60	16.000.000,00	237.201,58	3.467.737,41	0,00	12.532.262,59
1.7.2.9.99.0.1.99.00.02 - Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	142	9.720.000,00	0,00	0,00	0,00	9.720.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.03 - Transferências do Estado - Defesa Civil	112	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00.05 - Outras Transferências do Estado para Programas de Educação	311	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - Transferências de Instituições Privadas		0,00	1.500,00	163.214,44	163.214,44	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - Transferências de Instituições Privadas		0,00	1.500,00	163.214,44	163.214,44	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas		0,00	1.500,00	163.214,44	163.214,44	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	427	0,00	1.500,00	163.214,44	163.214,44	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas		236.890.000,00	22.206.453,39	216.035.486,47	0,00	20.854.513,53
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		236.890.000,00	22.206.453,39	216.035.486,47	0,00	20.854.513,53
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		236.890.000,00	22.206.453,39	216.035.486,47	0,00	20.854.513,53
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	224	236.890.000,00	22.206.453,39	216.035.486,47	0,00	20.854.513,53
1.7.9.0.00.0.0.00.00 - Demais Transferências Correntes		1.105.000,00	4.276,92	970.675,93	0,00	134.324,07
1.7.9.1.00.0.0.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas		1.105.000,00	0,00	930.328,00	0,00	174.672,00



Página: 13 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

CONSOLIDADO

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.9.1.99.0.0.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas		1.105.000,00	0,00	930.328,00	0,00	174.672,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	143	1.105.000,00	0,00	930.328,00	0,00	174.672,00
1.7.9.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	4.276,92	40.347,93	40.347,93	0,00
1.7.9.2.01.0.0.00.00.00 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	4.276,92	40.347,93	40.347,93	0,00
1.7.9.2.01.0.1.00.00.00 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	439	0,00	4.276,92	40.347,93	40.347,93	0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		11.114.375,00	1.510.379,01	35.900.142,80	24.785.767,80	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.891.500,00	939.512,68	9.416.376,71	0,00	1.475.123,29
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.891.500,00	939.512,68	9.416.376,71	0,00	1.475.123,29
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica		10.881.500,00	939.512,68	9.416.376,71	0,00	1.465.123,29
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		10.841.500,00	752.579,43	7.418.054,82	0,00	3.423.445,18
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	211	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - Multas do Fundo Municipal de Urbanização (Outorga Onerosa) - Principal	313	0,00	64.736,08	1.057.638,79	1.057.638,79	0,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - Multas por Auto de Infração Sanitária - Principal	372	0,00	2.771,44	7.167,74	7.167,74	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		20.000,00	5.593,38	69.945,07	49.945,07	0,00
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 - Multas do Fundo Municipal de Urbanização (Outorga Onerosa) - Multas e Juros	316	0,00	900,44	8.006,79	8.006,79	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		15.000,00	142.645,56	1.515.064,72	1.500.064,72	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	301	0,00	17.732,20	171.877,26	171.877,26	0,00
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 - Multas do Fundo Municipal de Urbanização (Outorga Onerosa) - Divida Ativa	314	0,00	105,09	18.129,75	18.129,75	0,00
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00 - Multas por Auto de Infração Sanitária - Divida Ativa	374	0,00	0,00	641,92	641,92	0,00
1.9.1.1.01.0.3.04.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Autuações Covid 19- Dívida Ativa	386	0,00	0,00	203,74	203,74	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00	38.694,31	413.312,10	408.312,10	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	302	0,00	9.544,27	55.081,27	55.081,27	0,00
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 - Multas do Fundo Municipal de Urbanização (Outorga Onerosa) - Divida Ativa - Multas e Juros	315	0,00	67,69	2.652,54	2.652,54	0,00
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 - Multas por Auto de Infração Sanitária - Divida Ativa - Multas e Juros	375	0,00	0,00	105,64	105,64	0,00
1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Autuações Covid 19- Dívida Ativa Multas e Juros	387	0,00	0,00	73,70	73,70	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		133.000,00	302.544,27	3.423.362,79	3.290.362,79	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00 - Indenizações		60.000,00	10.990,12	672.215,75	612.215,75	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		40.000,00	6.689,35	61.787,77	21.787,77	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	66	40.000,00	6.689,35	61.787,77	21.787,77	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00 - Outras Indenizações		20.000,00	4.300,77	610.427,98	590.427,98	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	426	20.000,00	4.300,77	610.427,98	590.427,98	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - Restituições		73.000,00	261.423,86	2.422.225,25	2.349.225,25	0,00



Página: 14 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

CONSOLIDADO

Pagaita	Núm.	Previsão inicial	Arreca	ıdada	Diferenças		
Receita	Num.		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)	
1.9.2.2.01.0.0.00.00 - Restituição de Convênios		50.000,00	5.798,00	39.100,89	0,00	10.899,11	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 - Restituição de Convênios - Primárias		50.000,00	5.798,00	10.956,92	0,00	39.043,08	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		50.000,00	5.798,00	10.956,92	0,00	39.043,08	
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00 - Restituição de Convênios - FIS	144	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00 - Restituição de Convênios - Assistência Social - 1.661.000	100	12.000,00	5.798,00	8.921,27	0,00	3.078,73	
1.9.2.2.01.1.1.03.00.00 - Restituição de Convênios - Assistência Social - 1.660.000	101	35.000,00	0,00	404,60	0,00	34.595,40	
1.9.2.2.01.1.1.04.00.00 - Restituição de Convênios - Assistência Social - 1.660.3110	102	2.000,00	0,00	864,50	0,00	1.135,50	
1.9.2.2.01.1.1.05.00.00 - Restituição de Convênios - Assistência Social - 1.500.0000	434	0,00	0,00	71,58	71,58	0,00	
1.9.2.2.01.1.1.06.00.00 - Restituição de Convênios - FMDCA	266	0,00	0,00	694,97	694,97	0,00	
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras		0,00	0,00	28.143,97	28.143,97	0,00	
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal		0,00	0,00	28.143,97	28.143,97	0,00	
1.9.2.2.01.2.1.01.00.00 - Devolução Convênios FMS 15001002	403	0,00	0,00	28.143,97	28.143,97	0,00	
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00 - Restituições de Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	21.323,22	21.323,22	0,00	
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	421	0,00	0,00	21.323,22	21.323,22	0,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - Outras Restituições		23.000,00	255.625,86	2.361.801,14	2.338.801,14	0,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal		23.000,00	255.625,86	2.361.801,14	2.338.801,14	0,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - Outras Restituições - Principal	225	21.000,00	45.687,86	427.593,55	406.593,55	0,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - Outras Restituições - Principal - Assistência Social -1.660.000	103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - Outras Restituições - Principal - Assistência Social -1.661.000	104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - Outras Restituições - Principal - 1.501.0000	273	0,00	0,00	12.898,17	12.898,17	0,00	
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - Outras Restituições - principal - 1.500.1001	274	0,00	893,49	67.062,60	67.062,60	0,00	
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - Outras Restituições Tribunal de Justiça (FMS)	279	0,00	182.621,19	1.314.979,32	1.314.979,32	0,00	
1.9.2.2.99.0.1.08.00.00 - Outras Restituições - Emenda Const. 41 de 19/12/03 Art.40 § 18	389	0,00	26.423,32	304.771,49	304.771,49	0,00	
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - Outras Restituições - FMS 1.600.0000	404	0,00	0,00	234.496,01	234.496,01	0,00	
1.9.2.3.00.0.0.00.00 - Ressarcimentos		0,00	30.130,29	328.921,79	328.921,79	0,00	
1.9.2.3.99.0.0.00.00 - Outros Ressarcimentos		0,00	30.130,29	328.921,79	328.921,79	0,00	
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal	277	0,00	30.130,29	328.921,79	328.921,79	0,00	
1.9.4.0.00.0.0.00.00 - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		0,00	221,26	669.007,02	669.007,02	0,00	
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis		0,00	221,26	669.007,02	669.007,02	0,00	
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral		0,00	0,00	667.624,17	667.624,17	0,00	
1.9.4.2.01.0.2.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - Multas e Juros de Mora	456	0,00	0,00	667.624,17	667.624,17	0,00	
1.9.4.2.99.0.0.00.00 - Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Imóveis		0,00	221,26	1.382,85	1.382,85	0,00	
1.9.4.2.99.0.8.00.00.00 - Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Imóveis - Juros da Dívida Ativa	455	0,00	221,26	1.382,85	1.382,85	0,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - Demais Receitas Correntes		89.875,00	268.100,80	22.391.396,28	22.301.521,28	0,00	



Página: 15 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

CONSOLIDADO

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes		89.875,00	268.100,80	22.391.396,28	22.301.521,28	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras Entre Os Regimes de Previdência		40.560,00	146.738,72	21.193.847,77	21.153.287,77	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras Entre Os Regimes de Previdência - Principal	235	40.560,00	146.738,72	21.193.847,77	21.153.287,77	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - Encargos Legais Pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		49.315,00	121.362,08	1.197.548,51	1.148.233,51	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - Ônus de Sucumbência		49.315,00	121.362,08	1.197.548,51	1.148.233,51	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal	236	49.315,00	121.362,08	1.197.548,51	1.148.233,51	0,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receitas de Capital		149.854.832,00	14.423.431,87	23.864.586,78	0,00	125.990.245,22
2.1.0.0.00.0.0.00.00 - Operações de Crédito		69.509.000,00	13.860.007,90	14.333.232,68	0,00	55.175.767,32
2.1.1.0.00.0.0.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno		7.340.000,00	9.196,44	482.421,22	0,00	6.857.578,78
2.1.1.9.00.0.0.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		7.340.000,00	9.196,44	482.421,22	0,00	6.857.578,78
2.1.1.9.99.0.0.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		7.340.000,00	9.196,44	482.421,22	0,00	6.857.578,78
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	68	7.340.000,00	9.196,44	482.421,22	0,00	6.857.578,78
2.1.2.0.00.0.0.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Externo		62.169.000,00	13.850.811,46	13.850.811,46	0,00	48.318.188,54
2.1.2.9.00.0.0.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		62.169.000,00	13.850.811,46	13.850.811,46	0,00	48.318.188,54
2.1.2.9.99.0.0.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Externo		62.169.000,00	13.850.811,46	13.850.811,46	0,00	48.318.188,54
2.1.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	69	62.169.000,00	13.850.811,46	13.850.811,46	0,00	48.318.188,54
2.2.0.0.00.0.00.00.00 - Alienação de Bens		1.270.000,00	1.478,57	40.734,09	0,00	1.229.265,91
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00 - Alienação de Bens Imóveis		1.170.000,00	1.478,57	40.734,09	0,00	1.129.265,91
2.2.2.1.00.0.0.00.00 - Alienação de Bens Imóveis		1.170.000,00	1.478,57	40.734,09	0,00	1.129.265,91
2.2.2.1.01.0.0.00.00 - Alienação de Bens Imóveis		1.170.000,00	1.478,57	40.734,09	0,00	1.129.265,91
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	71	1.170.000,00	633,33	35.451,30	0,00	1.134.548,70
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	436	0,00	845,24	5.282,79	5.282,79	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - Transferências de Capital		79.075.832,00	561.945,40	9.490.620,01	0,00	69.585.211,99
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - Transferências da União e de Suas Entidades		62.373.700,00	261.945,40	6.970.620,01	0,00	55.403.079,99
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		18.195.800,00	0,00	1.240.624,00	0,00	16.955.176,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção		9.010.000,00	0,00	0,00	0,00	9.010.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01.02.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Página: 16 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do recurso: TODOS; Colunas: O; Listar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Dospita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
Receita			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.1.1.50.1.1.01.02.01 - Emenda Parlamentar Individual - Federal	212	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01.03.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01.03.01 - Emenda Parlamentar Bancada - Federal	213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.4.1.1.50.9.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros	214	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação		9.185.800,00	0,00	1.240.624,00	0,00	7.945.176,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		9.185.800,00	0,00	226.307,00	0,00	8.959.493,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		9.185.800,00	0,00	226.307,00	0,00	8.959.493,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		9.185.800,00	0,00	226.307,00	0,00	8.959.493,00
2.4.1.1.51.1.1.01.01.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	215	9.185.800,00	0,00	0,00	0,00	9.185.800,00
2.4.1.1.51.1.1.01.02.00 - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal Portaria 2418	399	0,00	0,00	226.307,00	226.307,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		0,00	0,00	1.014.317,00	1.014.317,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		0,00	0,00	1.014.317,00	1.014.317,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -		0,00	0,00	1.014.317,00	1.014.317,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.02.01.00 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Portaria GM/MS nº 2.484/2023 -	401	0,00	0,00	1.014.317,00	1.014.317,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	261.945,40	986.178,43	986.178,43	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		0,00	261.945,40	986.178,43	986.178,43	0,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede		0,00	261.945,40	619.202,78	619.202,78	0,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede	385	0,00	261.945,40	619.202,78	619.202,78	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00 - Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação		0,00	0,00	366.975,65	366.975,65	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 - Outras Transferências Destinadas a Programas de Educação - Principal	397	0,00	0,00	366.975,65	366.975,65	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		44.047.900,00	0,00	4.493.817,58	0,00	39.554.082,42
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		97.300,00	0,00	44.470,66	0,00	52.829,34
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		97.300,00	0,00	44.470,66	0,00	52.829,34
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		97.300,00	0,00	44.470,66	0,00	52.829,34
2.4.1.4.50.0.1.01.01.00 - Transf. de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde -SUS - Princ.		97.300,00	0,00	44.470,66	0,00	52.829,34
2.4.1.4.50.0.1.01.01.01 - Transf. Convênios da União - SUS - Principal	216	97.300,00	0,00	44.470,66	0,00	52.829,34
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte -		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte -	254	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		41.550.600,00	0,00	4.449.346,92	0,00	37.101.253,08
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		41.550.600,00	0,00	4.449.346,92	0,00	37.101.253,08
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	258	41.550.600,00	0,00	4.449.346,92	0,00	37.101.253,08



Página: 17 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

CONSOLIDADO

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
Receild			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.1.9.00.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		130.000,00	0,00	250.000,00	120.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União		130.000,00	0,00	250.000,00	120.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União	73	130.000,00	0,00	250.000,00	120.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		16.702.132,00	300.000,00	2.520.000,00	0,00	14.182.132,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Susdos Estados e DF		1.281.800,00	300.000,00	2.520.000,00	1.238.200,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.281.800,00	300.000,00	2.520.000,00	1.238.200,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		1.281.800,00	300.000,00	2.520.000,00	1.238.200,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Primária		0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01.01.00 - Reestrutura APS - Parcela Única	411	0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados		619.800,00	300.000,00	300.000,00	0,00	319.800,00
2.4.2.1.50.0.1.02.01.00 - Emenda Parlamentar Individual - Estadual		619.800,00	300.000,00	300.000,00	0,00	319.800,00
2.4.2.1.50.0.1.02.01.01 - Emenda Parlamentar Individual - Gleice Jane	462	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.03.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências dos Estados		662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00
2.4.2.1.50.0.1.03.01.00 - Emenda Parlamentar Bancada - Estadual	218	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		15.420.332,00	0,00	0,00	0,00	15.420.332,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
2.4.2.2.50.0.1.01.01.00 - Transf. Convênios do Estado - SUS - Principal	219	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		15.418.457,00	0,00	0,00	0,00	15.418.457,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		15.418.457,00	0,00	0,00	0,00	15.418.457,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	132	15.418.457,00	0,00	0,00	0,00	15.418.457,00
7.0.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS		114.565.436,00	9.688.941,16	93.539.484,06	0,00	21.025.951,94
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - Contribuições - Intra OFSS		67.568.436,00	5.697.274,35	54.502.293,12	0,00	13.066.142,88
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS		67.568.436,00	5.697.274,35	54.502.293,12	0,00	13.066.142,88
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		67.568.436,00	5.697.274,35	54.502.293,12	0,00	13.066.142,88
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		54.471.000,00	4.472.850,40	42.639.765,01	0,00	11.831.234,99
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		54.471.000,00	4.472.850,40	42.639.765,01	0,00	11.831.234,99
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	237	54.471.000,00	4.472.850,40	42.637.483,47	0,00	11.833.516,53
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	458	0,00	0,00	2.281,54	2.281,54	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		13.097.436,00	1.224.423,95	11.862.528,11	0,00	1.234.907,89
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		13.097.436,00	1.224.423,95	11.862.528,11	0,00	1.234.907,89
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		9.320.527,00	776.710,61	7.767.106,10	0,00	1.553.420,90
7.2.1.5.51.1.1.00.04.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 00278/2020 - LP	238	3.762.988,00	313.582,34	3.135.823,40	0,00	627.164,60



Página: 18 / 18 Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) CONSOLIDADO

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do recurso: TODOS; Colunas: O; Listar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Nyima	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
	Núm.		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.51.1.1.00.05.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 00279/2020 - LP	239	2.470.973,00	205.914,42	2.059.144,20	0,00	411.828,80
7.2.1.5.51.1.1.00.06.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 00916/2021 - LP	240	1.929.493,00	160.791,09	1.607.910,90	0,00	321.582,10
7.2.1.5.51.1.1.00.07.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 00917/2021 - LP	241	1.157.073,00	96.422,76	964.227,60	0,00	192.845,40
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS		3.776.909,00	447.713,34	4.095.422,01	318.513,01	0,00
7.2.1.5.51.1.2.00.04.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 00278 - Multas e Juros	242	1.844.934,00	209.858,71	1.937.566,61	92.632,61	0,00
7.2.1.5.51.1.2.00.05.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 00279 - Multas e Juro	243	1.211.479,00	137.804,11	1.272.077,58	60.598,58	0,00
7.2.1.5.51.1.2.00.06.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 00916 - Multas e Juro	244	450.401,00	62.544,19	553.725,22	103.324,22	0,00
7.2.1.5.51.1.2.00.07.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 00917 - Multas e Juro	245	270.095,00	37.506,33	332.052,60	61.957,60	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		46.997.000,00	3.991.666,81	39.037.190,94	0,00	7.959.809,06
7.9.9.0.00.0.0.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		46.997.000,00	3.991.666,81	39.037.190,94	0,00	7.959.809,06
7.9.9.9.00.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		46.997.000,00	3.991.666,81	39.037.190,94	0,00	7.959.809,06
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Siste	ma	46.997.000,00	3.991.666,81	39.037.190,94	0,00	7.959.809,06
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Siste	ma 246	46.997.000,00	3.991.666,81	39.037.190,94	0,00	7.959.809,06
	Total:	1.810.000.000,00	143.004.261,22	1.430.840.151,29	140.196.413,98	493.114.824,93