|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2024 A 31/12/2024** | **ACUMULADO** |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES |  | 45.862.990,00 | 43.540.379,95 | 43.540.379,95 | 2.322.610,05 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA |  | 3.936.730,00 | 1.308.411,83 | 1.308.411,83 | 2.628.318,17 |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS |  | 3.736.730,00 | 1.138.534,04 | 1.138.534,04 | 2.598.195,96 |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA |  | 689.730,00 | 0,00 | 0,00 | 689.730,00 |
| 1112.50.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |  | 250.230,00 | 0,00 | 0,00 | 250.230,00 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15000000 | 152.980,00 | 0,00 | 0,00 | 152.980,00 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15001001 | 19.940,00 | 0,00 | 0,00 | 19.940,00 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15001002 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15000000 | 25.560,00 | 0,00 | 0,00 | 25.560,00 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15001001 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15001002 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 49.150,00 | 0,00 | 0,00 | 49.150,00 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1112.53.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS |  | 439.500,00 | 0,00 | 0,00 | 439.500,00 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15000000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15001001 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15001002 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza |  | 2.286.000,00 | 747.364,23 | 747.364,23 | 1.538.635,77 |
| 1113.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE |  | 2.286.000,00 | 747.364,23 | 747.364,23 | 1.538.635,77 |
| 1113.03.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO |  | 1.181.600,00 | 747.364,23 | 747.364,23 | 434.235,77 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15000000 | 681.120,00 | 747.364,23 | 747.364,23 | -66.244,23 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15001001 | 450.120,00 | 0,00 | 0,00 | 450.120,00 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15001002 | 50.360,00 | 0,00 | 0,00 | 50.360,00 |
| 1113.03.40.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS |  | 1.104.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104.400,00 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15000000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2024 A 31/12/2024** | **ACUMULADO** |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15001001 | 102.600,00 | 0,00 | 0,00 | 102.600,00 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15001002 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1114.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |  | 761.000,00 | 391.169,81 | 391.169,81 | 369.830,19 |
| 1114.51.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  | 761.000,00 | 391.169,81 | 391.169,81 | 369.830,19 |
| 1114.51.10.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN |  | 761.000,00 | 391.169,81 | 391.169,81 | 369.830,19 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15000000 | 450.000,00 | 391.169,81 | 391.169,81 | 58.830,19 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15001001 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15001002 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 1114.51.12.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS | 15000000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS |  | 200.000,00 | 169.877,79 | 169.877,79 | 30.122,21 |
| 1121.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO |  | 200.000,00 | 169.877,79 | 169.877,79 | 30.122,21 |
| 1121.01.01.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 15000000 | 200.000,00 | 169.877,79 | 169.877,79 | 30.122,21 |
| 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |  | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 1240.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 1241.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 1241.50.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 1241.50.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 17510000 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL |  | 141.700,00 | 2.757.211,85 | 2.757.211,85 | -2.615.511,85 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS |  | 141.700,00 | 39.839,79 | 39.839,79 | 101.860,21 |
| 1321.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS |  | 141.700,00 | 39.839,79 | 39.839,79 | 101.860,21 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15000000 | 50.000,00 | 31.474,94 | 31.474,94 | 18.525,06 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15001001 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15400000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15520000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15700000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15730000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16000000 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16010000 | 2.500,00 | 7.607,13 | 7.607,13 | -5.107,13 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16310000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2024 A 31/12/2024** | **ACUMULADO** |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16350000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16590000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16600000 | 7.000,00 | 757,72 | 757,72 | 6.242,28 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16650000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16690000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17000000 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17010000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17050000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17200000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1339.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES |  | 0,00 | 2.717.372,06 | 2.717.372,06 | -2.717.372,06 |
| 1339.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES |  | 0,00 | 2.717.372,06 | 2.717.372,06 | -2.717.372,06 |
| 1339.99.01.00 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 17490000 | 0,00 | 2.717.372,06 | 2.717.372,06 | -2.717.372,06 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES |  | 39.672.060,00 | 37.697.935,33 | 37.697.935,33 | 1.974.124,67 |
| 1710.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 23.419.710,00 | 24.699.028,19 | 24.699.028,19 | -1.279.318,19 |
| 1711.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |  | 18.959.810,00 | 17.749.592,13 | 17.749.592,13 | 1.210.217,87 |
| 1711.51.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM |  | 18.957.810,00 | 17.741.035,78 | 17.741.035,78 | 1.216.774,22 |
| 1711.51.10.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL |  | 17.307.810,00 | 16.080.917,73 | 16.080.917,73 | 1.226.892,27 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15000000 | 13.200.000,00 | 16.080.917,73 | 16.080.917,73 | -2.880.917,73 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15001001 | 1.615.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.070,00 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15001002 | 2.492.740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492.740,00 |
| 1711.51.20.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias |  | 1.650.000,00 | 1.660.118,05 | 1.660.118,05 | -10.118,05 |
| 1711.51.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 15000000 | 1.550.000,00 | 1.660.118,05 | 1.660.118,05 | -110.118,05 |
| 1711.51.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 15001001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1711.51.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 15001002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1711.52.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |  | 2.000,00 | 8.556,35 | 8.556,35 | -6.556,35 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15000000 | 1.600,00 | 8.556,35 | 8.556,35 | -6.956,35 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15001001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15001002 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1712.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |  | 323.000,00 | 320.403,27 | 320.403,27 | 2.596,73 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2024 A 31/12/2024** | **ACUMULADO** |
| 1712.52.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO |  | 323.000,00 | 320.403,27 | 320.403,27 | 2.596,73 |
| 1712.52.10.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 |  | 3.000,00 | 1.545,96 | 1.545,96 | 1.454,04 |
| 1712.52.11.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL | 17200000 | 3.000,00 | 1.545,96 | 1.545,96 | 1.454,04 |
| 1712.52.40.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP |  | 320.000,00 | 318.857,31 | 318.857,31 | 1.142,69 |
| 1712.52.41.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 17200000 | 320.000,00 | 318.857,31 | 318.857,31 | 1.142,69 |
| 1713.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 1.692.000,00 | 4.193.352,38 | 4.193.352,38 | -2.501.352,38 |
| 1713.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |  | 1.691.000,00 | 4.193.352,38 | 4.193.352,38 | -2.502.352,38 |
| 1713.50.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  PRIMÁRIA |  | 997.000,00 | 3.831.859,01 | 3.831.859,01 | -2.834.859,01 |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16000000 | 997.000,00 | 1.437.555,01 | 1.437.555,01 | -440.555,01 |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16040000 | 0,00 | 457.488,00 | 457.488,00 | -457.488,00 |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16593110 | 0,00 | 1.936.816,00 | 1.936.816,00 | -1.936.816,00 |
| 1713.50.20.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  ESPECIALIZADA |  | 69.000,00 | 68.073,72 | 68.073,72 | 926,28 |
| 1713.50.21.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO  ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 16000000 | 69.000,00 | 68.073,72 | 68.073,72 | 926,28 |
| 1713.50.30.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA  EM SAÚDE |  | 506.000,00 | 128.734,21 | 128.734,21 | 377.265,79 |
| 1713.50.31.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA  EM SAÚDE - PRINCIPAL | 16000000 | 506.000,00 | 55.310,21 | 55.310,21 | 450.689,79 |
| 1713.50.31.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA  EM SAÚDE - PRINCIPAL | 16040000 | 0,00 | 73.424,00 | 73.424,00 | -73.424,00 |
| 1713.50.40.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA  FARMACÊUTICA |  | 35.000,00 | 121.069,84 | 121.069,84 | -86.069,84 |
| 1713.50.41.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA  FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 16000000 | 35.000,00 | 121.069,84 | 121.069,84 | -86.069,84 |
| 1713.50.50.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO  SUS |  | 0,00 | 43.615,60 | 43.615,60 | -43.615,60 |
| 1713.50.51.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO  SUS - PRINCIPAL | 16000000 | 0,00 | 43.615,60 | 43.615,60 | -43.615,60 |
| 1713.50.90.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS  PROGRAMAS |  | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 1713.50.91.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS  PROGRAMAS - PRINCIPAL | 16000000 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 1713.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE  ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1713.51.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1713.51.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1714.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE |  | 409.400,00 | 1.030.987,79 | 1.030.987,79 | -621.587,79 |
| 1714.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |  | 188.000,00 | 397.369,83 | 397.369,83 | -209.369,83 |
| 1714.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15500000 | 188.000,00 | 397.369,83 | 397.369,83 | -209.369,83 |
| 1714.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2024 A 31/12/2024** | **ACUMULADO** |
| 1714.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL | 15510000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1714.52.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE |  | 121.900,00 | 103.440,00 | 103.440,00 | 18.460,00 |
| 1714.52.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL | 15520000 | 121.900,00 | 103.440,00 | 103.440,00 | 18.460,00 |
| 1714.53.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE |  | 84.500,00 | 52.064,38 | 52.064,38 | 32.435,62 |
| 1714.53.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL | 15530000 | 84.500,00 | 52.064,38 | 52.064,38 | 32.435,62 |
| 1714.98.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE |  | 14.000,00 | 478.113,58 | 478.113,58 | -464.113,58 |
| 1714.98.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL | 15690000 | 14.000,00 | 478.113,58 | 478.113,58 | -464.113,58 |
| 1716.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS |  | 372.000,00 | 264.781,92 | 264.781,92 | 107.218,08 |
| 1716.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS |  | 372.000,00 | 264.781,92 | 264.781,92 | 107.218,08 |
| 1716.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL | 16600000 | 367.000,00 | 264.781,92 | 264.781,92 | 102.218,08 |
| 1716.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL | 16690000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1717.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 1717.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1717.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16310000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1717.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1717.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15700000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1717.52.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1717.52.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 16650000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1719.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO |  | 1.640.500,00 | 1.139.910,70 | 1.139.910,70 | 500.589,30 |
| 1719.50.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO |  | 1.640.500,00 | 1.139.910,70 | 1.139.910,70 | 500.589,30 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 15010000 | 1.350.000,00 | 139.910,70 | 139.910,70 | 1.210.089,30 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 16590000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 17000000 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 17063110 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |  | 5.695.850,00 | 6.599.187,25 | 6.599.187,25 | -903.337,25 |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO |  | 5.392.850,00 | 5.502.614,13 | 5.502.614,13 | -109.764,13 |
| 1721.50.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS |  | 5.100.000,00 | 5.196.233,69 | 5.196.233,69 | -96.233,69 |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15000000 | 4.080.000,00 | 5.196.233,69 | 5.196.233,69 | -1.116.233,69 |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15001001 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2024 A 31/12/2024** | **ACUMULADO** |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15001002 | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 |
| 1721.51.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA |  | 290.000,00 | 288.168,41 | 288.168,41 | 1.831,59 |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15000000 | 212.000,00 | 288.168,41 | 288.168,41 | -76.168,41 |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15001001 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15001002 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.52.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS |  | 2.700,00 | 4.951,38 | 4.951,38 | -2.251,38 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15000000 | 2.150,00 | 4.951,38 | 4.951,38 | -2.801,38 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15001001 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15001002 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1721.53.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO |  | 150,00 | 13.260,65 | 13.260,65 | -13.110,65 |
| 1721.53.01.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 17500000 | 150,00 | 13.260,65 | 13.260,65 | -13.110,65 |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS |  | 25.500,00 | 44.031,67 | 44.031,67 | -18.531,67 |
| 1722.50.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) |  | 25.500,00 | 44.031,67 | 44.031,67 | -18.531,67 |
| 1722.50.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º |  | 25.500,00 | 44.031,67 | 44.031,67 | -18.531,67 |
| 1722.50.31.00 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º -  PRINCIPAL | 17050000 | 25.500,00 | 44.031,67 | 44.031,67 | -18.531,67 |
| 1723.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS |  | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 77.400,00 |
| 1723.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 77.400,00 |
| 1723.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16210000 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 77.400,00 |
| 1724.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS |  | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 1724.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1724.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16320000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1724.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1724.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15710000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1729.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |  | 179.100,00 | 1.052.541,45 | 1.052.541,45 | -873.441,45 |
| 1729.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |  | 77.600,00 | 258.579,96 | 258.579,96 | -180.979,96 |
| 1729.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 16610000 | 77.600,00 | 258.579,96 | 258.579,96 | -180.979,96 |
| 1729.53.00.00 | COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 |  | 0,00 | 4.785,42 | 4.785,42 | -4.785,42 |
| 1729.53.01.00 | COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022  - PRINCIPAL | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.53.01.00 | COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022  - PRINCIPAL | 15020000 | 0,00 | 4.785,42 | 4.785,42 | -4.785,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2024 A 31/12/2024** | **ACUMULADO** |
| 1729.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF |  | 101.500,00 | 789.176,07 | 789.176,07 | -687.676,07 |
| 1729.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 16210000 | 0,00 | 163.827,24 | 163.827,24 | -163.827,24 |
| 1729.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 17010000 | 101.500,00 | 625.348,83 | 625.348,83 | -523.848,83 |
| 1751.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB |  | 10.556.500,00 | 6.399.719,89 | 6.399.719,89 | 4.156.780,11 |
| 1751.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB |  | 10.556.500,00 | 6.399.719,89 | 6.399.719,89 | 4.156.780,11 |
| 1751.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL | 15400000 | 791.500,00 | 6.399.719,89 | 6.399.719,89 | -5.608.219,89 |
| 1751.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL | 15401070 | 9.765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.765.000,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |  | 2.000.500,00 | 1.776.820,94 | 1.776.820,94 | 223.679,06 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES |  | 2.000.500,00 | 1.776.820,94 | 1.776.820,94 | 223.679,06 |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇOES |  | 2.000.500,00 | 1.776.820,94 | 1.776.820,94 | 223.679,06 |
| 1922.99.01.00 | Outras Restituições - Principal | 15000000 | 2.000.000,00 | 1.776.369,10 | 1.776.369,10 | 223.630,90 |
| 1922.99.01.00 | Outras Restituições - Principal | 15001002 | 500,00 | 451,84 | 451,84 | 48,16 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL |  | 2.111.600,00 | 1.393.279,41 | 1.393.279,41 | 718.320,59 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |  | 2.111.600,00 | 1.393.279,41 | 1.393.279,41 | 718.320,59 |
| 2410.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 2.075.600,00 | 1.393.279,41 | 1.393.279,41 | 682.320,59 |
| 2411.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS |  | 31.000,00 | 99.966,00 | 99.966,00 | -68.966,00 |
| 2411.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA  REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |  | 31.000,00 | 99.966,00 | 99.966,00 | -68.966,00 |
| 2411.51.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA |  | 21.000,00 | 99.966,00 | 99.966,00 | -78.966,00 |
| 2411.51.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO  PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16010000 | 21.000,00 | 99.966,00 | 99.966,00 | -78.966,00 |
| 2411.51.90.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS  PROGRAMAS |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2411.51.91.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS  PROGRAMAS - PRINCIPAL | 16010000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2414.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 2.044.600,00 | 1.293.313,41 | 1.293.313,41 | 751.286,59 |
| 2414.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |  | 1.740.600,00 | 1.293.313,41 | 1.293.313,41 | 447.286,59 |
| 2414.01.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 17000000 | 1.740.600,00 | 293.313,41 | 293.313,41 | 1.447.286,59 |
| 2414.01.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 17063110 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 2414.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2414.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16310000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2414.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |  | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| 2414.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15700000 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2024 A 31/12/2024** | **ACUMULADO** |
| 2414.52.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2414.52.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL | 17000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2414.53.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2414.53.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL | 17000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2414.54.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2414.54.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 17000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS |  | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 2422.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS |  | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 2422.01.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 17010000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2422.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |  | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 2422.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16320000 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES |  | -4.538.940,00 | -4.339.179,34 | -4.339.179,34 | -199.760,66 |
| 9200.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES |  | 0,00 | -22.457,52 | -22.457,52 | 22.457,52 |
| 9217.21.50.00 | RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS |  | 0,00 | -22.457,52 | -22.457,52 | 22.457,52 |
| 9217.21.50.01 | RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15000000 | 0,00 | -22.457,52 | -22.457,52 | 22.457,52 |
| 9500.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB |  | -4.538.940,00 | -4.316.721,82 | -4.316.721,82 | -222.218,18 |
| 9517.00.00.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |  | -4.538.940,00 | -4.316.721,82 | -4.316.721,82 | -222.218,18 |
| 9517.11.00.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |  | -3.460.400,00 | -3.217.894,32 | -3.217.894,32 | -242.505,68 |
| 9517.11.50.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE |  | -3.460.400,00 | -3.217.894,32 | -3.217.894,32 | -242.505,68 |
| 9517.11.51.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM |  | -3.460.000,00 | -3.216.183,18 | -3.216.183,18 | -243.816,82 |
| 9517.11.51.10 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL |  | -3.460.000,00 | -3.216.183,18 | -3.216.183,18 | -243.816,82 |
| 9517.11.51.11 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15000000 | -3.460.000,00 | -3.216.183,18 | -3.216.183,18 | -243.816,82 |
| 9517.11.52.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |  | -400,00 | -1.711,14 | -1.711,14 | 1.311,14 |
| 9517.11.52.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15000000 | -400,00 | -1.711,14 | -1.711,14 | 1.311,14 |
| 9517.21.00.00 | DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |  | -1.078.540,00 | -1.097.870,42 | -1.097.870,42 | 19.330,42 |
| 9517.21.50.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS |  | -1.078.540,00 | -1.097.870,42 | -1.097.870,42 | 19.330,42 |
| 9517.21.50.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15000000 | -1.020.000,00 | -1.039.246,55 | -1.039.246,55 | 19.246,55 |
| 9517.21.51.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA |  | -58.000,00 | -57.633,64 | -57.633,64 | -366,36 |
| 9517.21.51.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15000000 | -58.000,00 | -57.633,64 | -57.633,64 | -366,36 |

**TOTAL RECEITA: 43.435.650,00 40.594.480,02 40.594.480,02 2.841.169,98**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTA** | **DESCRIÇÃO** | **FONTE** | **PREVISÃO** | **ARRECADAÇÃO** | | **DIFERENÇA** |
| **01/01/2024 A 31/12/2024** | **ACUMULADO** |
| 9517.21.52.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS |  | -540,00 | -990,23 | -990,23 | 450,23 |
| 9517.21.52.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15000000 | -540,00 | -990,23 | -990,23 | 450,23 |
| 9517.29.53.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC  Nº 194/2022 - PRINCIPAL | 15020000 | 0,00 | -957,08 | -957,08 | 957,08 |



JOSE ARAKEM ARAGAO JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

PREFEITO MUNICIPAL RESPONSÁVEL CONTÁBIL