DECRETO Nº 23/2025, DE 01 DE JANEIRO DE 2025

Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso dos órgãos, entidades e fundos do Município de Bom Jesus da Lapa para o exercício 2025 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101 de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964 e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária, conforme dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aprovada a Programação Financeira para o exercício de 2025, compreendendo o fluxo de receita e o cronograma de desembolso, nos termos do detalhamento contido nos quadros anexos a este Decreto.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza.

Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, serão efetivadas mediante Decreto.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus da Lapa, 01 de janeiro de 2025.

EURES RIBEIRO PEREIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes.		**369.604.757,99**	**12.196.957,08**	**30.714.155,34**	**42.911.112,42**	**25.502.728,34**	**31.638.167,31**	**57.140.895,65**	**100.052.008,07**	**100.052.008,07**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.918.930,75	1.020.324,72	2.569.363,12	3.589.687,84	2.133.406,26	2.646.660,48	4.780.066,74	8.369.754,58	8.369.754,58
Impostos		22.662.415,55	747.859,71	1.883.246,72	2.631.106,43	1.563.706,69	1.939.902,78	3.503.609,47	6.134.715,90	6.134.715,90
Impostos sobre o Patrimônio		7.340.100,32	242.223,31	609.962,33	852.185,64	506.466,92	628.312,59	1.134.779,51	1.986.965,15	1.986.965,15
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.043.035,73	133.420,18	335.976,26	469.396,44	278.969,46	346.083,86	625.053,32	1.094.449,76	1.094.449,76
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	1500	2.560.000,00	84.480,00	212.736,00	297.216,00	176.640,00	219.136,00	395.776,00	692.992,00	692.992,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	1500	86.008,00	2.838,26	7.147,26	9.985,52	5.934,55	7.362,28	13.296,83	23.282,35	23.282,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	1500	1.074.497,73	35.458,43	89.290,76	124.749,19	74.140,34	91.977,01	166.117,35	290.866,54	290.866,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	1500	322.530,00	10.643,49	26.802,24	37.445,73	22.254,57	27.608,57	49.863,14	87.308,87	87.308,87
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		3.297.064,59	108.803,13	273.986,07	382.789,20	227.497,46	282.228,73	509.726,19	892.515,39	892.515,39
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1500	3.238.953,17	106.885,45	269.157,01	376.042,46	223.487,77	277.254,39	500.742,16	876.784,62	876.784,62
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1500	32.253,00	1.064,35	2.680,22	3.744,57	2.225,46	2.760,86	4.986,32	8.730,89	8.730,89
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1500	21.502,00	709,57	1.786,82	2.496,39	1.483,64	1.840,57	3.324,21	5.820,60	5.820,60
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1500	4.356,42	143,76	362,02	505,78	300,59	372,91	673,50	1.179,28	1.179,28
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		7.353.969,73	242.681,00	611.114,89	853.795,89	507.423,92	629.499,81	1.136.923,73	1.990.719,62	1.990.719,62
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		7.353.969,73	242.681,00	611.114,89	853.795,89	507.423,92	629.499,81	1.136.923,73	1.990.719,62	1.990.719,62
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.346.217,87	44.425,19	111.870,71	156.295,90	92.889,04	115.236,25	208.125,29	364.421,19	364.421,19
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1500	1.275.100,00	42.078,30	105.960,81	148.039,11	87.981,90	109.148,56	197.130,46	345.169,57	345.169,57
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	1500	20.319,39	670,54	1.688,54	2.359,08	1.402,04	1.739,34	3.141,38	5.500,46	5.500,46
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	1500	33.865,65	1.117,57	2.814,24	3.931,81	2.336,73	2.898,90	5.235,63	9.167,44	9.167,44
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	1500	16.932,83	558,78	1.407,12	1.965,90	1.168,37	1.449,45	2.617,82	4.583,72	4.583,72
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		6.007.751,86	198.255,81	499.244,18	697.499,99	414.534,88	514.263,56	928.798,44	1.626.298,43	1.626.298,43
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1500	5.954.695,67	196.504,96	494.835,21	691.340,17	410.874,00	509.721,95	920.595,95	1.611.936,12	1.611.936,12
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1500	16.932,83	558,78	1.407,12	1.965,90	1.168,37	1.449,45	2.617,82	4.583,72	4.583,72
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1500	22.577,10	745,04	1.876,16	2.621,20	1.557,82	1.932,60	3.490,42	6.111,62	6.111,62
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1500	13.546,26	447,03	1.125,69	1.572,72	934,69	1.159,56	2.094,25	3.666,97	3.666,97
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		7.968.345,50	262.955,40	662.169,50	925.124,90	549.815,85	682.090,38	1.231.906,23	2.157.031,13	2.157.031,13
Impostos sobre Serviços		7.968.345,50	262.955,40	662.169,50	925.124,90	549.815,85	682.090,38	1.231.906,23	2.157.031,13	2.157.031,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		7.968.345,50	262.955,40	662.169,50	925.124,90	549.815,85	682.090,38	1.231.906,23	2.157.031,13	2.157.031,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500	5.416.011,00	178.728,36	450.070,51	628.798,87	373.704,76	463.610,54	837.315,30	1.466.114,17	1.466.114,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1700	53.755,00	1.773,92	4.467,04	6.240,96	3.709,10	4.601,43	8.310,53	14.551,49	14.551,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1720	16.126,50	532,17	1.340,11	1.872,28	1.112,73	1.380,43	2.493,16	4.365,44	4.365,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLE	1500	1.805.140,00	59.569,62	150.007,13	209.576,75	124.554,66	154.519,98	279.074,64	488.651,39	488.651,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M	1500	107.510,00	3.547,83	8.934,08	12.481,91	7.418,19	9.202,86	16.621,05	29.102,96	29.102,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	1500	193.518,00	6.386,09	16.081,35	22.467,44	13.352,74	16.565,14	29.917,88	52.385,32	52.385,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M	1500	376.285,00	12.417,41	31.269,28	43.686,69	25.963,67	32.210,00	58.173,67	101.860,36	101.860,36
Taxas		8.256.515,20	272.465,01	686.116,40	958.581,41	569.699,57	706.757,70	1.276.457,27	2.235.038,68	2.235.038,68
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.197.443,20	105.515,62	265.707,52	371.223,14	220.623,59	273.701,14	494.324,73	865.547,87	865.547,87
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.935.102,20	96.858,38	243.906,99	340.765,37	202.522,06	251.244,75	453.766,81	794.532,18	794.532,18
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1501	2.400.066,20	79.202,18	199.445,50	278.647,68	165.604,57	205.445,67	371.050,24	649.697,92	649.697,92
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1501	161.265,00	5.321,75	13.401,12	18.722,87	11.127,29	13.804,28	24.931,57	43.654,44	43.654,44

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1501	320.016,00	10.560,53	26.593,33	37.153,86	22.081,10	27.393,37	49.474,47	86.628,33	86.628,33
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	1501	53.755,00	1.773,92	4.467,04	6.240,96	3.709,10	4.601,43	8.310,53	14.551,49	14.551,49
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		262.341,00	8.657,24	21.800,53	30.457,77	18.101,53	22.456,39	40.557,92	71.015,69	71.015,69
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1501	230.088,00	7.592,90	19.120,31	26.713,21	15.876,07	19.695,53	35.571,60	62.284,81	62.284,81
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	1501	10.751,00	354,78	893,41	1.248,19	741,82	920,29	1.662,11	2.910,30	2.910,30
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1501	16.126,50	532,17	1.340,11	1.872,28	1.112,73	1.380,43	2.493,16	4.365,44	4.365,44
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	1501	5.375,50	177,39	446,70	624,09	370,91	460,14	831,05	1.455,14	1.455,14
Taxas pela Prestação de Serviços		5.059.072,00	166.949,39	420.408,88	587.358,27	349.075,98	433.056,56	782.132,54	1.369.490,81	1.369.490,81
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		5.059.072,00	166.949,39	420.408,88	587.358,27	349.075,98	433.056,56	782.132,54	1.369.490,81	1.369.490,81
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1501	4.500.020,00	148.500,66	373.951,66	522.452,32	310.501,38	385.201,71	695.703,09	1.218.155,41	1.218.155,41
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	1501	21.502,00	709,57	1.786,82	2.496,39	1.483,64	1.840,57	3.324,21	5.820,60	5.820,60
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1501	376.285,00	12.417,41	31.269,28	43.686,69	25.963,67	32.210,00	58.173,67	101.860,36	101.860,36
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	1501	161.265,00	5.321,75	13.401,12	18.722,87	11.127,29	13.804,28	24.931,57	43.654,44	43.654,44
Contribuições		913.835,00	30.156,56	75.939,69	106.096,25	63.054,62	78.224,28	141.278,90	247.375,15	247.375,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		913.835,00	30.156,56	75.939,69	106.096,25	63.054,62	78.224,28	141.278,90	247.375,15	247.375,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		913.835,00	30.156,56	75.939,69	106.096,25	63.054,62	78.224,28	141.278,90	247.375,15	247.375,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		913.835,00	30.156,56	75.939,69	106.096,25	63.054,62	78.224,28	141.278,90	247.375,15	247.375,15
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	1751	913.835,00	30.156,56	75.939,69	106.096,25	63.054,62	78.224,28	141.278,90	247.375,15	247.375,15
Receita Patrimonial		1.756.352,74	57.959,66	145.952,92	203.912,58	121.188,35	150.343,81	271.532,16	475.444,74	475.444,74
Valores Mobiliários		976.352,74	32.219,66	81.134,92	113.354,58	67.368,35	83.575,81	150.944,16	264.298,74	264.298,74
Juros e Correções Monetárias		976.352,74	32.219,66	81.134,92	113.354,58	67.368,35	83.575,81	150.944,16	264.298,74	264.298,74
Remuneração de Depósitos Bancários		976.352,74	32.219,66	81.134,92	113.354,58	67.368,35	83.575,81	150.944,16	264.298,74	264.298,74
Remuneração de recursos vinculados a SAÚDE		443.236,34	14.626,80	36.832,95	51.459,75	30.583,31	37.941,04	68.524,35	119.984,10	119.984,10
Remuneração de depositos - Saúde 15%	1501	51.867,84	1.711,64	4.310,22	6.021,86	3.578,88	4.439,89	8.018,77	14.040,63	14.040,63
Remuneração de depositos - SUS	1600	350.016,00	11.550,53	29.086,33	40.636,86	24.151,10	29.961,37	54.112,47	94.749,33	94.749,33
Remuneração de depósitos convenios da união SUS	1631	6.250,00	206,25	519,38	725,63	431,25	535,00	966,25	1.691,88	1.691,88
Remuneração de depósitos convenios do Estado SU	1632	4.322,00	142,63	359,16	501,79	298,22	369,96	668,18	1.169,97	1.169,97
Remuneração de depositos Saúde Estado	1621	3.225,30	106,43	268,02	374,45	222,55	276,09	498,64	873,09	873,09
Remuneração de depositos Saúde FMS Agentes Co	1604	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Remuneração de depositos Saúde FMS Complemen	1605	22.555,20	744,32	1.874,34	2.618,66	1.556,31	1.930,73	3.487,04	6.105,70	6.105,70
Remuneração de recursos Assistencia Social		34.262,44	1.130,66	2.847,20	3.977,86	2.364,11	2.932,87	5.296,98	9.274,84	9.274,84
Remuneração de recursos Assistencia social FNAS	1660	27.201,60	897,65	2.260,45	3.158,10	1.876,91	2.328,46	4.205,37	7.363,47	7.363,47
Remuneração de recursos Assistencia social FEAS	1661	5.375,50	177,39	446,70	624,09	370,91	460,14	831,05	1.455,14	1.455,14
Remuneração de recursos Assistencia social recursc	1501	1.685,34	55,62	140,05	195,67	116,29	144,27	260,56	456,23	456,23
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin		202.910,36	6.696,05	16.861,86	23.557,91	14.000,82	17.369,13	31.369,95	54.927,86	54.927,86
Rem. Recursos Vinculados - FUNDEB	1540	164.185,36	5.418,12	13.643,80	19.061,92	11.328,79	14.054,27	25.383,06	44.444,98	44.444,98
Rem. Recursos Vinculados - FUNDEB VAAT	1542	10.250,00	338,25	851,78	1.190,03	707,25	877,40	1.584,65	2.774,68	2.774,68
Rem. Recursos Vinculados - FUNDEB VAAR	1543	8.250,00	272,25	685,58	957,83	569,25	706,20	1.275,45	2.233,28	2.233,28
Rem. Recursos Vinculados - FUNDEB VAAF	1541	20.225,00	667,43	1.680,70	2.348,13	1.395,53	1.731,26	3.126,79	5.474,92	5.474,92
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		2.150,20	70,96	178,68	249,64	148,36	184,06	332,42	582,06	582,06
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE- Educa	1501	2.150,20	70,96	178,68	249,64	148,36	184,06	332,42	582,06	582,06

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Fontes		69.980,30	2.309,35	5.815,36	8.124,71	4.828,64	5.990,31	10.818,95	18.943,66	18.943,66
Rem. Recursos Vinculados - QSE - Salário Educaçã	1550	7.525,70	248,35	625,39	873,74	519,27	644,20	1.163,47	2.037,21	2.037,21
Rem. Recursos Vinculados - Convênios Educação E	1571	1.612,65	53,22	134,01	187,23	111,27	138,04	249,31	436,54	436,54
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1569	43.004,00	1.419,13	3.573,63	4.992,76	2.967,28	3.681,14	6.648,42	11.641,18	11.641,18
Rem. Recursos Vinculados - Convênios Federal Edu	1570	1.612,65	53,22	134,01	187,23	111,27	138,04	249,31	436,54	436,54
Rem. Recursos Vinculados - PNAE	1552	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Rem. Recursos Vinculados - PNAT	1553	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Rem. Recursos Vinculados - PDDE	1551	1.225,30	40,43	101,82	142,25	84,55	104,89	189,44	331,69	331,69
Rem. Recursos não Vinculados		167.510,00	5.527,83	13.920,08	19.447,91	11.558,19	14.338,86	25.897,05	45.344,96	45.344,96
Rem. Recursos não vinculados_SAAE	1501	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
Rem. Recursos não Vinculados_Prefeitura	1501	107.510,00	3.547,83	8.934,08	12.481,91	7.418,19	9.202,86	16.621,05	29.102,96	29.102,96
Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados		56.303,10	1.858,01	4.678,79	6.536,80	3.884,92	4.819,54	8.704,46	15.241,26	15.241,26
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1720	8.600,80	283,83	714,73	998,56	593,46	736,23	1.329,69	2.328,25	2.328,25
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1750	2.150,20	70,96	178,68	249,64	148,36	184,06	332,42	582,06	582,06
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados C	1700	37.628,50	1.241,74	3.126,93	4.368,67	2.596,37	3.221,00	5.817,37	10.186,04	10.186,04
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados C	1701	5.222,00	172,33	433,95	606,28	360,32	447,00	807,32	1.413,60	1.413,60
Remuneração de Depósitos Bancários Lei Paulo Gus	1716	800,40	26,41	66,51	92,92	55,23	68,51	123,74	216,66	216,66
Remuneração de Depósitos Bancários Lei Paulo Gus	1715	1.901,20	62,74	157,99	220,73	131,18	162,74	293,92	514,65	514,65
Cessão de Direitos		780.000,00	25.740,00	64.818,00	90.558,00	53.820,00	66.768,00	120.588,00	211.146,00	211.146,00
Cessão de Direitos		780.000,00	25.740,00	64.818,00	90.558,00	53.820,00	66.768,00	120.588,00	211.146,00	211.146,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		780.000,00	25.740,00	64.818,00	90.558,00	53.820,00	66.768,00	120.588,00	211.146,00	211.146,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Pc		780.000,00	25.740,00	64.818,00	90.558,00	53.820,00	66.768,00	120.588,00	211.146,00	211.146,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - F	1501	780.000,00	25.740,00	64.818,00	90.558,00	53.820,00	66.768,00	120.588,00	211.146,00	211.146,00
Receita de Serviços		18.247.981,16	602.183,40	1.516.407,23	2.118.590,63	1.259.110,70	1.562.027,19	2.821.137,89	4.939.728,52	4.939.728,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		911.518,00	30.080,10	75.747,15	105.827,25	62.894,74	78.025,94	140.920,68	246.747,93	246.747,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		911.518,00	30.080,10	75.747,15	105.827,25	62.894,74	78.025,94	140.920,68	246.747,93	246.747,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Er		21.502,00	709,57	1.786,82	2.496,39	1.483,64	1.840,57	3.324,21	5.820,60	5.820,60
Serviços Administrativos - SAAE	1501	21.502,00	709,57	1.786,82	2.496,39	1.483,64	1.840,57	3.324,21	5.820,60	5.820,60
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		890.016,00	29.370,53	73.960,33	103.330,86	61.411,10	76.185,37	137.596,47	240.927,33	240.927,33
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1501	890.016,00	29.370,53	73.960,33	103.330,86	61.411,10	76.185,37	137.596,47	240.927,33	240.927,33
Outros Serviços		17.336.463,16	572.103,30	1.440.660,08	2.012.763,38	1.196.215,96	1.484.001,25	2.680.217,21	4.692.980,59	4.692.980,59
Outros Serviços		17.336.463,16	572.103,30	1.440.660,08	2.012.763,38	1.196.215,96	1.484.001,25	2.680.217,21	4.692.980,59	4.692.980,59
Serviços Sujeitos à Regulação		17.336.463,16	572.103,30	1.440.660,08	2.012.763,38	1.196.215,96	1.484.001,25	2.680.217,21	4.692.980,59	4.692.980,59
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.		13.372.932,50	441.306,79	1.111.290,69	1.552.597,48	922.732,34	1.144.723,02	2.067.455,36	3.620.052,84	3.620.052,84
Captação/Adução/trat./Distribuição de Água - SAAE	1501	11.896.464,70	392.583,34	988.596,22	1.381.179,56	820.856,06	1.018.337,38	1.839.193,44	3.220.373,00	3.220.373,00
Ligação de Agua - SAAE	1501	160.755,00	5.304,92	13.358,74	18.663,66	11.092,10	13.760,63	24.852,73	43.516,39	43.516,39
Religação de Agua - SAAE	1501	161.265,00	5.321,75	13.401,12	18.722,87	11.127,29	13.804,28	24.931,57	43.654,44	43.654,44
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -		215.020,00	7.095,66	17.868,16	24.963,82	14.836,38	18.405,71	33.242,09	58.205,91	58.205,91
Distribuição de Água - Multas e juros SAAE	1501	215.020,00	7.095,66	17.868,16	24.963,82	14.836,38	18.405,71	33.242,09	58.205,91	58.205,91
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -		864.411,80	28.525,59	71.832,62	100.358,21	59.644,41	73.993,65	133.638,06	233.996,27	233.996,27
Distribuição de Água - Dívida Ativa - SAAE	1501	864.411,80	28.525,59	71.832,62	100.358,21	59.644,41	73.993,65	133.638,06	233.996,27	233.996,27

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -		75.016,00	2.475,53	6.233,83	8.709,36	5.176,10	6.421,37	11.597,47	20.306,83	20.306,83
Distribuição de Agua - Dívida Ativa - Multas e Juros d	1501	75.016,00	2.475,53	6.233,83	8.709,36	5.176,10	6.421,37	11.597,47	20.306,83	20.306,83
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário.		3.963.530,66	130.796,51	329.369,39	460.165,90	273.483,62	339.278,23	612.761,85	1.072.927,75	1.072.927,75
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destin	1501	3.772.131,04	124.480,32	313.464,09	437.944,41	260.277,04	322.894,42	583.171,46	1.021.115,87	1.021.115,87
Ligação de Esgoto - SAAE	1501	32.253,00	1.064,35	2.680,22	3.744,57	2.225,46	2.760,86	4.986,32	8.730,89	8.730,89
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário -		53.755,00	1.773,92	4.467,04	6.240,96	3.709,10	4.601,43	8.310,53	14.551,49	14.551,49
Coleta de Esgoto - Multas e Juros SAAE	1501	53.755,00	1.773,92	4.467,04	6.240,96	3.709,10	4.601,43	8.310,53	14.551,49	14.551,49
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário -		100.016,12	3.300,53	8.311,34	11.611,87	6.901,11	8.561,38	15.462,49	27.074,36	27.074,36
Coleta de Esgoto - Dívida Ativa - SAAE	1501	100.016,12	3.300,53	8.311,34	11.611,87	6.901,11	8.561,38	15.462,49	27.074,36	27.074,36
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário -		5.375,50	177,39	446,70	624,09	370,91	460,14	831,05	1.455,14	1.455,14
Coleta de Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros de M	1501	5.375,50	177,39	446,70	624,09	370,91	460,14	831,05	1.455,14	1.455,14
Transferências Correntes		317.639.824,24	10.482.114,22	26.395.869,38	36.877.983,60	21.917.147,85	27.189.968,96	49.107.116,81	85.985.100,41	85.985.100,41
Transferências da União e de suas Entidades		189.283.010,48	6.246.339,36	15.729.418,16	21.975.757,52	13.060.527,72	16.202.625,69	29.263.153,41	51.238.910,93	51.238.910,93
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		76.253.422,75	2.516.362,95	6.336.659,43	8.853.022,38	5.261.486,17	6.527.292,99	11.788.779,16	20.641.801,54	20.641.801,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		76.203.422,75	2.514.712,95	6.332.504,43	8.847.217,38	5.258.036,17	6.523.012,99	11.781.049,16	20.628.266,54	20.628.266,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		71.702.721,80	2.366.189,82	5.958.496,18	8.324.686,00	4.947.487,80	6.137.752,99	11.085.240,79	19.409.926,79	19.409.926,79
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1500	71.702.721,80	2.366.189,82	5.958.496,18	8.324.686,00	4.947.487,80	6.137.752,99	11.085.240,79	19.409.926,79	19.409.926,79
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1500	4.500.700,95	148.523,13	374.008,25	522.531,38	310.548,37	385.260,00	695.808,37	1.218.339,75	1.218.339,75
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1500	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		1.336.561,25	44.106,52	111.068,24	155.174,76	92.222,73	114.409,64	206.632,37	361.807,13	361.807,13
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Re		51.288,55	1.692,52	4.262,08	5.954,60	3.538,91	4.390,30	7.929,21	13.883,81	13.883,81
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	1708	51.288,55	1.692,52	4.262,08	5.954,60	3.538,91	4.390,30	7.929,21	13.883,81	13.883,81
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		1.285.272,70	42.414,00	106.806,16	149.220,16	88.683,82	110.019,34	198.703,16	347.923,32	347.923,32
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.285.272,70	42.414,00	106.806,16	149.220,16	88.683,82	110.019,34	198.703,16	347.923,32	347.923,32
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1720	1.285.272,70	42.414,00	106.806,16	149.220,16	88.683,82	110.019,34	198.703,16	347.923,32	347.923,32
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		57.684.138,21	1.903.576,57	4.793.551,87	6.697.128,44	3.980.205,53	4.937.762,22	8.917.967,75	15.615.096,19	15.615.096,19
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		49.184.138,21	1.623.076,57	4.087.201,87	5.710.278,44	3.393.705,53	4.210.162,22	7.603.867,75	13.314.146,19	13.314.146,19
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		21.228.616,26	700.544,34	1.764.098,01	2.464.642,35	1.464.774,52	1.817.169,55	3.281.944,07	5.746.586,42	5.746.586,42
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1600	2.114.912,66	69.792,12	175.749,24	245.541,36	145.928,97	181.036,52	326.965,49	572.506,85	572.506,85
Agente Comunitário de Saúde	1604	6.000.000,00	198.000,00	498.600,00	696.600,00	414.000,00	513.600,00	927.600,00	1.624.200,00	1.624.200,00
Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	1600	38.703,60	1.277,22	3.216,27	4.493,49	2.670,55	3.313,03	5.983,58	10.477,07	10.477,07
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	1600	3.000.000,00	99.000,00	249.300,00	348.300,00	207.000,00	256.800,00	463.800,00	812.100,00	812.100,00
Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1600	6.000.000,00	198.000,00	498.600,00	696.600,00	414.000,00	513.600,00	927.600,00	1.624.200,00	1.624.200,00
Incremento Temporário para Custeio - Atenção Básica	1600	2.000.000,00	66.000,00	166.200,00	232.200,00	138.000,00	171.200,00	309.200,00	541.400,00	541.400,00
Outras transferências da atenção básica Primária	1600	2.075.000,00	68.475,00	172.432,50	240.907,50	143.175,00	177.620,00	320.795,00	561.702,50	561.702,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		25.813.949,95	851.860,35	2.145.139,23	2.996.999,58	1.781.162,54	2.209.674,11	3.990.836,65	6.987.836,23	6.987.836,23
SAMU 192	1600	3.238.846,26	106.881,93	269.148,12	376.030,05	223.480,39	277.245,24	500.725,63	876.755,68	876.755,68
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no	1600	18.284.983,69	603.404,46	1.519.482,14	2.122.886,60	1.261.663,87	1.565.194,60	2.826.858,47	4.949.745,07	4.949.745,07
Incremento Temporário ao Custeio - Assistência Hospita	1600	3.000.000,00	99.000,00	249.300,00	348.300,00	207.000,00	256.800,00	463.800,00	812.100,00	812.100,00
Outras Transferencias - Atenção especializada	1600	1.290.120,00	42.573,96	107.208,97	149.782,93	89.018,28	110.434,27	199.452,55	349.235,48	349.235,48

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.631.759,00	53.848,05	135.599,17	189.447,22	112.591,37	139.678,57	252.269,94	441.717,16	441.717,16
Ações de Vigilância Sanitária	1600	120.000,00	3.960,00	9.972,00	13.932,00	8.280,00	10.272,00	18.552,00	32.484,00	32.484,00
Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AI	1600	96.759,00	3.193,05	8.040,67	11.233,72	6.676,37	8.282,57	14.958,94	26.192,66	26.192,66
Agentes de Combate às Endemias	1604	815.000,00	26.895,00	67.726,50	94.621,50	56.235,00	69.764,00	125.999,00	220.620,50	220.620,50
Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	1600	600.000,00	19.800,00	49.860,00	69.660,00	41.400,00	51.360,00	92.760,00	162.420,00	162.420,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		483.795,00	15.965,24	40.203,36	56.168,60	33.381,86	41.412,85	74.794,71	130.963,31	130.963,31
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	1600	483.795,00	15.965,24	40.203,36	56.168,60	33.381,86	41.412,85	74.794,71	130.963,31	130.963,31
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		26.018,00	858,59	2.162,10	3.020,69	1.795,24	2.227,14	4.022,38	7.043,07	7.043,07
CoronavÍrus (COVID-19) - Enfrentamento de Emergênc	1602	26.018,00	858,59	2.162,10	3.020,69	1.795,24	2.227,14	4.022,38	7.043,07	7.043,07
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd		8.500.000,00	280.500,00	706.350,00	986.850,00	586.500,00	727.600,00	1.314.100,00	2.300.950,00	2.300.950,00
Complementação Piso Enfermagem	1605	8.500.000,00	280.500,00	706.350,00	986.850,00	586.500,00	727.600,00	1.314.100,00	2.300.950,00	2.300.950,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimer		10.417.162,20	343.766,35	865.666,17	1.209.432,52	718.784,19	891.709,09	1.610.493,28	2.819.925,80	2.819.925,80
Transferências do Salário-Educação		6.000.000,00	198.000,00	498.600,00	696.600,00	414.000,00	513.600,00	927.600,00	1.624.200,00	1.624.200,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	1550	6.000.000,00	198.000,00	498.600,00	696.600,00	414.000,00	513.600,00	927.600,00	1.624.200,00	1.624.200,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		20.276,70	669,13	1.684,99	2.354,12	1.399,09	1.735,69	3.134,78	5.488,90	5.488,90
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	1551	20.276,70	669,13	1.684,99	2.354,12	1.399,09	1.735,69	3.134,78	5.488,90	5.488,90
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		2.100.126,50	69.304,17	174.520,51	243.824,68	144.908,73	179.770,83	324.679,56	568.504,24	568.504,24
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	1552	2.100.126,50	69.304,17	174.520,51	243.824,68	144.908,73	179.770,83	324.679,56	568.504,24	568.504,24
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	1553	1.000.000,00	33.000,00	83.100,00	116.100,00	69.000,00	85.600,00	154.600,00	270.700,00	270.700,00
Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PE		96.759,00	3.193,05	8.040,67	11.233,72	6.676,37	8.282,57	14.958,94	26.192,66	26.192,66
Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado ·	1569	96.759,00	3.193,05	8.040,67	11.233,72	6.676,37	8.282,57	14.958,94	26.192,66	26.192,66
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol		1.200.000,00	39.600,00	99.720,00	139.320,00	82.800,00	102.720,00	185.520,00	324.840,00	324.840,00
Outras Transferências de programas do FNDE	1569	1.200.000,00	39.600,00	99.720,00	139.320,00	82.800,00	102.720,00	185.520,00	324.840,00	324.840,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		37.135.344,62	1.225.466,37	3.085.947,14	4.311.413,51	2.562.338,78	3.178.785,50	5.741.124,28	10.052.537,79	10.052.537,79
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		12.655.344,62	417.626,37	1.051.659,14	1.469.285,51	873.218,78	1.083.297,50	1.956.516,28	3.425.801,79	3.425.801,79
Transferências de Recursos de Complementação da União	1542	12.655.344,62	417.626,37	1.051.659,14	1.469.285,51	873.218,78	1.083.297,50	1.956.516,28	3.425.801,79	3.425.801,79
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		22.800.000,00	752.400,00	1.894.680,00	2.647.080,00	1.573.200,00	1.951.680,00	3.524.880,00	6.171.960,00	6.171.960,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	1541	22.800.000,00	752.400,00	1.894.680,00	2.647.080,00	1.573.200,00	1.951.680,00	3.524.880,00	6.171.960,00	6.171.960,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.680.000,00	55.440,00	139.608,00	195.048,00	115.920,00	143.808,00	259.728,00	454.776,00	454.776,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	1543	1.680.000,00	55.440,00	139.608,00	195.048,00	115.920,00	143.808,00	259.728,00	454.776,00	454.776,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		1.478.632,55	48.794,88	122.874,37	171.669,25	102.025,64	126.570,95	228.596,59	400.265,84	400.265,84
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		1.478.632,55	48.794,88	122.874,37	171.669,25	102.025,64	126.570,95	228.596,59	400.265,84	400.265,84
Piso Básico Fixo - PAIF	1660	450.016,00	14.850,53	37.396,33	52.246,86	31.051,10	38.521,37	69.572,47	121.819,33	121.819,33
Piso Básico Variável - PBV III Equipe Volante	1660	67.514,87	2.227,99	5.610,49	7.838,48	4.658,53	5.779,27	10.437,80	18.276,28	18.276,28
Bloco de proteção Social Especial de média Complexida		961.101,68	31.716,36	79.867,55	111.583,91	66.316,01	82.270,31	148.586,32	260.170,23	260.170,23
IGD - Bolsa Família	1660	300.011,20	9.900,37	24.930,93	34.831,30	20.700,77	25.680,96	46.381,73	81.213,03	81.213,03
IGD - SUAS	1660	55.000,00	1.815,00	4.570,50	6.385,50	3.795,00	4.708,00	8.503,00	14.888,50	14.888,50
Outras Transferências - FNAS	1660	606.090,48	20.000,99	50.366,12	70.367,11	41.820,24	51.881,35	93.701,59	164.068,70	164.068,70
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.354.894,58	110.711,53	278.791,74	389.503,27	231.487,73	287.178,97	518.666,70	908.169,97	908.169,97
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		238.037,77	7.855,25	19.780,94	27.636,19	16.424,61	20.376,03	36.800,64	64.436,83	64.436,83

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	1631	238.037,77	7.855,25	19.780,94	27.636,19	16.424,61	20.376,03	36.800,64	64.436,83	64.436,83
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		1.130.106,53	37.293,52	93.911,85	131.205,37	77.977,35	96.737,12	174.714,47	305.919,84	305.919,84
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	1570	1.130.106,53	37.293,52	93.911,85	131.205,37	77.977,35	96.737,12	174.714,47	305.919,84	305.919,84
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		9.515,42	314,01	790,73	1.104,74	656,56	814,52	1.471,08	2.575,82	2.575,82
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	1665	9.515,42	314,01	790,73	1.104,74	656,56	814,52	1.471,08	2.575,82	2.575,82
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid	1700	1.977.234,86	65.248,75	164.308,22	229.556,97	136.429,21	169.251,30	305.680,51	535.237,48	535.237,48
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.622.854,32	53.554,19	134.859,20	188.413,39	111.976,95	138.916,33	250.893,28	439.306,67	439.306,67
Transferência Especial da União		917.058,11	30.262,92	76.207,53	106.470,45	63.277,01	78.500,17	141.777,18	248.247,63	248.247,63
Transferência Especial da União - Principal	1706	917.058,11	30.262,92	76.207,53	106.470,45	63.277,01	78.500,17	141.777,18	248.247,63	248.247,63
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	1501	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C	1719	62.296,21	2.055,77	5.176,82	7.232,59	4.298,44	5.332,56	9.631,00	16.863,59	16.863,59
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidad		493.500,00	16.285,50	41.009,85	57.295,35	34.051,50	42.243,60	76.295,10	133.590,45	133.590,45
Lei Paulo Gustavo 195/2022 Audiovisual	1715	316.000,00	10.428,00	26.259,60	36.687,60	21.804,00	27.049,60	48.853,60	85.541,20	85.541,20
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/	1716	177.500,00	5.857,50	14.750,25	20.607,75	12.247,50	15.194,00	27.441,50	48.049,25	48.049,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		56.299.053,73	1.857.868,78	4.678.451,36	6.536.320,14	3.884.634,69	4.819.199,01	8.703.833,70	15.240.153,84	15.240.153,84
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		44.124.420,67	1.456.105,89	3.666.739,36	5.122.845,25	3.044.585,02	3.777.050,41	6.821.635,43	11.944.480,68	11.944.480,68
Cota-Parte do ICMS		37.565.016,00	1.239.645,53	3.121.652,83	4.361.298,36	2.591.986,10	3.215.565,37	5.807.551,47	10.168.849,83	10.168.849,83
Cota-Parte do ICMS - Principal	1500	37.565.016,00	1.239.645,53	3.121.652,83	4.361.298,36	2.591.986,10	3.215.565,37	5.807.551,47	10.168.849,83	10.168.849,83
Cota-Parte do IPVA		6.200.016,00	204.600,53	515.221,33	719.821,86	427.801,10	530.721,37	958.522,47	1.678.344,33	1.678.344,33
Cota-Parte do IPVA - Principal	1500	6.200.016,00	204.600,53	515.221,33	719.821,86	427.801,10	530.721,37	958.522,47	1.678.344,33	1.678.344,33
Cota-Parte do IPI - Municípios		250.255,00	8.258,42	20.796,19	29.054,61	17.267,60	21.421,83	38.689,43	67.744,04	67.744,04
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500	250.255,00	8.258,42	20.796,19	29.054,61	17.267,60	21.421,83	38.689,43	67.744,04	67.744,04
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		109.133,67	3.601,41	9.069,01	12.670,42	7.530,22	9.341,84	16.872,06	29.542,48	29.542,48
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	1750	109.133,67	3.601,41	9.069,01	12.670,42	7.530,22	9.341,84	16.872,06	29.542,48	29.542,48
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.781.764,21	322.798,22	812.864,61	1.135.662,83	674.941,73	837.319,02	1.512.260,75	2.647.923,58	2.647.923,58
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.781.764,21	322.798,22	812.864,61	1.135.662,83	674.941,73	837.319,02	1.512.260,75	2.647.923,58	2.647.923,58
Programa Saúde da Familia - PSF - Estado	1621	750.000,00	24.750,00	62.325,00	87.075,00	51.750,00	64.200,00	115.950,00	203.025,00	203.025,00
SAMU Estado - Serviço de Atendimento Móvel de Urgên	1621	1.300.000,00	42.900,00	108.030,00	150.930,00	89.700,00	111.280,00	200.980,00	351.910,00	351.910,00
CAPS Estado	1621	650.000,00	21.450,00	54.015,00	75.465,00	44.850,00	55.640,00	100.490,00	175.955,00	175.955,00
AIH - Cirurgias Eletivas	1621	2.000.000,00	66.000,00	166.200,00	232.200,00	138.000,00	171.200,00	309.200,00	541.400,00	541.400,00
Outras transferencias do Estado vinculadas a Saúde	1621	5.081.764,21	167.698,22	422.294,61	589.992,83	350.641,73	434.999,02	785.640,75	1.375.633,58	1.375.633,58
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		461.713,26	15.236,54	38.368,37	53.604,91	31.858,21	39.522,66	71.380,87	124.985,78	124.985,78
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		205.216,00	6.772,13	17.053,45	23.825,58	14.159,90	17.566,49	31.726,39	55.551,97	55.551,97
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	1701	205.216,00	6.772,13	17.053,45	23.825,58	14.159,90	17.566,49	31.726,39	55.551,97	55.551,97
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema		210.698,00	6.953,03	17.509,00	24.462,03	14.538,16	18.035,75	32.573,91	57.035,94	57.035,94
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sist	1632	210.698,00	6.953,03	17.509,00	24.462,03	14.538,16	18.035,75	32.573,91	57.035,94	57.035,94
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progra		45.799,26	1.511,38	3.805,92	5.317,30	3.160,15	3.920,42	7.080,57	12.397,87	12.397,87
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pro	1571	45.799,26	1.511,38	3.805,92	5.317,30	3.160,15	3.920,42	7.080,57	12.397,87	12.397,87
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.931.155,59	63.728,13	160.479,02	224.207,15	133.249,73	165.306,92	298.556,65	522.763,80	522.763,80
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		466.589,59	15.397,45	38.773,59	54.171,04	32.194,68	39.940,07	72.134,75	126.305,79	126.305,79

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Piso Básico Fixo Estado - PAIF	1661	147.559,84	4.869,47	12.262,22	17.131,69	10.181,63	12.631,12	22.812,75	39.944,44	39.944,44
Piso Básico Variável Estado - SCFV	1661	80.716,36	2.663,64	6.707,53	9.371,17	5.569,43	6.909,32	12.478,75	21.849,92	21.849,92
Outras Transferência do estado vinculadas a Assistênci	1661	238.313,39	7.864,34	19.803,84	27.668,18	16.443,62	20.399,63	36.843,25	64.511,43	64.511,43
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		514.566,00	16.980,68	42.760,43	59.741,11	35.505,05	44.046,85	79.551,90	139.293,01	139.293,01
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec		514.566,00	16.980,68	42.760,43	59.741,11	35.505,05	44.046,85	79.551,90	139.293,01	139.293,01
Transferências de Recursos PETE	1576	514.566,00	16.980,68	42.760,43	59.741,11	35.505,05	44.046,85	79.551,90	139.293,01	139.293,01
Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das		900.000,00	29.700,00	74.790,00	104.490,00	62.100,00	77.040,00	139.140,00	243.630,00	243.630,00
Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira d	1502	900.000,00	29.700,00	74.790,00	104.490,00	62.100,00	77.040,00	139.140,00	243.630,00	243.630,00
Outras Transferências dos Estados e DF		50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1500	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		72.057.760,03	2.377.906,08	5.987.999,86	8.365.905,94	4.971.985,44	6.168.144,26	11.140.129,70	19.506.035,64	19.506.035,64
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		72.057.760,03	2.377.906,08	5.987.999,86	8.365.905,94	4.971.985,44	6.168.144,26	11.140.129,70	19.506.035,64	19.506.035,64
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		72.057.760,03	2.377.906,08	5.987.999,86	8.365.905,94	4.971.985,44	6.168.144,26	11.140.129,70	19.506.035,64	19.506.035,64
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	1540	72.057.760,03	2.377.906,08	5.987.999,86	8.365.905,94	4.971.985,44	6.168.144,26	11.140.129,70	19.506.035,64	19.506.035,64
Outras Receitas Correntes		127.834,10	4.218,52	10.623,00	14.841,52	8.820,56	10.942,59	19.763,15	34.604,67	34.604,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.316,25	1.330,44	3.350,28	4.680,72	2.781,82	3.451,07	6.232,89	10.913,61	10.913,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.316,25	1.330,44	3.350,28	4.680,72	2.781,82	3.451,07	6.232,89	10.913,61	10.913,61
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		40.316,25	1.330,44	3.350,28	4.680,72	2.781,82	3.451,07	6.232,89	10.913,61	10.913,61
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1501	26.877,50	886,96	2.233,52	3.120,48	1.854,55	2.300,71	4.155,26	7.275,74	7.275,74
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	1501	13.438,75	443,48	1.116,76	1.560,24	927,27	1.150,36	2.077,63	3.637,87	3.637,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		87.517,85	2.888,08	7.272,72	10.160,80	6.038,74	7.491,52	13.530,26	23.691,06	23.691,06
Indenizações		8.063,25	266,08	670,05	936,13	556,37	690,21	1.246,58	2.182,71	2.182,71
Outras Indenizações		8.063,25	266,08	670,05	936,13	556,37	690,21	1.246,58	2.182,71	2.182,71
Outras Indenizações - SAAE	1501	4.300,40	141,91	357,36	499,27	296,73	368,11	664,84	1.164,11	1.164,11
Outras Indenizações - PM	1501	3.762,85	124,17	312,69	436,86	259,64	322,10	581,74	1.018,60	1.018,60
Restituições		79.454,60	2.622,00	6.602,67	9.224,67	5.482,37	6.801,31	12.283,68	21.508,35	21.508,35
Outras Restituições		79.454,60	2.622,00	6.602,67	9.224,67	5.482,37	6.801,31	12.283,68	21.508,35	21.508,35
Outras Restituições - SAAE	1501	67.628,50	2.231,74	5.619,93	7.851,67	4.666,37	5.789,00	10.455,37	18.307,04	18.307,04
Outras Restituições - PM	1501	5.375,50	177,39	446,70	624,09	370,91	460,14	831,05	1.455,14	1.455,14
Outras Restituições - Determinadas pelo TCMBA	1501	6.450,60	212,87	536,04	748,91	445,09	552,17	997,26	1.746,17	1.746,17
Receitas de Capital		**4.604.480,02**	**151.947,84**	**382.632,28**	**534.580,12**	**317.709,13**	**394.143,49**	**711.852,62**	**1.246.432,74**	**1.246.432,74**
Operações de Crédito		256.303,84	8.458,03	21.298,85	29.756,88	17.684,97	21.939,61	39.624,58	69.381,46	69.381,46
Operações de Crédito - Mercado Interno		256.303,84	8.458,03	21.298,85	29.756,88	17.684,97	21.939,61	39.624,58	69.381,46	69.381,46
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		256.303,84	8.458,03	21.298,85	29.756,88	17.684,97	21.939,61	39.624,58	69.381,46	69.381,46
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		200.182,01	6.606,01	16.635,13	23.241,14	13.812,56	17.135,58	30.948,14	54.189,28	54.189,28
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	1754	200.182,01	6.606,01	16.635,13	23.241,14	13.812,56	17.135,58	30.948,14	54.189,28	54.189,28
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação		16.126,50	532,17	1.340,11	1.872,28	1.112,73	1.380,43	2.493,16	4.365,44	4.365,44
Operações de Crédito Internas para Programas de Educaçã	1574	16.126,50	532,17	1.340,11	1.872,28	1.112,73	1.380,43	2.493,16	4.365,44	4.365,44
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		39.995,33	1.319,85	3.323,61	4.643,46	2.759,68	3.423,60	6.183,28	10.826,74	10.826,74
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde -	1634	39.995,33	1.319,85	3.323,61	4.643,46	2.759,68	3.423,60	6.183,28	10.826,74	10.826,74
Alienação de Bens		232.754,04	7.680,88	19.341,85	27.022,73	16.060,03	19.923,74	35.983,77	63.006,50	63.006,50

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Bens Móveis		145.155,70	4.790,13	12.062,43	16.852,56	10.015,74	12.425,32	22.441,06	39.293,62	39.293,62
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		145.155,70	4.790,13	12.062,43	16.852,56	10.015,74	12.425,32	22.441,06	39.293,62	39.293,62
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		145.155,70	4.790,13	12.062,43	16.852,56	10.015,74	12.425,32	22.441,06	39.293,62	39.293,62
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1755	145.155,70	4.790,13	12.062,43	16.852,56	10.015,74	12.425,32	22.441,06	39.293,62	39.293,62
Alienação de Bens Imóveis		87.598,34	2.890,75	7.279,42	10.170,17	6.044,29	7.498,42	13.542,71	23.712,88	23.712,88
Alienação de Bens Imóveis		87.598,34	2.890,75	7.279,42	10.170,17	6.044,29	7.498,42	13.542,71	23.712,88	23.712,88
Alienação de Bens Imóveis		87.598,34	2.890,75	7.279,42	10.170,17	6.044,29	7.498,42	13.542,71	23.712,88	23.712,88
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755	87.598,34	2.890,75	7.279,42	10.170,17	6.044,29	7.498,42	13.542,71	23.712,88	23.712,88
Transferências de Capital		4.115.422,14	135.808,93	341.991,58	477.800,51	283.964,13	352.280,14	636.244,27	1.114.044,78	1.114.044,78
Transferências da União e de suas Entidades		4.115.422,14	135.808,93	341.991,58	477.800,51	283.964,13	352.280,14	636.244,27	1.114.044,78	1.114.044,78
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.688.717,94	55.727,69	140.332,46	196.060,15	116.521,54	144.554,26	261.075,80	457.135,95	457.135,95
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.688.717,94	55.727,69	140.332,46	196.060,15	116.521,54	144.554,26	261.075,80	457.135,95	457.135,95
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		422.977,59	13.958,26	35.149,44	49.107,70	29.185,45	36.206,88	65.392,33	114.500,03	114.500,03
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1601	422.977,59	13.958,26	35.149,44	49.107,70	29.185,45	36.206,88	65.392,33	114.500,03	114.500,03
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		505.799,07	16.691,37	42.031,90	58.723,27	34.900,14	43.296,40	78.196,54	136.919,81	136.919,81
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1601	505.799,07	16.691,37	42.031,90	58.723,27	34.900,14	43.296,40	78.196,54	136.919,81	136.919,81
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		285.403,57	9.418,32	23.717,04	33.135,36	19.692,85	24.430,55	44.123,40	77.258,76	77.258,76
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1601	285.403,57	9.418,32	23.717,04	33.135,36	19.692,85	24.430,55	44.123,40	77.258,76	77.258,76
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		474.537,71	15.659,74	39.434,08	55.093,82	32.743,10	40.620,43	73.363,53	128.457,35	128.457,35
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1601	464.537,71	15.329,74	38.603,08	53.932,82	32.053,10	39.764,43	71.817,53	125.750,35	125.750,35
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1603	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		61.280,70	2.022,26	5.092,43	7.114,69	4.228,37	5.245,63	9.474,00	16.588,69	16.588,69
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		61.280,70	2.022,26	5.092,43	7.114,69	4.228,37	5.245,63	9.474,00	16.588,69	16.588,69
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	1631	61.280,70	2.022,26	5.092,43	7.114,69	4.228,37	5.245,63	9.474,00	16.588,69	16.588,69
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.365.423,50	78.058,98	196.566,69	274.625,67	163.214,22	202.480,25	365.694,47	640.320,14	640.320,14
Transferência Especial da União		2.365.423,50	78.058,98	196.566,69	274.625,67	163.214,22	202.480,25	365.694,47	640.320,14	640.320,14
Transferência Especial da União	1706	2.365.423,50	78.058,98	196.566,69	274.625,67	163.214,22	202.480,25	365.694,47	640.320,14	640.320,14
Receitas Correntes		**10.105,94**	**333,50**	**839,80**	**1.173,30**	**697,30**	**865,06**	**1.562,36**	**2.735,66**	**2.735,66**
Receita de Serviços		10.105,94	333,50	839,80	1.173,30	697,30	865,06	1.562,36	2.735,66	2.735,66
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		10.105,94	333,50	839,80	1.173,30	697,30	865,06	1.562,36	2.735,66	2.735,66
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		10.105,94	333,50	839,80	1.173,30	697,30	865,06	1.562,36	2.735,66	2.735,66
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		10.105,94	333,50	839,80	1.173,30	697,30	865,06	1.562,36	2.735,66	2.735,66
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		6.988,15	230,61	580,71	811,32	482,18	598,18	1.080,36	1.891,68	1.891,68
Intra - Captação/ Adução/ Trat./ Distribuição de Agua	1501	5.375,50	177,39	446,70	624,09	370,91	460,14	831,05	1.455,14	1.455,14
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -		1.612,65	53,22	134,01	187,23	111,27	138,04	249,31	436,54	436,54
Intra - Distribuição de Água - Multas e Juros - SAAE	1501	1.612,65	53,22	134,01	187,23	111,27	138,04	249,31	436,54	436,54
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		3.117,79	102,89	259,09	361,98	215,12	266,88	482,00	843,98	843,98
Intra - Coleta / Transp./ Tratam./ Dest. Final do Esgot	1501	1.505,14	49,67	125,08	174,75	103,85	128,84	232,69	407,44	407,44
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário -		1.612,65	53,22	134,01	187,23	111,27	138,04	249,31	436,54	436,54
Intra - Coleta de Esgoto - Multas e Juros - SAAE	1501	1.612,65	53,22	134,01	187,23	111,27	138,04	249,31	436,54	436,54
Dedução da Receita		**-24.219.343,95**	**-799.238,36**	**-2.012.627,49**	**-2.811.865,85**	**-1.671.134,73**	**-2.073.175,84**	**-3.744.310,57**	**-6.556.176,42**	**-6.556.176,42**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Dedução da Receita Corrente		-24.219.343,95	-799.238,36	-2.012.627,49	-2.811.865,85	-1.671.134,73	-2.073.175,84	-3.744.310,57	-6.556.176,42	-6.556.176,42
Dedução da Receita de TRANSFs Correntes da União		-15.250.684,55	-503.272,59	-1.267.331,89	-1.770.604,48	-1.052.297,23	-1.305.458,60	-2.357.755,83	-4.128.360,31	-4.128.360,31
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- Transf. União		-15.250.684,55	-503.272,59	-1.267.331,89	-1.770.604,48	-1.052.297,23	-1.305.458,60	-2.357.755,83	-4.128.360,31	-4.128.360,31
Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - FPM	1500	-15.240.684,55	-502.942,59	-1.266.500,89	-1.769.443,48	-1.051.607,23	-1.304.602,60	-2.356.209,83	-4.125.653,31	-4.125.653,31
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	1500	-10.000,00	-330,00	-831,00	-1.161,00	-690,00	-856,00	-1.546,00	-2.707,00	-2.707,00
Dedução da Receita Corrente		-8.968.659,40	-295.965,77	-745.295,60	-1.041.261,37	-618.837,50	-767.717,24	-1.386.554,74	-2.427.816,11	-2.427.816,11
Ded de Rec p/Formação do FUNDEB - Transf dos Estados		-8.788.659,40	-290.025,77	-730.337,60	-1.020.363,37	-606.417,50	-752.309,24	-1.358.726,74	-2.379.090,11	-2.379.090,11
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - ICMS	1500	-7.513.003,20	-247.929,11	-624.330,57	-872.259,68	-518.397,22	-643.113,07	-1.161.510,29	-2.033.769,97	-2.033.769,97
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA	1500	-1.240.003,20	-40.920,11	-103.044,27	-143.964,38	-85.560,22	-106.144,27	-191.704,49	-335.668,87	-335.668,87
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	1500	-35.653,00	-1.176,55	-2.962,76	-4.139,31	-2.460,06	-3.051,90	-5.511,96	-9.651,27	-9.651,27
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - Receitas de Compe	1502	-180.000,00	-5.940,00	-14.958,00	-20.898,00	-12.420,00	-15.408,00	-27.828,00	-48.726,00	-48.726,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**350.000.000,00**	**11.550.000,06**	**29.084.999,93**	**40.634.999,99**	**24.150.000,04**	**29.960.000,02**	**54.110.000,06**	**94.745.000,05**	**94.745.000,05**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes.		**369.604.757,99**	**32.636.100,16**	**33.338.349,11**	**65.974.449,27**	**25.946.253,93**	**27.387.712,58**	**53.333.966,51**	**119.308.415,78**	**219.360.423,85**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.918.930,75	2.730.141,61	2.788.887,54	5.519.029,15	2.170.508,92	2.291.092,77	4.461.601,69	9.980.630,84	18.350.385,42
Impostos		22.662.415,55	2.001.091,30	2.044.149,88	4.045.241,18	1.590.901,56	1.679.284,98	3.270.186,54	7.315.427,72	13.450.143,62
Impostos sobre o Patrimônio		7.340.100,32	648.130,86	662.077,06	1.310.207,92	515.275,04	543.901,43	1.059.176,47	2.369.384,39	4.356.349,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.043.035,73	357.000,06	364.681,83	721.681,89	283.821,11	299.588,94	583.410,05	1.305.091,94	2.399.541,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	1500	2.560.000,00	226.048,00	230.912,00	456.960,00	179.712,00	189.696,00	369.408,00	826.368,00	1.519.360,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	1500	86.008,00	7.594,51	7.757,92	15.352,43	6.037,76	6.373,19	12.410,95	27.763,38	51.045,73
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	1500	1.074.497,73	94.878,15	96.919,70	191.797,85	75.429,74	79.620,28	155.050,02	346.847,87	637.714,41
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	1500	322.530,00	28.479,40	29.092,21	57.571,61	22.641,61	23.899,47	46.541,08	104.112,69	191.421,56
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		3.297.064,59	291.130,80	297.395,23	588.526,03	231.453,93	244.312,49	475.766,42	1.064.292,45	1.956.807,84
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1500	3.238.953,17	285.999,56	292.153,58	578.153,14	227.374,51	240.006,43	467.380,94	1.045.534,08	1.922.318,70
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1500	32.253,00	2.847,94	2.909,22	5.757,16	2.264,16	2.389,95	4.654,11	10.411,27	19.142,16
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1500	21.502,00	1.898,63	1.939,48	3.838,11	1.509,44	1.593,30	3.102,74	6.940,85	12.761,45
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1500	4.356,42	384,67	392,95	777,62	305,82	322,81	628,63	1.406,25	2.585,53
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		7.353.969,73	649.355,53	663.328,06	1.312.683,59	516.248,67	544.929,15	1.061.177,82	2.373.861,41	4.364.581,03
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		7.353.969,73	649.355,53	663.328,06	1.312.683,59	516.248,67	544.929,15	1.061.177,82	2.373.861,41	4.364.581,03
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.346.217,87	118.871,04	121.428,85	240.299,89	94.504,49	99.754,74	194.259,23	434.559,12	798.980,31
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1500	1.275.100,00	112.591,33	115.014,02	227.605,35	89.512,02	94.484,91	183.996,93	411.602,28	756.771,85
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	1500	20.319,39	1.794,20	1.832,81	3.627,01	1.426,42	1.505,67	2.932,09	6.559,10	12.059,56
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	1500	33.865,65	2.990,34	3.054,68	6.045,02	2.377,37	2.509,44	4.886,81	10.931,83	20.099,27
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	1500	16.932,83	1.495,17	1.527,34	3.022,51	1.188,68	1.254,72	2.443,40	5.465,91	10.049,63
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		6.007.751,86	530.484,49	541.899,21	1.072.383,70	421.744,18	445.174,41	866.918,59	1.939.302,29	3.565.600,72
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1500	5.954.695,67	525.799,63	537.113,55	1.062.913,18	418.019,64	441.242,95	859.262,59	1.922.175,77	3.534.111,89
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1500	16.932,83	1.495,17	1.527,34	3.022,51	1.188,68	1.254,72	2.443,40	5.465,91	10.049,63
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1500	22.577,10	1.993,56	2.036,45	4.030,01	1.584,91	1.672,96	3.257,87	7.287,88	13.399,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1500	13.546,26	1.196,13	1.221,87	2.418,00	950,95	1.003,78	1.954,73	4.372,73	8.039,70
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		7.968.345,50	703.604,91	718.744,76	1.422.349,67	559.377,85	590.454,40	1.149.832,25	2.572.181,92	4.729.213,05
Impostos sobre Serviços		7.968.345,50	703.604,91	718.744,76	1.422.349,67	559.377,85	590.454,40	1.149.832,25	2.572.181,92	4.729.213,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		7.968.345,50	703.604,91	718.744,76	1.422.349,67	559.377,85	590.454,40	1.149.832,25	2.572.181,92	4.729.213,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500	5.416.011,00	478.233,77	488.524,19	966.757,96	380.203,97	401.326,42	781.530,39	1.748.288,35	3.214.402,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1700	53.755,00	4.746,57	4.848,70	9.595,27	3.773,60	3.983,25	7.756,85	17.352,12	31.903,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1720	16.126,50	1.423,97	1.454,61	2.878,58	1.132,08	1.194,97	2.327,05	5.205,63	9.571,07
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLE	1500	1.805.140,00	159.393,86	162.823,63	322.217,49	126.720,83	133.760,87	260.481,70	582.699,19	1.071.350,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M	1500	107.510,00	9.493,13	9.697,40	19.190,53	7.547,20	7.966,49	15.513,69	34.704,22	63.807,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	1500	193.518,00	17.087,64	17.455,32	34.542,96	13.584,96	14.339,68	27.924,64	62.467,60	114.852,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M	1500	376.285,00	33.225,97	33.940,91	67.166,88	26.415,21	27.882,72	54.297,93	121.464,81	223.325,17
Taxas		8.256.515,20	729.050,31	744.737,66	1.473.787,97	579.607,36	611.807,79	1.191.415,15	2.665.203,12	4.900.241,80
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.197.443,20	282.334,24	288.409,37	570.743,61	224.460,51	236.930,55	461.391,06	1.032.134,67	1.897.682,54
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.935.102,20	259.169,53	264.746,21	523.915,74	206.044,17	217.491,09	423.535,26	947.451,00	1.741.983,18
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1501	2.400.066,20	211.925,85	216.485,97	428.411,82	168.484,65	177.844,91	346.329,56	774.741,38	1.424.439,30
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1501	161.265,00	14.239,70	14.546,10	28.785,80	11.320,80	11.949,74	23.270,54	52.056,34	95.710,78

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1501	320.016,00	28.257,41	28.865,44	57.122,85	22.465,12	23.713,19	46.178,31	103.301,16	189.929,49
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	1501	53.755,00	4.746,57	4.848,70	9.595,27	3.773,60	3.983,25	7.756,85	17.352,12	31.903,61
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		262.341,00	23.164,71	23.663,16	46.827,87	18.416,34	19.439,46	37.855,80	84.683,67	155.699,36
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1501	230.088,00	20.316,77	20.753,94	41.070,71	16.152,18	17.049,52	33.201,70	74.272,41	136.557,22
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	1501	10.751,00	949,31	969,74	1.919,05	754,72	796,65	1.551,37	3.470,42	6.380,72
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1501	16.126,50	1.423,97	1.454,61	2.878,58	1.132,08	1.194,97	2.327,05	5.205,63	9.571,07
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	1501	5.375,50	474,66	484,87	959,53	377,36	398,32	775,68	1.735,21	3.190,35
Taxas pela Prestação de Serviços		5.059.072,00	446.716,07	456.328,29	903.044,36	355.146,85	374.877,24	730.024,09	1.633.068,45	3.002.559,26
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		5.059.072,00	446.716,07	456.328,29	903.044,36	355.146,85	374.877,24	730.024,09	1.633.068,45	3.002.559,26
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1501	4.500.020,00	397.351,77	405.901,80	803.253,57	315.901,40	333.451,48	649.352,88	1.452.606,45	2.670.761,86
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	1501	21.502,00	1.898,63	1.939,48	3.838,11	1.509,44	1.593,30	3.102,74	6.940,85	12.761,45
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1501	376.285,00	33.225,97	33.940,91	67.166,88	26.415,21	27.882,72	54.297,93	121.464,81	223.325,17
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	1501	161.265,00	14.239,70	14.546,10	28.785,80	11.320,80	11.949,74	23.270,54	52.056,34	95.710,78
Contribuições		913.835,00	80.691,63	82.427,92	163.119,55	64.151,22	67.715,17	131.866,39	294.985,94	542.361,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		913.835,00	80.691,63	82.427,92	163.119,55	64.151,22	67.715,17	131.866,39	294.985,94	542.361,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		913.835,00	80.691,63	82.427,92	163.119,55	64.151,22	67.715,17	131.866,39	294.985,94	542.361,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		913.835,00	80.691,63	82.427,92	163.119,55	64.151,22	67.715,17	131.866,39	294.985,94	542.361,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	1751	913.835,00	80.691,63	82.427,92	163.119,55	64.151,22	67.715,17	131.866,39	294.985,94	542.361,09
Receita Patrimonial		1.756.352,74	155.085,96	158.423,01	313.508,97	123.295,95	130.145,75	253.441,70	566.950,67	1.042.395,41
Valores Mobiliários		976.352,74	86.211,96	88.067,01	174.278,97	68.539,95	72.347,75	140.887,70	315.166,67	579.465,41
Juros e Correções Monetárias		976.352,74	86.211,96	88.067,01	174.278,97	68.539,95	72.347,75	140.887,70	315.166,67	579.465,41
Remuneração de Depósitos Bancários		976.352,74	86.211,96	88.067,01	174.278,97	68.539,95	72.347,75	140.887,70	315.166,67	579.465,41
Remuneração de recursos vinculados a SAÚDE		443.236,34	39.137,76	39.979,91	79.117,67	31.115,19	32.843,82	63.959,01	143.076,68	263.060,78
Remuneração de depositos - Saúde 15%	1501	51.867,84	4.579,93	4.678,48	9.258,41	3.641,12	3.843,41	7.484,53	16.742,94	30.783,57
Remuneração de depositos - SUS	1600	350.016,00	30.906,41	31.571,44	62.477,85	24.571,12	25.936,19	50.507,31	112.985,16	207.734,49
Remuneração de depósitos convenios da união SUS	1631	6.250,00	551,88	563,75	1.115,63	438,75	463,13	901,88	2.017,51	3.709,39
Remuneração de depósitos convenios do Estado SU	1632	4.322,00	381,63	389,84	771,47	303,40	320,26	623,66	1.395,13	2.565,10
Remuneração de depositos Saúde Estado	1621	3.225,30	284,79	290,92	575,71	226,42	238,99	465,41	1.041,12	1.914,21
Remuneração de depositos Saúde FMS Agentes Co	1604	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Remuneração de depositos Saúde FMS Complemen	1605	22.555,20	1.991,62	2.034,48	4.026,10	1.583,38	1.671,34	3.254,72	7.280,82	13.386,52
Remuneração de recursos Assistencia Social		34.262,44	3.025,38	3.090,47	6.115,85	2.405,22	2.538,84	4.944,06	11.059,91	20.334,75
Remuneração de recursos Assistencia social FNAS	1660	27.201,60	2.401,90	2.453,58	4.855,48	1.909,55	2.015,64	3.925,19	8.780,67	16.144,14
Remuneração de recursos Assistencia social FEAS	1661	5.375,50	474,66	484,87	959,53	377,36	398,32	775,68	1.735,21	3.190,35
Remuneração de recursos Assistencia social recursc	1501	1.685,34	148,82	152,02	300,84	118,31	124,88	243,19	544,03	1.000,26
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin		202.910,36	17.917,00	18.302,52	36.219,52	14.244,31	15.035,67	29.279,98	65.499,50	120.427,36
Rem. Recursos Vinculados - FUNDEB	1540	164.185,36	14.497,57	14.809,52	29.307,09	11.525,81	12.166,14	23.691,95	52.999,04	97.444,02
Rem. Recursos Vinculados - FUNDEB VAAT	1542	10.250,00	905,08	924,55	1.829,63	719,55	759,53	1.479,08	3.308,71	6.083,39
Rem. Recursos Vinculados - FUNDEB VAAR	1543	8.250,00	728,48	744,15	1.472,63	579,15	611,33	1.190,48	2.663,11	4.896,39
Rem. Recursos Vinculados - FUNDEB VAAF	1541	20.225,00	1.785,87	1.824,30	3.610,17	1.419,80	1.498,67	2.918,47	6.528,64	12.003,56
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		2.150,20	189,86	193,95	383,81	150,94	159,33	310,27	694,08	1.276,14
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE- Educa	1501	2.150,20	189,86	193,95	383,81	150,94	159,33	310,27	694,08	1.276,14

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Fontes		69.980,30	6.179,26	6.312,22	12.491,48	4.912,62	5.185,54	10.098,16	22.589,64	41.533,30
Rem. Recursos Vinculados - QSE - Salário Educaçã	1550	7.525,70	664,52	678,82	1.343,34	528,30	557,65	1.085,95	2.429,29	4.466,50
Rem. Recursos Vinculados - Convênios Educação E	1571	1.612,65	142,40	145,46	287,86	113,21	119,50	232,71	520,57	957,11
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1569	43.004,00	3.797,25	3.878,96	7.676,21	3.018,88	3.186,60	6.205,48	13.881,69	25.522,87
Rem. Recursos Vinculados - Convênios Federal Edu	1570	1.612,65	142,40	145,46	287,86	113,21	119,50	232,71	520,57	957,11
Rem. Recursos Vinculados - PNAE	1552	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Rem. Recursos Vinculados - PNAT	1553	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Rem. Recursos Vinculados - PDDE	1551	1.225,30	108,19	110,52	218,71	86,02	90,79	176,81	395,52	727,21
Rem. Recursos não Vinculados		167.510,00	14.791,13	15.109,40	29.900,53	11.759,20	12.412,49	24.171,69	54.072,22	99.417,18
Rem. Recursos não vinculados_SAAE	1501	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
Rem. Recursos não Vinculados_Prefeitura	1501	107.510,00	9.493,13	9.697,40	19.190,53	7.547,20	7.966,49	15.513,69	34.704,22	63.807,18
Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados		56.303,10	4.971,57	5.078,54	10.050,11	3.952,47	4.172,06	8.124,53	18.174,64	33.415,90
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1720	8.600,80	759,45	775,79	1.535,24	603,78	637,32	1.241,10	2.776,34	5.104,59
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1750	2.150,20	189,86	193,95	383,81	150,94	159,33	310,27	694,08	1.276,14
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados C	1700	37.628,50	3.322,60	3.394,09	6.716,69	2.641,52	2.788,27	5.429,79	12.146,48	22.332,52
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados C	1701	5.222,00	461,10	471,02	932,12	366,58	386,95	753,53	1.685,65	3.099,25
Remuneração de Depósitos Bancários Lei Paulo Gus	1716	800,40	70,68	72,20	142,88	56,19	59,31	115,50	258,38	475,04
Remuneração de Depósitos Bancários Lei Paulo Gus	1715	1.901,20	167,88	171,49	339,37	133,46	140,88	274,34	613,71	1.128,36
Cessão de Direitos		780.000,00	68.874,00	70.356,00	139.230,00	54.756,00	57.798,00	112.554,00	251.784,00	462.930,00
Cessão de Direitos		780.000,00	68.874,00	70.356,00	139.230,00	54.756,00	57.798,00	112.554,00	251.784,00	462.930,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		780.000,00	68.874,00	70.356,00	139.230,00	54.756,00	57.798,00	112.554,00	251.784,00	462.930,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Pc		780.000,00	68.874,00	70.356,00	139.230,00	54.756,00	57.798,00	112.554,00	251.784,00	462.930,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - F	1501	780.000,00	68.874,00	70.356,00	139.230,00	54.756,00	57.798,00	112.554,00	251.784,00	462.930,00
Receita de Serviços		18.247.981,16	1.611.296,74	1.645.967,88	3.257.264,62	1.281.008,26	1.352.175,41	2.633.183,67	5.890.448,29	10.830.176,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		911.518,00	80.487,04	82.218,92	162.705,96	63.988,56	67.543,49	131.532,05	294.238,01	540.985,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		911.518,00	80.487,04	82.218,92	162.705,96	63.988,56	67.543,49	131.532,05	294.238,01	540.985,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Er		21.502,00	1.898,63	1.939,48	3.838,11	1.509,44	1.593,30	3.102,74	6.940,85	12.761,45
Serviços Administrativos - SAAE	1501	21.502,00	1.898,63	1.939,48	3.838,11	1.509,44	1.593,30	3.102,74	6.940,85	12.761,45
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		890.016,00	78.588,41	80.279,44	158.867,85	62.479,12	65.950,19	128.429,31	287.297,16	528.224,49
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1501	890.016,00	78.588,41	80.279,44	158.867,85	62.479,12	65.950,19	128.429,31	287.297,16	528.224,49
Outros Serviços		17.336.463,16	1.530.809,70	1.563.748,96	3.094.558,66	1.217.019,70	1.284.631,92	2.501.651,62	5.596.210,28	10.289.190,87
Outros Serviços		17.336.463,16	1.530.809,70	1.563.748,96	3.094.558,66	1.217.019,70	1.284.631,92	2.501.651,62	5.596.210,28	10.289.190,87
Serviços Sujeitos à Regulação		17.336.463,16	1.530.809,70	1.563.748,96	3.094.558,66	1.217.019,70	1.284.631,92	2.501.651,62	5.596.210,28	10.289.190,87
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.		13.372.932,50	1.180.829,94	1.206.238,50	2.387.068,44	938.779,85	990.934,30	1.929.714,15	4.316.782,59	7.936.835,43
Captação/Adução/trat./Distribuição de Água - SAAE	1501	11.896.464,70	1.050.457,83	1.073.061,12	2.123.518,95	835.131,82	881.528,03	1.716.659,85	3.840.178,80	7.060.551,80
Ligação de Agua - SAAE	1501	160.755,00	14.194,67	14.500,10	28.694,77	11.285,00	11.911,95	23.196,95	51.891,72	95.408,11
Religação de Agua - SAAE	1501	161.265,00	14.239,70	14.546,10	28.785,80	11.320,80	11.949,74	23.270,54	52.056,34	95.710,78
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -		215.020,00	18.986,27	19.394,80	38.381,07	15.094,40	15.932,98	31.027,38	69.408,45	127.614,36
Distribuição de Água - Multas e juros SAAE	1501	215.020,00	18.986,27	19.394,80	38.381,07	15.094,40	15.932,98	31.027,38	69.408,45	127.614,36
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -		864.411,80	76.327,56	77.969,94	154.297,50	60.681,71	64.052,91	124.734,62	279.032,12	513.028,39
Distribuição de Água - Dívida Ativa - SAAE	1501	864.411,80	76.327,56	77.969,94	154.297,50	60.681,71	64.052,91	124.734,62	279.032,12	513.028,39

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -		75.016,00	6.623,91	6.766,44	13.390,35	5.266,12	5.558,69	10.824,81	24.215,16	44.521,99
Distribuição de Agua - Dívida Ativa - Multas e Juros (	1501	75.016,00	6.623,91	6.766,44	13.390,35	5.266,12	5.558,69	10.824,81	24.215,16	44.521,99
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário.		3.963.530,66	349.979,76	357.510,46	707.490,22	278.239,85	293.697,62	571.937,47	1.279.427,69	2.352.355,44
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destin	1501	3.772.131,04	333.079,17	340.246,22	673.325,39	264.803,60	279.514,91	544.318,51	1.217.643,90	2.238.759,77
Ligação de Esgoto - SAAE	1501	32.253,00	2.847,94	2.909,22	5.757,16	2.264,16	2.389,95	4.654,11	10.411,27	19.142,16
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário -		53.755,00	4.746,57	4.848,70	9.595,27	3.773,60	3.983,25	7.756,85	17.352,12	31.903,61
Coleta de Esgoto - Multas e Juros SAAE	1501	53.755,00	4.746,57	4.848,70	9.595,27	3.773,60	3.983,25	7.756,85	17.352,12	31.903,61
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário -		100.016,12	8.831,42	9.021,45	17.852,87	7.021,13	7.411,19	14.432,32	32.285,19	59.359,55
Coleta de Esgoto - Dívida Ativa - SAAE	1501	100.016,12	8.831,42	9.021,45	17.852,87	7.021,13	7.411,19	14.432,32	32.285,19	59.359,55
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário -		5.375,50	474,66	484,87	959,53	377,36	398,32	775,68	1.735,21	3.190,35
Coleta de Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros de M	1501	5.375,50	474,66	484,87	959,53	377,36	398,32	775,68	1.735,21	3.190,35
Transferências Correntes		317.639.824,24	28.047.596,46	28.651.112,12	56.698.708,58	22.298.315,63	23.537.110,98	45.835.426,61	102.534.135,19	188.519.235,60
Transferências da União e de suas Entidades		189.283.010,48	16.713.689,83	17.073.327,53	33.787.017,36	13.287.667,32	14.025.871,07	27.313.538,39	61.100.555,75	112.339.466,68
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		76.253.422,75	6.733.177,22	6.878.058,74	13.611.235,96	5.352.990,28	5.650.378,63	11.003.368,91	24.614.604,87	45.256.406,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		76.203.422,75	6.728.762,22	6.873.548,74	13.602.310,96	5.349.480,28	5.646.673,63	10.996.153,91	24.598.464,87	45.226.731,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		71.702.721,80	6.331.350,33	6.467.585,51	12.798.935,84	5.033.531,07	5.313.171,69	10.346.702,76	23.145.638,60	42.555.565,39
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1500	71.702.721,80	6.331.350,33	6.467.585,51	12.798.935,84	5.033.531,07	5.313.171,69	10.346.702,76	23.145.638,60	42.555.565,39
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1500	4.500.700,95	397.411,89	405.963,23	803.375,12	315.949,21	333.501,94	649.451,15	1.452.826,27	2.671.166,02
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1500	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		1.336.561,25	118.018,36	120.557,83	238.576,19	93.826,60	99.039,19	192.865,79	431.441,98	793.249,11
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Re		51.288,55	4.528,78	4.626,23	9.155,01	3.600,46	3.800,48	7.400,94	16.555,95	30.439,76
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	1708	51.288,55	4.528,78	4.626,23	9.155,01	3.600,46	3.800,48	7.400,94	16.555,95	30.439,76
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		1.285.272,70	113.489,58	115.931,60	229.421,18	90.226,14	95.238,71	185.464,85	414.886,03	762.809,35
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.285.272,70	113.489,58	115.931,60	229.421,18	90.226,14	95.238,71	185.464,85	414.886,03	762.809,35
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1720	1.285.272,70	113.489,58	115.931,60	229.421,18	90.226,14	95.238,71	185.464,85	414.886,03	762.809,35
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		57.684.138,21	5.093.509,41	5.203.109,25	10.296.618,66	4.049.426,50	4.274.394,64	8.323.821,14	18.620.439,80	34.235.535,99
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		49.184.138,21	4.342.959,41	4.436.409,25	8.779.368,66	3.452.726,50	3.644.544,64	7.097.271,14	15.876.639,80	29.190.785,99
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		21.228.616,26	1.874.486,82	1.914.821,18	3.789.308,00	1.490.248,86	1.573.040,47	3.063.289,33	6.852.597,33	12.599.183,75
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1600	2.114.912,66	186.746,79	190.765,12	377.511,91	148.466,87	156.715,03	305.181,90	682.693,81	1.255.200,66
Agente Comunitário de Saúde	1604	6.000.000,00	529.800,00	541.200,00	1.071.000,00	421.200,00	444.600,00	865.800,00	1.936.800,00	3.561.000,00
Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	1600	38.703,60	3.417,53	3.491,06	6.908,59	2.716,99	2.867,94	5.584,93	12.493,52	22.970,59
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	1600	3.000.000,00	264.900,00	270.600,00	535.500,00	210.600,00	222.300,00	432.900,00	968.400,00	1.780.500,00
Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1600	6.000.000,00	529.800,00	541.200,00	1.071.000,00	421.200,00	444.600,00	865.800,00	1.936.800,00	3.561.000,00
Incremento Temporário para Custeio - Atenção Básica	1600	2.000.000,00	176.600,00	180.400,00	357.000,00	140.400,00	148.200,00	288.600,00	645.600,00	1.187.000,00
Outras transferências da atenção básica Primária	1600	2.075.000,00	183.222,50	187.165,00	370.387,50	145.665,00	153.757,50	299.422,50	669.810,00	1.231.512,50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		25.813.949,95	2.279.371,78	2.328.418,28	4.607.790,06	1.812.139,29	1.912.813,69	3.724.952,98	8.332.743,04	15.320.579,27
SAMU 192	1600	3.238.846,26	285.990,12	292.143,93	578.134,05	227.367,01	239.998,51	467.365,52	1.045.499,57	1.922.255,25
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no	1600	18.284.983,69	1.614.564,06	1.649.305,53	3.263.869,59	1.283.605,86	1.354.917,29	2.638.523,15	5.902.392,74	10.852.137,81
Incremento Temporário ao Custeio - Assistência Hospita	1600	3.000.000,00	264.900,00	270.600,00	535.500,00	210.600,00	222.300,00	432.900,00	968.400,00	1.780.500,00
Outras Transferencias - Atenção especializada	1600	1.290.120,00	113.917,60	116.368,82	230.286,42	90.566,42	95.597,89	186.164,31	416.450,73	765.686,21

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.631.759,00	144.084,32	147.184,66	291.268,98	114.549,48	120.913,34	235.462,82	526.731,80	968.448,96
Ações de Vigilância Sanitária	1600	120.000,00	10.596,00	10.824,00	21.420,00	8.424,00	8.892,00	17.316,00	38.736,00	71.220,00
Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AI	1600	96.759,00	8.543,82	8.727,66	17.271,48	6.792,48	7.169,84	13.962,32	31.233,80	57.426,46
Agentes de Combate às Endemias	1604	815.000,00	71.964,50	73.513,00	145.477,50	57.213,00	60.391,50	117.604,50	263.082,00	483.702,50
Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	1600	600.000,00	52.980,00	54.120,00	107.100,00	42.120,00	44.460,00	86.580,00	193.680,00	356.100,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		483.795,00	42.719,10	43.638,31	86.357,41	33.962,41	35.849,21	69.811,62	156.169,03	287.132,34
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	1600	483.795,00	42.719,10	43.638,31	86.357,41	33.962,41	35.849,21	69.811,62	156.169,03	287.132,34
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		26.018,00	2.297,39	2.346,82	4.644,21	1.826,46	1.927,93	3.754,39	8.398,60	15.441,67
CoronavÍrus (COVID-19) - Enfrentamento de Emergênc	1602	26.018,00	2.297,39	2.346,82	4.644,21	1.826,46	1.927,93	3.754,39	8.398,60	15.441,67
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd		8.500.000,00	750.550,00	766.700,00	1.517.250,00	596.700,00	629.850,00	1.226.550,00	2.743.800,00	5.044.750,00
Complementação Piso Enfermagem	1605	8.500.000,00	750.550,00	766.700,00	1.517.250,00	596.700,00	629.850,00	1.226.550,00	2.743.800,00	5.044.750,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimer		10.417.162,20	919.835,42	939.628,03	1.859.463,45	731.284,78	771.911,71	1.503.196,49	3.362.659,94	6.182.585,74
Transferências do Salário-Educação		6.000.000,00	529.800,00	541.200,00	1.071.000,00	421.200,00	444.600,00	865.800,00	1.936.800,00	3.561.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	1550	6.000.000,00	529.800,00	541.200,00	1.071.000,00	421.200,00	444.600,00	865.800,00	1.936.800,00	3.561.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		20.276,70	1.790,43	1.828,96	3.619,39	1.423,42	1.502,50	2.925,92	6.545,31	12.034,21
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	1551	20.276,70	1.790,43	1.828,96	3.619,39	1.423,42	1.502,50	2.925,92	6.545,31	12.034,21
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		2.100.126,50	185.441,17	189.431,41	374.872,58	147.428,88	155.619,37	303.048,25	677.920,83	1.246.425,07
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	1552	2.100.126,50	185.441,17	189.431,41	374.872,58	147.428,88	155.619,37	303.048,25	677.920,83	1.246.425,07
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	1553	1.000.000,00	88.300,00	90.200,00	178.500,00	70.200,00	74.100,00	144.300,00	322.800,00	593.500,00
Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PE		96.759,00	8.543,82	8.727,66	17.271,48	6.792,48	7.169,84	13.962,32	31.233,80	57.426,46
Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado ·	1569	96.759,00	8.543,82	8.727,66	17.271,48	6.792,48	7.169,84	13.962,32	31.233,80	57.426,46
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol		1.200.000,00	105.960,00	108.240,00	214.200,00	84.240,00	88.920,00	173.160,00	387.360,00	712.200,00
Outras Transferências de programas do FNDE	1569	1.200.000,00	105.960,00	108.240,00	214.200,00	84.240,00	88.920,00	173.160,00	387.360,00	712.200,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		37.135.344,62	3.279.050,93	3.349.608,08	6.628.659,01	2.606.901,19	2.751.729,04	5.358.630,23	11.987.289,24	22.039.827,03
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		12.655.344,62	1.117.466,93	1.141.512,08	2.258.979,01	888.405,19	937.761,04	1.826.166,23	4.085.145,24	7.510.947,03
Transferências de Recursos de Complementação da União	1542	12.655.344,62	1.117.466,93	1.141.512,08	2.258.979,01	888.405,19	937.761,04	1.826.166,23	4.085.145,24	7.510.947,03
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		22.800.000,00	2.013.240,00	2.056.560,00	4.069.800,00	1.600.560,00	1.689.480,00	3.290.040,00	7.359.840,00	13.531.800,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	1541	22.800.000,00	2.013.240,00	2.056.560,00	4.069.800,00	1.600.560,00	1.689.480,00	3.290.040,00	7.359.840,00	13.531.800,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.680.000,00	148.344,00	151.536,00	299.880,00	117.936,00	124.488,00	242.424,00	542.304,00	997.080,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	1543	1.680.000,00	148.344,00	151.536,00	299.880,00	117.936,00	124.488,00	242.424,00	542.304,00	997.080,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		1.478.632,55	130.563,25	133.372,65	263.935,90	103.800,00	109.566,67	213.366,67	477.302,57	877.568,41
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		1.478.632,55	130.563,25	133.372,65	263.935,90	103.800,00	109.566,67	213.366,67	477.302,57	877.568,41
Piso Básico Fixo - PAIF	1660	450.016,00	39.736,41	40.591,44	80.327,85	31.591,12	33.346,19	64.937,31	145.265,16	267.084,49
Piso Básico Variável - PBV III Equipe Volante	1660	67.514,87	5.961,56	6.089,84	12.051,40	4.739,54	5.002,85	9.742,39	21.793,79	40.070,07
Bloco de proteção Social Especial de média Complexida		961.101,68	84.865,28	86.691,37	171.556,65	67.469,34	71.217,63	138.686,97	310.243,62	570.413,85
IGD - Bolsa Família	1660	300.011,20	26.490,99	27.061,01	53.552,00	21.060,79	22.230,83	43.291,62	96.843,62	178.056,65
IGD - SUAS	1660	55.000,00	4.856,50	4.961,00	9.817,50	3.861,00	4.075,50	7.936,50	17.754,00	32.642,50
Outras Transferências - FNAS	1660	606.090,48	53.517,79	54.669,36	108.187,15	42.547,55	44.911,30	87.458,85	195.646,00	359.714,70
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.354.894,58	296.237,20	302.611,49	598.848,69	235.513,60	248.597,68	484.111,28	1.082.959,97	1.991.129,94
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		238.037,77	21.018,74	21.471,01	42.489,75	16.710,25	17.638,60	34.348,85	76.838,60	141.275,43

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	1631	238.037,77	21.018,74	21.471,01	42.489,75	16.710,25	17.638,60	34.348,85	76.838,60	141.275,43
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		1.130.106,53	99.788,41	101.935,61	201.724,02	79.333,48	83.740,89	163.074,37	364.798,39	670.718,23
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	1570	1.130.106,53	99.788,41	101.935,61	201.724,02	79.333,48	83.740,89	163.074,37	364.798,39	670.718,23
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		9.515,42	840,21	858,29	1.698,50	667,98	705,09	1.373,07	3.071,57	5.647,39
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	1665	9.515,42	840,21	858,29	1.698,50	667,98	705,09	1.373,07	3.071,57	5.647,39
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid	1700	1.977.234,86	174.589,84	178.346,58	352.936,42	138.801,89	146.513,10	285.314,99	638.251,41	1.173.488,89
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.622.854,32	143.298,04	146.381,46	289.679,50	113.924,37	120.253,51	234.177,88	523.857,38	963.164,05
Transferência Especial da União		917.058,11	80.976,23	82.718,64	163.694,87	64.377,48	67.954,01	132.331,49	296.026,36	544.273,99
Transferência Especial da União - Principal	1706	917.058,11	80.976,23	82.718,64	163.694,87	64.377,48	67.954,01	132.331,49	296.026,36	544.273,99
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	1501	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C	1719	62.296,21	5.500,76	5.619,12	11.119,88	4.373,19	4.616,15	8.989,34	20.109,22	36.972,81
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidad		493.500,00	43.576,05	44.513,70	88.089,75	34.643,70	36.568,35	71.212,05	159.301,80	292.892,25
Lei Paulo Gustavo 195/2022 Audiovisual	1715	316.000,00	27.902,80	28.503,20	56.406,00	22.183,20	23.415,60	45.598,80	102.004,80	187.546,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/	1716	177.500,00	15.673,25	16.010,50	31.683,75	12.460,50	13.152,75	25.613,25	57.297,00	105.346,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		56.299.053,73	4.971.206,42	5.078.174,64	10.049.381,06	3.952.193,56	4.171.759,89	8.123.953,45	18.173.334,51	33.413.488,35
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		44.124.420,67	3.896.186,34	3.980.022,74	7.876.209,08	3.097.534,32	3.269.619,58	6.367.153,90	14.243.362,98	26.187.843,66
Cota-Parte do ICMS		37.565.016,00	3.316.990,91	3.388.364,44	6.705.355,35	2.637.064,12	2.783.567,69	5.420.631,81	12.125.987,16	22.294.836,99
Cota-Parte do ICMS - Principal	1500	37.565.016,00	3.316.990,91	3.388.364,44	6.705.355,35	2.637.064,12	2.783.567,69	5.420.631,81	12.125.987,16	22.294.836,99
Cota-Parte do IPVA		6.200.016,00	547.461,41	559.241,44	1.106.702,85	435.241,12	459.421,19	894.662,31	2.001.365,16	3.679.709,49
Cota-Parte do IPVA - Principal	1500	6.200.016,00	547.461,41	559.241,44	1.106.702,85	435.241,12	459.421,19	894.662,31	2.001.365,16	3.679.709,49
Cota-Parte do IPI - Municípios		250.255,00	22.097,52	22.573,00	44.670,52	17.567,90	18.543,90	36.111,80	80.782,32	148.526,36
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500	250.255,00	22.097,52	22.573,00	44.670,52	17.567,90	18.543,90	36.111,80	80.782,32	148.526,36
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		109.133,67	9.636,50	9.843,86	19.480,36	7.661,18	8.086,80	15.747,98	35.228,34	64.770,82
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	1750	109.133,67	9.636,50	9.843,86	19.480,36	7.661,18	8.086,80	15.747,98	35.228,34	64.770,82
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.781.764,21	863.729,78	882.315,13	1.746.044,91	686.679,85	724.828,73	1.411.508,58	3.157.553,49	5.805.477,07
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.781.764,21	863.729,78	882.315,13	1.746.044,91	686.679,85	724.828,73	1.411.508,58	3.157.553,49	5.805.477,07
Programa Saúde da Familia - PSF - Estado	1621	750.000,00	66.225,00	67.650,00	133.875,00	52.650,00	55.575,00	108.225,00	242.100,00	445.125,00
SAMU Estado - Serviço de Atendimento Móvel de Urgên	1621	1.300.000,00	114.790,00	117.260,00	232.050,00	91.260,00	96.330,00	187.590,00	419.640,00	771.550,00
CAPS Estado	1621	650.000,00	57.395,00	58.630,00	116.025,00	45.630,00	48.165,00	93.795,00	209.820,00	385.775,00
AIH - Cirurgias Eletivas	1621	2.000.000,00	176.600,00	180.400,00	357.000,00	140.400,00	148.200,00	288.600,00	645.600,00	1.187.000,00
Outras transferencias do Estado vinculadas a Saúde	1621	5.081.764,21	448.719,78	458.375,13	907.094,91	356.739,85	376.558,73	733.298,58	1.640.393,49	3.016.027,07
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		461.713,26	40.769,27	41.646,53	82.415,80	32.412,27	34.212,96	66.625,23	149.041,03	274.026,81
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		205.216,00	18.120,57	18.510,48	36.631,05	14.406,16	15.206,51	29.612,67	66.243,72	121.795,69
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	1701	205.216,00	18.120,57	18.510,48	36.631,05	14.406,16	15.206,51	29.612,67	66.243,72	121.795,69
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema		210.698,00	18.604,63	19.004,96	37.609,59	14.791,00	15.612,72	30.403,72	68.013,31	125.049,25
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sist	1632	210.698,00	18.604,63	19.004,96	37.609,59	14.791,00	15.612,72	30.403,72	68.013,31	125.049,25
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progra		45.799,26	4.044,07	4.131,09	8.175,16	3.215,11	3.393,73	6.608,84	14.784,00	27.181,87
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pro	1571	45.799,26	4.044,07	4.131,09	8.175,16	3.215,11	3.393,73	6.608,84	14.784,00	27.181,87
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.931.155,59	170.521,03	174.190,24	344.711,27	135.567,12	143.098,62	278.665,74	623.377,01	1.146.140,81
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		466.589,59	41.199,85	42.086,39	83.286,24	32.754,59	34.574,28	67.328,87	150.615,11	276.920,90

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Piso Básico Fixo Estado - PAIF	1661	147.559,84	13.029,53	13.309,90	26.339,43	10.358,70	10.934,18	21.292,88	47.632,31	87.576,75
Piso Básico Variável Estado - SCFV	1661	80.716,36	7.127,25	7.280,62	14.407,87	5.666,29	5.981,08	11.647,37	26.055,24	47.905,16
Outras Transferência do estado vinculadas a Assistência	1661	238.313,39	21.043,07	21.495,87	42.538,94	16.729,60	17.659,02	34.388,62	76.927,56	141.438,99
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educa		514.566,00	45.436,18	46.413,85	91.850,03	36.122,53	38.129,34	74.251,87	166.101,90	305.394,91
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec		514.566,00	45.436,18	46.413,85	91.850,03	36.122,53	38.129,34	74.251,87	166.101,90	305.394,91
Transferências de Recursos PETE	1576	514.566,00	45.436,18	46.413,85	91.850,03	36.122,53	38.129,34	74.251,87	166.101,90	305.394,91
Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das		900.000,00	79.470,00	81.180,00	160.650,00	63.180,00	66.690,00	129.870,00	290.520,00	534.150,00
Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira d	1502	900.000,00	79.470,00	81.180,00	160.650,00	63.180,00	66.690,00	129.870,00	290.520,00	534.150,00
Outras Transferências dos Estados e DF		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1500	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		72.057.760,03	6.362.700,21	6.499.609,95	12.862.310,16	5.058.454,75	5.339.480,02	10.397.934,77	23.260.244,93	42.766.280,57
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		72.057.760,03	6.362.700,21	6.499.609,95	12.862.310,16	5.058.454,75	5.339.480,02	10.397.934,77	23.260.244,93	42.766.280,57
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		72.057.760,03	6.362.700,21	6.499.609,95	12.862.310,16	5.058.454,75	5.339.480,02	10.397.934,77	23.260.244,93	42.766.280,57
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	1540	72.057.760,03	6.362.700,21	6.499.609,95	12.862.310,16	5.058.454,75	5.339.480,02	10.397.934,77	23.260.244,93	42.766.280,57
Outras Receitas Correntes		127.834,10	11.287,76	11.530,64	22.818,40	8.973,95	9.472,50	18.446,45	41.264,85	75.869,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.316,25	3.559,92	3.636,53	7.196,45	2.830,20	2.987,43	5.817,63	13.014,08	23.927,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.316,25	3.559,92	3.636,53	7.196,45	2.830,20	2.987,43	5.817,63	13.014,08	23.927,69
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		40.316,25	3.559,92	3.636,53	7.196,45	2.830,20	2.987,43	5.817,63	13.014,08	23.927,69
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1501	26.877,50	2.373,28	2.424,35	4.797,63	1.886,80	1.991,62	3.878,42	8.676,05	15.951,79
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	1501	13.438,75	1.186,64	1.212,18	2.398,82	943,40	995,81	1.939,21	4.338,03	7.975,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		87.517,85	7.727,84	7.894,11	15.621,95	6.143,75	6.485,07	12.628,82	28.250,77	51.941,83
Indenizações		8.063,25	711,99	727,31	1.439,30	566,04	597,49	1.163,53	2.602,83	4.785,54
Outras Indenizações		8.063,25	711,99	727,31	1.439,30	566,04	597,49	1.163,53	2.602,83	4.785,54
Outras Indenizações - SAAE	1501	4.300,40	379,73	387,90	767,63	301,89	318,66	620,55	1.388,18	2.552,29
Outras Indenizações - PM	1501	3.762,85	332,26	339,41	671,67	264,15	278,83	542,98	1.214,65	2.233,25
Restituições		79.454,60	7.015,85	7.166,80	14.182,65	5.577,71	5.887,58	11.465,29	25.647,94	47.156,29
Outras Restituições		79.454,60	7.015,85	7.166,80	14.182,65	5.577,71	5.887,58	11.465,29	25.647,94	47.156,29
Outras Restituições - SAAE	1501	67.628,50	5.971,60	6.100,09	12.071,69	4.747,52	5.011,27	9.758,79	21.830,48	40.137,52
Outras Restituições - PM	1501	5.375,50	474,66	484,87	959,53	377,36	398,32	775,68	1.735,21	3.190,35
Outras Restituições - Determinadas pelo TCMBA	1501	6.450,60	569,59	581,84	1.151,43	452,83	477,99	930,82	2.082,25	3.828,42
Receitas de Capital		**4.604.480,02**	**406.575,60**	**415.324,10**	**821.899,70**	**323.234,50**	**341.191,95**	**664.426,45**	**1.486.326,15**	**2.732.758,89**
Operações de Crédito		256.303,84	22.631,63	23.118,61	45.750,24	17.992,53	18.992,11	36.984,64	82.734,88	152.116,34
Operações de Crédito - Mercado Interno		256.303,84	22.631,63	23.118,61	45.750,24	17.992,53	18.992,11	36.984,64	82.734,88	152.116,34
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		256.303,84	22.631,63	23.118,61	45.750,24	17.992,53	18.992,11	36.984,64	82.734,88	152.116,34
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		200.182,01	17.676,07	18.056,42	35.732,49	14.052,78	14.833,49	28.886,27	64.618,76	118.808,04
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	1754	200.182,01	17.676,07	18.056,42	35.732,49	14.052,78	14.833,49	28.886,27	64.618,76	118.808,04
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação		16.126,50	1.423,97	1.454,61	2.878,58	1.132,08	1.194,97	2.327,05	5.205,63	9.571,07
Operações de Crédito Internas para Programas de Educaçã	1574	16.126,50	1.423,97	1.454,61	2.878,58	1.132,08	1.194,97	2.327,05	5.205,63	9.571,07
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		39.995,33	3.531,59	3.607,58	7.139,17	2.807,67	2.963,65	5.771,32	12.910,49	23.737,23
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde -	1634	39.995,33	3.531,59	3.607,58	7.139,17	2.807,67	2.963,65	5.771,32	12.910,49	23.737,23
Alienação de Bens		232.754,04	20.552,18	20.994,41	41.546,59	16.339,33	17.247,07	33.586,40	75.132,99	138.139,49

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Bens Móveis		145.155,70	12.817,25	13.093,04	25.910,29	10.189,93	10.756,03	20.945,96	46.856,25	86.149,87
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		145.155,70	12.817,25	13.093,04	25.910,29	10.189,93	10.756,03	20.945,96	46.856,25	86.149,87
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		145.155,70	12.817,25	13.093,04	25.910,29	10.189,93	10.756,03	20.945,96	46.856,25	86.149,87
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1755	145.155,70	12.817,25	13.093,04	25.910,29	10.189,93	10.756,03	20.945,96	46.856,25	86.149,87
Alienação de Bens Imóveis		87.598,34	7.734,93	7.901,37	15.636,30	6.149,40	6.491,04	12.640,44	28.276,74	51.989,62
Alienação de Bens Imóveis		87.598,34	7.734,93	7.901,37	15.636,30	6.149,40	6.491,04	12.640,44	28.276,74	51.989,62
Alienação de Bens Imóveis		87.598,34	7.734,93	7.901,37	15.636,30	6.149,40	6.491,04	12.640,44	28.276,74	51.989,62
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755	87.598,34	7.734,93	7.901,37	15.636,30	6.149,40	6.491,04	12.640,44	28.276,74	51.989,62
Transferências de Capital		4.115.422,14	363.391,79	371.211,08	734.602,87	288.902,64	304.952,77	593.855,41	1.328.458,28	2.442.503,06
Transferências da União e de suas Entidades		4.115.422,14	363.391,79	371.211,08	734.602,87	288.902,64	304.952,77	593.855,41	1.328.458,28	2.442.503,06
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.688.717,94	149.113,80	152.322,36	301.436,16	118.548,00	125.133,99	243.681,99	545.118,15	1.002.254,10
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.688.717,94	149.113,80	152.322,36	301.436,16	118.548,00	125.133,99	243.681,99	545.118,15	1.002.254,10
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		422.977,59	37.348,92	38.152,58	75.501,50	29.693,03	31.342,64	61.035,67	136.537,17	251.037,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1601	422.977,59	37.348,92	38.152,58	75.501,50	29.693,03	31.342,64	61.035,67	136.537,17	251.037,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		505.799,07	44.662,06	45.623,08	90.285,14	35.507,09	37.479,71	72.986,80	163.271,94	300.191,75
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1601	505.799,07	44.662,06	45.623,08	90.285,14	35.507,09	37.479,71	72.986,80	163.271,94	300.191,75
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		285.403,57	25.201,14	25.743,40	50.944,54	20.035,33	21.148,40	41.183,73	92.128,27	169.387,03
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1601	285.403,57	25.201,14	25.743,40	50.944,54	20.035,33	21.148,40	41.183,73	92.128,27	169.387,03
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		474.537,71	41.901,68	42.803,30	84.704,98	33.312,55	35.163,24	68.475,79	153.180,77	281.638,12
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1601	464.537,71	41.018,68	41.901,30	82.919,98	32.610,55	34.422,24	67.032,79	149.952,77	275.703,12
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1603	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		61.280,70	5.411,09	5.527,52	10.938,61	4.301,91	4.540,90	8.842,81	19.781,42	36.370,11
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		61.280,70	5.411,09	5.527,52	10.938,61	4.301,91	4.540,90	8.842,81	19.781,42	36.370,11
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	1631	61.280,70	5.411,09	5.527,52	10.938,61	4.301,91	4.540,90	8.842,81	19.781,42	36.370,11
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.365.423,50	208.866,90	213.361,20	422.228,10	166.052,73	175.277,88	341.330,61	763.558,71	1.403.878,85
Transferência Especial da União		2.365.423,50	208.866,90	213.361,20	422.228,10	166.052,73	175.277,88	341.330,61	763.558,71	1.403.878,85
Transferência Especial da União	1706	2.365.423,50	208.866,90	213.361,20	422.228,10	166.052,73	175.277,88	341.330,61	763.558,71	1.403.878,85
Receitas Correntes		**10.105,94**	**892,36**	**911,55**	**1.803,91**	**709,44**	**748,85**	**1.458,29**	**3.262,20**	**5.997,86**
Receita de Serviços		10.105,94	892,36	911,55	1.803,91	709,44	748,85	1.458,29	3.262,20	5.997,86
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		10.105,94	892,36	911,55	1.803,91	709,44	748,85	1.458,29	3.262,20	5.997,86
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		10.105,94	892,36	911,55	1.803,91	709,44	748,85	1.458,29	3.262,20	5.997,86
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		10.105,94	892,36	911,55	1.803,91	709,44	748,85	1.458,29	3.262,20	5.997,86
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		6.988,15	617,06	630,33	1.247,39	490,57	517,82	1.008,39	2.255,78	4.147,46
Intra - Captação/ Adução/ Trat./ Distribuição de Agua	1501	5.375,50	474,66	484,87	959,53	377,36	398,32	775,68	1.735,21	3.190,35
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -		1.612,65	142,40	145,46	287,86	113,21	119,50	232,71	520,57	957,11
Intra - Distribuição de Água - Multas e Juros - SAAE	1501	1.612,65	142,40	145,46	287,86	113,21	119,50	232,71	520,57	957,11
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		3.117,79	275,30	281,22	556,52	218,87	231,03	449,90	1.006,42	1.850,40
Intra - Coleta / Transp./ Tratam./ Dest. Final do Esgot	1501	1.505,14	132,90	135,76	268,66	105,66	111,53	217,19	485,85	893,29
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário -		1.612,65	142,40	145,46	287,86	113,21	119,50	232,71	520,57	957,11
Intra - Coleta de Esgoto - Multas e Juros - SAAE	1501	1.612,65	142,40	145,46	287,86	113,21	119,50	232,71	520,57	957,11
Dedução da Receita		**-24.219.343,95**	**-2.138.568,07**	**-2.184.584,83**	**-4.323.152,90**	**-1.700.197,94**	**-1.794.653,40**	**-3.494.851,34**	**-7.818.004,24**	**-14.374.180,66**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Dedução da Receita Corrente		-24.219.343,95	-2.138.568,07	-2.184.584,83	-4.323.152,90	-1.700.197,94	-1.794.653,40	-3.494.851,34	-7.818.004,24	-14.374.180,66
Dedução da Receita de TRANSFs Correntes da União		-15.250.684,55	-1.346.635,45	-1.375.611,75	-2.722.247,20	-1.070.598,06	-1.130.075,73	-2.200.673,79	-4.922.920,99	-9.051.281,30
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- Transf. União		-15.250.684,55	-1.346.635,45	-1.375.611,75	-2.722.247,20	-1.070.598,06	-1.130.075,73	-2.200.673,79	-4.922.920,99	-9.051.281,30
Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - FPM	1500	-15.240.684,55	-1.345.752,45	-1.374.709,75	-2.720.462,20	-1.069.896,06	-1.129.334,73	-2.199.230,79	-4.919.692,99	-9.045.346,30
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	1500	-10.000,00	-883,00	-902,00	-1.785,00	-702,00	-741,00	-1.443,00	-3.228,00	-5.935,00
Dedução da Receita Corrente		-8.968.659,40	-791.932,62	-808.973,08	-1.600.905,70	-629.599,88	-664.577,67	-1.294.177,55	-2.895.083,25	-5.322.899,36
Ded de Rec p/Formação do FUNDEB - Transf dos Estados		-8.788.659,40	-776.038,62	-792.737,08	-1.568.775,70	-616.963,88	-651.239,67	-1.268.203,55	-2.836.979,25	-5.216.069,36
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - ICMS	1500	-7.513.003,20	-663.398,18	-677.672,89	-1.341.071,07	-527.412,82	-556.713,54	-1.084.126,36	-2.425.197,43	-4.458.967,40
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA	1500	-1.240.003,20	-109.492,28	-111.848,29	-221.340,57	-87.048,22	-91.884,24	-178.932,46	-400.273,03	-735.941,90
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	1500	-35.653,00	-3.148,16	-3.215,90	-6.364,06	-2.502,84	-2.641,89	-5.144,73	-11.508,79	-21.160,06
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - Receitas de Compe	1502	-180.000,00	-15.894,00	-16.236,00	-32.130,00	-12.636,00	-13.338,00	-25.974,00	-58.104,00	-106.830,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**350.000.000,00**	**30.905.000,05**	**31.569.999,93**	**62.474.999,98**	**24.569.999,93**	**25.934.999,98**	**50.504.999,91**	**112.979.999,89**	**207.724.999,94**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes.		**369.604.757,99**	**28.200.843,03**	**26.685.463,56**	**54.886.306,59**	**31.268.562,44**	**64.089.465,11**	**95.358.027,55**	**150.244.334,14**	**369.604.757,99**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		30.918.930,75	2.359.114,40	2.232.346,79	4.591.461,19	2.615.741,51	5.361.342,63	7.977.084,14	12.568.545,33	30.918.930,75
Impostos		22.662.415,55	1.729.142,29	1.636.226,41	3.365.368,70	1.917.240,34	3.929.662,89	5.846.903,23	9.212.271,93	22.662.415,55
Impostos sobre o Patrimônio		7.340.100,32	560.049,65	529.955,25	1.090.004,90	620.972,49	1.272.773,39	1.893.745,88	2.983.750,78	7.340.100,32
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		4.043.035,73	308.483,63	291.907,19	600.390,82	342.040,83	701.062,38	1.043.103,21	1.643.494,03	4.043.035,73
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	1500	2.560.000,00	195.328,00	184.832,00	380.160,00	216.576,00	443.904,00	660.480,00	1.040.640,00	2.560.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	1500	86.008,00	6.562,41	6.209,78	12.772,19	7.276,28	14.913,80	22.190,08	34.962,27	86.008,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D	1500	1.074.497,73	81.984,18	77.578,74	159.562,92	90.902,51	186.317,89	277.220,40	436.783,32	1.074.497,73
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	1500	322.530,00	24.609,04	23.286,67	47.895,71	27.286,04	55.926,69	83.212,73	131.108,44	322.530,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		3.297.064,59	251.566,02	238.048,06	489.614,08	278.931,66	571.711,01	850.642,67	1.340.256,75	3.297.064,59
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1500	3.238.953,17	247.132,13	233.852,42	480.984,55	274.015,44	561.634,48	835.649,92	1.316.634,47	3.238.953,17
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1500	32.253,00	2.460,90	2.328,67	4.789,57	2.728,60	5.592,67	8.321,27	13.110,84	32.253,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1500	21.502,00	1.640,60	1.552,44	3.193,04	1.819,07	3.728,44	5.547,51	8.740,55	21.502,00
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	1500	4.356,42	332,39	314,53	646,92	368,55	755,42	1.123,97	1.770,89	4.356,42
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		7.353.969,73	561.107,88	530.956,62	1.092.064,50	622.145,83	1.275.178,37	1.897.324,20	2.989.388,70	7.353.969,73
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		7.353.969,73	561.107,88	530.956,62	1.092.064,50	622.145,83	1.275.178,37	1.897.324,20	2.989.388,70	7.353.969,73
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.346.217,87	102.716,42	97.196,93	199.913,35	113.890,03	233.434,18	347.324,21	547.237,56	1.346.217,87
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1500	1.275.100,00	97.290,13	92.062,22	189.352,35	107.873,46	221.102,34	328.975,80	518.328,15	1.275.100,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	1500	20.319,39	1.550,37	1.467,06	3.017,43	1.719,02	3.523,38	5.242,40	8.259,83	20.319,39
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	1500	33.865,65	2.583,95	2.445,10	5.029,05	2.865,03	5.872,30	8.737,33	13.766,38	33.865,65
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	1500	16.932,83	1.291,97	1.222,55	2.514,52	1.432,52	2.936,16	4.368,68	6.883,20	16.932,83
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		6.007.751,86	458.391,46	433.759,69	892.151,15	508.255,80	1.041.744,19	1.549.999,99	2.442.151,14	6.007.751,86
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1500	5.954.695,67	454.343,28	429.929,03	884.272,31	503.767,25	1.032.544,22	1.536.311,47	2.420.583,78	5.954.695,67
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1500	16.932,83	1.291,97	1.222,55	2.514,52	1.432,52	2.936,16	4.368,68	6.883,20	16.932,83
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1500	22.577,10	1.722,63	1.630,07	3.352,70	1.910,02	3.914,88	5.824,90	9.177,60	22.577,10
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1500	13.546,26	1.033,58	978,04	2.011,62	1.146,01	2.348,93	3.494,94	5.506,56	13.546,26
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		7.968.345,50	607.984,76	575.314,54	1.183.299,30	674.122,02	1.381.711,13	2.055.833,15	3.239.132,45	7.968.345,50
Impostos sobre Serviços		7.968.345,50	607.984,76	575.314,54	1.183.299,30	674.122,02	1.381.711,13	2.055.833,15	3.239.132,45	7.968.345,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		7.968.345,50	607.984,76	575.314,54	1.183.299,30	674.122,02	1.381.711,13	2.055.833,15	3.239.132,45	7.968.345,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500	5.416.011,00	413.241,64	391.035,99	804.277,63	458.194,53	939.136,32	1.397.330,85	2.201.608,48	5.416.011,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1700	53.755,00	4.101,51	3.881,11	7.982,62	4.547,67	9.321,10	13.868,77	21.851,39	53.755,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1720	16.126,50	1.230,45	1.164,33	2.394,78	1.364,30	2.796,35	4.160,65	6.555,43	16.126,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLE	1500	1.805.140,00	137.732,18	130.331,11	268.063,29	152.714,84	313.011,29	465.726,13	733.789,42	1.805.140,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M	1500	107.510,00	8.203,01	7.762,22	15.965,23	9.095,35	18.642,24	27.737,59	43.702,82	107.510,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	1500	193.518,00	14.765,42	13.972,00	28.737,42	16.371,62	33.556,04	49.927,66	78.665,08	193.518,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - M	1500	376.285,00	28.710,55	27.167,78	55.878,33	31.833,71	65.247,79	97.081,50	152.959,83	376.285,00
Taxas		8.256.515,20	629.972,11	596.120,38	1.226.092,49	698.501,17	1.431.679,74	2.130.180,91	3.356.273,40	8.256.515,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.197.443,20	243.964,91	230.855,39	474.820,30	270.503,68	554.436,68	824.940,36	1.299.760,66	3.197.443,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.935.102,20	223.948,30	211.914,38	435.862,68	248.309,64	508.946,70	757.256,34	1.193.119,02	2.935.102,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1501	2.400.066,20	183.125,05	173.284,78	356.409,83	203.045,60	416.171,47	619.217,07	975.626,90	2.400.066,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1501	161.265,00	12.304,52	11.643,33	23.947,85	13.643,02	27.963,35	41.606,37	65.554,22	161.265,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1501	320.016,00	24.417,22	23.105,16	47.522,38	27.073,35	55.490,78	82.564,13	130.086,51	320.016,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro	1501	53.755,00	4.101,51	3.881,11	7.982,62	4.547,67	9.321,10	13.868,77	21.851,39	53.755,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		262.341,00	20.016,61	18.941,01	38.957,62	22.194,04	45.489,98	67.684,02	106.641,64	262.341,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1501	230.088,00	17.555,71	16.612,35	34.168,06	19.465,44	39.897,28	59.362,72	93.530,78	230.088,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	1501	10.751,00	820,30	776,22	1.596,52	909,53	1.864,23	2.773,76	4.370,28	10.751,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1501	16.126,50	1.230,45	1.164,33	2.394,78	1.364,30	2.796,35	4.160,65	6.555,43	16.126,50
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juro	1501	5.375,50	410,15	388,11	798,26	454,77	932,12	1.386,89	2.185,15	5.375,50
Taxas pela Prestação de Serviços		5.059.072,00	386.007,20	365.264,99	751.272,19	427.997,49	877.243,06	1.305.240,55	2.056.512,74	5.059.072,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		5.059.072,00	386.007,20	365.264,99	751.272,19	427.997,49	877.243,06	1.305.240,55	2.056.512,74	5.059.072,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1501	4.500.020,00	343.351,53	324.901,44	668.252,97	380.701,69	780.303,48	1.161.005,17	1.829.258,14	4.500.020,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	1501	21.502,00	1.640,60	1.552,44	3.193,04	1.819,07	3.728,44	5.547,51	8.740,55	21.502,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1501	376.285,00	28.710,55	27.167,78	55.878,33	31.833,71	65.247,79	97.081,50	152.959,83	376.285,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	1501	161.265,00	12.304,52	11.643,33	23.947,85	13.643,02	27.963,35	41.606,37	65.554,22	161.265,00
Contribuições		913.835,00	69.725,61	65.978,89	135.704,50	77.310,44	158.458,97	235.769,41	371.473,91	913.835,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		913.835,00	69.725,61	65.978,89	135.704,50	77.310,44	158.458,97	235.769,41	371.473,91	913.835,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		913.835,00	69.725,61	65.978,89	135.704,50	77.310,44	158.458,97	235.769,41	371.473,91	913.835,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		913.835,00	69.725,61	65.978,89	135.704,50	77.310,44	158.458,97	235.769,41	371.473,91	913.835,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	1751	913.835,00	69.725,61	65.978,89	135.704,50	77.310,44	158.458,97	235.769,41	371.473,91	913.835,00
Receita Patrimonial		1.756.352,74	134.009,73	126.808,69	260.818,42	148.587,45	304.551,46	453.138,91	713.957,33	1.756.352,74
Valores Mobiliários		976.352,74	74.495,73	70.492,69	144.988,42	82.599,45	169.299,46	251.898,91	396.887,33	976.352,74
Juros e Correções Monetárias		976.352,74	74.495,73	70.492,69	144.988,42	82.599,45	169.299,46	251.898,91	396.887,33	976.352,74
Remuneração de Depósitos Bancários		976.352,74	74.495,73	70.492,69	144.988,42	82.599,45	169.299,46	251.898,91	396.887,33	976.352,74
Remuneração de recursos vinculados a SAÚDE		443.236,34	33.818,94	32.001,68	65.820,62	37.497,79	76.857,15	114.354,94	180.175,56	443.236,34
Remuneração de depositos - Saúde 15%	1501	51.867,84	3.957,52	3.744,86	7.702,38	4.388,02	8.993,87	13.381,89	21.084,27	51.867,84
Remuneração de depositos - SUS	1600	350.016,00	26.706,22	25.271,16	51.977,38	29.611,35	60.692,78	90.304,13	142.281,51	350.016,00
Remuneração de depósitos convenios da união SUS	1631	6.250,00	476,88	451,25	928,13	528,75	1.083,73	1.612,48	2.540,61	6.250,00
Remuneração de depósitos convenios do Estado SU	1632	4.322,00	329,77	312,05	641,82	365,64	749,44	1.115,08	1.756,90	4.322,00
Remuneração de depositos Saúde Estado	1621	3.225,30	246,09	232,87	478,96	272,86	559,27	832,13	1.311,09	3.225,30
Remuneração de depositos Saúde FMS Agentes Co	1604	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Remuneração de depositos Saúde FMS Complemen	1605	22.555,20	1.720,96	1.628,49	3.349,45	1.908,17	3.911,06	5.819,23	9.168,68	22.555,20
Remuneração de recursos Assistencia Social		34.262,44	2.614,22	2.473,75	5.087,97	2.898,61	5.941,11	8.839,72	13.927,69	34.262,44
Remuneração de recursos Assistencia social FNAS	1660	27.201,60	2.075,48	1.963,96	4.039,44	2.301,26	4.716,76	7.018,02	11.057,46	27.201,60
Remuneração de recursos Assistencia social FEAS	1661	5.375,50	410,15	388,11	798,26	454,77	932,12	1.386,89	2.185,15	5.375,50
Remuneração de recursos Assistencia social recursc	1501	1.685,34	128,59	121,68	250,27	142,58	292,23	434,81	685,08	1.685,34
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vin		202.910,36	15.482,07	14.650,13	30.132,20	17.166,22	35.184,58	52.350,80	82.483,00	202.910,36
Rem. Recursos Vinculados - FUNDEB	1540	164.185,36	12.527,34	11.854,18	24.381,52	13.890,08	28.469,74	42.359,82	66.741,34	164.185,36
Rem. Recursos Vinculados - FUNDEB VAAT	1542	10.250,00	782,08	740,05	1.522,13	867,15	1.777,33	2.644,48	4.166,61	10.250,00
Rem. Recursos Vinculados - FUNDEB VAAR	1543	8.250,00	629,48	595,65	1.225,13	697,95	1.430,53	2.128,48	3.353,61	8.250,00
Rem. Recursos Vinculados - FUNDEB VAAF	1541	20.225,00	1.543,17	1.460,25	3.003,42	1.711,04	3.506,98	5.218,02	8.221,44	20.225,00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		2.150,20	164,06	155,24	319,30	181,91	372,85	554,76	874,06	2.150,20
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE- Educa	1501	2.150,20	164,06	155,24	319,30	181,91	372,85	554,76	874,06	2.150,20

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Fontes		69.980,30	5.339,51	5.052,58	10.392,09	5.920,33	12.134,58	18.054,91	28.447,00	69.980,30
Rem. Recursos Vinculados - QSE - Salário Educaçã	1550	7.525,70	574,21	543,36	1.117,57	636,67	1.304,96	1.941,63	3.059,20	7.525,70
Rem. Recursos Vinculados - Convênios Educação E	1571	1.612,65	123,05	116,43	239,48	136,43	279,63	416,06	655,54	1.612,65
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1569	43.004,00	3.281,21	3.104,89	6.386,10	3.638,14	7.456,89	11.095,03	17.481,13	43.004,00
Rem. Recursos Vinculados - Convênios Federal Edu	1570	1.612,65	123,05	116,43	239,48	136,43	279,63	416,06	655,54	1.612,65
Rem. Recursos Vinculados - PNAE	1552	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Rem. Recursos Vinculados - PNAT	1553	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Rem. Recursos Vinculados - PDDE	1551	1.225,30	93,49	88,47	181,96	103,66	212,47	316,13	498,09	1.225,30
Rem. Recursos não Vinculados		167.510,00	12.781,01	12.094,22	24.875,23	14.171,35	29.046,24	43.217,59	68.092,82	167.510,00
Rem. Recursos não vinculados_SAAE	1501	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
Rem. Recursos não Vinculados_Prefeitura	1501	107.510,00	8.203,01	7.762,22	15.965,23	9.095,35	18.642,24	27.737,59	43.702,82	107.510,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados		56.303,10	4.295,92	4.065,09	8.361,01	4.763,24	9.762,95	14.526,19	22.887,20	56.303,10
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1720	8.600,80	656,24	620,98	1.277,22	727,63	1.491,36	2.218,99	3.496,21	8.600,80
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1750	2.150,20	164,06	155,24	319,30	181,91	372,85	554,76	874,06	2.150,20
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados C	1700	37.628,50	2.871,05	2.716,78	5.587,83	3.183,37	6.524,78	9.708,15	15.295,98	37.628,50
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados C	1701	5.222,00	398,44	377,03	775,47	441,78	905,50	1.347,28	2.122,75	5.222,00
Remuneração de Depósitos Bancários Lei Paulo Gus	1716	800,40	61,07	57,79	118,86	67,71	138,79	206,50	325,36	800,40
Remuneração de Depósitos Bancários Lei Paulo Gus	1715	1.901,20	145,06	137,27	282,33	160,84	329,67	490,51	772,84	1.901,20
Cessão de Direitos		780.000,00	59.514,00	56.316,00	115.830,00	65.988,00	135.252,00	201.240,00	317.070,00	780.000,00
Cessão de Direitos		780.000,00	59.514,00	56.316,00	115.830,00	65.988,00	135.252,00	201.240,00	317.070,00	780.000,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		780.000,00	59.514,00	56.316,00	115.830,00	65.988,00	135.252,00	201.240,00	317.070,00	780.000,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Pc		780.000,00	59.514,00	56.316,00	115.830,00	65.988,00	135.252,00	201.240,00	317.070,00	780.000,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - F	1501	780.000,00	59.514,00	56.316,00	115.830,00	65.988,00	135.252,00	201.240,00	317.070,00	780.000,00
Receita de Serviços		18.247.981,16	1.392.320,97	1.317.504,23	2.709.825,20	1.543.779,19	3.164.199,96	4.707.979,15	7.417.804,35	18.247.981,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		911.518,00	69.548,82	65.811,60	135.360,42	77.114,42	158.057,22	235.171,64	370.532,06	911.518,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		911.518,00	69.548,82	65.811,60	135.360,42	77.114,42	158.057,22	235.171,64	370.532,06	911.518,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Er		21.502,00	1.640,60	1.552,44	3.193,04	1.819,07	3.728,44	5.547,51	8.740,55	21.502,00
Serviços Administrativos - SAAE	1501	21.502,00	1.640,60	1.552,44	3.193,04	1.819,07	3.728,44	5.547,51	8.740,55	21.502,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		890.016,00	67.908,22	64.259,16	132.167,38	75.295,35	154.328,78	229.624,13	361.791,51	890.016,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1501	890.016,00	67.908,22	64.259,16	132.167,38	75.295,35	154.328,78	229.624,13	361.791,51	890.016,00
Outros Serviços		17.336.463,16	1.322.772,15	1.251.692,63	2.574.464,78	1.466.664,77	3.006.142,74	4.472.807,51	7.047.272,29	17.336.463,16
Outros Serviços		17.336.463,16	1.322.772,15	1.251.692,63	2.574.464,78	1.466.664,77	3.006.142,74	4.472.807,51	7.047.272,29	17.336.463,16
Serviços Sujeitos à Regulação		17.336.463,16	1.322.772,15	1.251.692,63	2.574.464,78	1.466.664,77	3.006.142,74	4.472.807,51	7.047.272,29	17.336.463,16
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.		13.372.932,50	1.020.354,76	965.525,72	1.985.880,48	1.131.350,08	2.318.866,51	3.450.216,59	5.436.097,07	13.372.932,50
Captação/Adução/trat./Distribuição de Água - SAAE	1501	11.896.464,70	907.700,26	858.924,75	1.766.625,01	1.006.440,91	2.062.846,98	3.069.287,89	4.835.912,90	11.896.464,70
Ligação de Agua - SAAE	1501	160.755,00	12.265,61	11.606,51	23.872,12	13.599,87	27.874,90	41.474,77	65.346,89	160.755,00
Religação de Agua - SAAE	1501	161.265,00	12.304,52	11.643,33	23.947,85	13.643,02	27.963,35	41.606,37	65.554,22	161.265,00
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -		215.020,00	16.406,03	15.524,44	31.930,47	18.190,69	37.284,48	55.475,17	87.405,64	215.020,00
Distribuição de Água - Multas e juros SAAE	1501	215.020,00	16.406,03	15.524,44	31.930,47	18.190,69	37.284,48	55.475,17	87.405,64	215.020,00
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -		864.411,80	65.954,62	62.410,53	128.365,15	73.129,24	149.889,02	223.018,26	351.383,41	864.411,80
Distribuição de Água - Dívida Ativa - SAAE	1501	864.411,80	65.954,62	62.410,53	128.365,15	73.129,24	149.889,02	223.018,26	351.383,41	864.411,80

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -		75.016,00	5.723,72	5.416,16	11.139,88	6.346,35	13.007,78	19.354,13	30.494,01	75.016,00
Distribuição de Agua - Dívida Ativa - Multas e Juros d	1501	75.016,00	5.723,72	5.416,16	11.139,88	6.346,35	13.007,78	19.354,13	30.494,01	75.016,00
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário.		3.963.530,66	302.417,39	286.166,91	588.584,30	335.314,69	687.276,23	1.022.590,92	1.611.175,22	3.963.530,66
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destin	1501	3.772.131,04	287.813,60	272.347,86	560.161,46	319.122,29	654.087,52	973.209,81	1.533.371,27	3.772.131,04
Ligação de Esgoto - SAAE	1501	32.253,00	2.460,90	2.328,67	4.789,57	2.728,60	5.592,67	8.321,27	13.110,84	32.253,00
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário -		53.755,00	4.101,51	3.881,11	7.982,62	4.547,67	9.321,10	13.868,77	21.851,39	53.755,00
Coleta de Esgoto - Multas e Juros SAAE	1501	53.755,00	4.101,51	3.881,11	7.982,62	4.547,67	9.321,10	13.868,77	21.851,39	53.755,00
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário -		100.016,12	7.631,23	7.221,16	14.852,39	8.461,36	17.342,82	25.804,18	40.656,57	100.016,12
Coleta de Esgoto - Dívida Ativa - SAAE	1501	100.016,12	7.631,23	7.221,16	14.852,39	8.461,36	17.342,82	25.804,18	40.656,57	100.016,12
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário -		5.375,50	410,15	388,11	798,26	454,77	932,12	1.386,89	2.185,15	5.375,50
Coleta de Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros de M	1501	5.375,50	410,15	388,11	798,26	454,77	932,12	1.386,89	2.185,15	5.375,50
Transferências Correntes		317.639.824,24	24.235.918,58	22.933.595,33	47.169.513,91	26.872.329,08	55.078.745,65	81.951.074,73	129.120.588,64	317.639.824,24
Transferências da União e de suas Entidades		189.283.010,48	14.442.293,68	13.666.233,35	28.108.527,03	16.013.342,66	32.821.674,11	48.835.016,77	76.943.543,80	189.283.010,48
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		76.253.422,75	5.818.136,15	5.505.497,12	11.323.633,27	6.451.039,56	13.222.343,51	19.673.383,07	30.997.016,34	76.253.422,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		76.203.422,75	5.814.321,15	5.501.887,12	11.316.208,27	6.446.809,56	13.213.673,51	19.660.483,07	30.976.691,34	76.203.422,75
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		71.702.721,80	5.470.917,67	5.176.936,51	10.647.854,18	6.066.050,26	12.433.251,97	18.499.302,23	29.147.156,41	71.702.721,80
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1500	71.702.721,80	5.470.917,67	5.176.936,51	10.647.854,18	6.066.050,26	12.433.251,97	18.499.302,23	29.147.156,41	71.702.721,80
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1500	4.500.700,95	343.403,48	324.950,61	668.354,09	380.759,30	780.421,54	1.161.180,84	1.829.534,93	4.500.700,95
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1500	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		1.336.561,25	101.979,63	96.499,72	198.479,35	113.073,08	231.759,71	344.832,79	543.312,14	1.336.561,25
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Re		51.288,55	3.913,32	3.703,03	7.616,35	4.339,01	8.893,43	13.232,44	20.848,79	51.288,55
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	1708	51.288,55	3.913,32	3.703,03	7.616,35	4.339,01	8.893,43	13.232,44	20.848,79	51.288,55
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		1.285.272,70	98.066,31	92.796,69	190.863,00	108.734,07	222.866,28	331.600,35	522.463,35	1.285.272,70
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.285.272,70	98.066,31	92.796,69	190.863,00	108.734,07	222.866,28	331.600,35	522.463,35	1.285.272,70
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1720	1.285.272,70	98.066,31	92.796,69	190.863,00	108.734,07	222.866,28	331.600,35	522.463,35	1.285.272,70
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		57.684.138,21	4.401.299,75	4.164.794,77	8.566.094,52	4.880.078,08	10.002.429,62	14.882.507,70	23.448.602,22	57.684.138,21
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		49.184.138,21	3.752.749,75	3.551.094,77	7.303.844,52	4.160.978,08	8.528.529,62	12.689.507,70	19.993.352,22	49.184.138,21
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		21.228.616,26	1.619.743,42	1.532.706,09	3.152.449,51	1.795.940,93	3.681.042,07	5.476.983,00	8.629.432,51	21.228.616,26
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	1600	2.114.912,66	161.367,84	152.696,69	314.064,53	178.921,61	366.725,86	545.647,47	859.712,00	2.114.912,66
Agente Comunitário de Saúde	1604	6.000.000,00	457.800,00	433.200,00	891.000,00	507.600,00	1.040.400,00	1.548.000,00	2.439.000,00	6.000.000,00
Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	1600	38.703,60	2.953,08	2.794,40	5.747,48	3.274,32	6.711,21	9.985,53	15.733,01	38.703,60
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	1600	3.000.000,00	228.900,00	216.600,00	445.500,00	253.800,00	520.200,00	774.000,00	1.219.500,00	3.000.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1600	6.000.000,00	457.800,00	433.200,00	891.000,00	507.600,00	1.040.400,00	1.548.000,00	2.439.000,00	6.000.000,00
Incremento Temporário para Custeio - Atenção Básica	1600	2.000.000,00	152.600,00	144.400,00	297.000,00	169.200,00	346.800,00	516.000,00	813.000,00	2.000.000,00
Outras transferências da atenção básica Primária	1600	2.075.000,00	158.322,50	149.815,00	308.137,50	175.545,00	359.805,00	535.350,00	843.487,50	2.075.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		25.813.949,95	1.969.604,39	1.863.767,18	3.833.371,57	2.183.860,16	4.476.138,95	6.659.999,11	10.493.370,68	25.813.949,95
SAMU 192	1600	3.238.846,26	247.123,97	233.844,70	480.968,67	274.006,39	561.615,95	835.622,34	1.316.591,01	3.238.846,26
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no	1600	18.284.983,69	1.395.144,26	1.320.175,82	2.715.320,08	1.546.909,62	3.170.616,18	4.717.525,80	7.432.845,88	18.284.983,69
Incremento Temporário ao Custeio - Assistência Hospita	1600	3.000.000,00	228.900,00	216.600,00	445.500,00	253.800,00	520.200,00	774.000,00	1.219.500,00	3.000.000,00
Outras Transferencias - Atenção especializada	1600	1.290.120,00	98.436,16	93.146,66	191.582,82	109.144,15	223.706,82	332.850,97	524.433,79	1.290.120,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.631.759,00	124.503,21	117.813,00	242.316,21	138.046,81	282.947,02	420.993,83	663.310,04	1.631.759,00
Ações de Vigilância Sanitária	1600	120.000,00	9.156,00	8.664,00	17.820,00	10.152,00	20.808,00	30.960,00	48.780,00	120.000,00
Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AI	1600	96.759,00	7.382,71	6.986,00	14.368,71	8.185,81	16.778,02	24.963,83	39.332,54	96.759,00
Agentes de Combate às Endemias	1604	815.000,00	62.184,50	58.843,00	121.027,50	68.949,00	141.321,00	210.270,00	331.297,50	815.000,00
Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	1600	600.000,00	45.780,00	43.320,00	89.100,00	50.760,00	104.040,00	154.800,00	243.900,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		483.795,00	36.913,56	34.930,00	71.843,56	40.929,06	83.890,04	124.819,10	196.662,66	483.795,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	1600	483.795,00	36.913,56	34.930,00	71.843,56	40.929,06	83.890,04	124.819,10	196.662,66	483.795,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		26.018,00	1.985,17	1.878,50	3.863,67	2.201,12	4.511,54	6.712,66	10.576,33	26.018,00
CoronavÍrus (COVID-19) - Enfrentamento de Emergênc	1602	26.018,00	1.985,17	1.878,50	3.863,67	2.201,12	4.511,54	6.712,66	10.576,33	26.018,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd		8.500.000,00	648.550,00	613.700,00	1.262.250,00	719.100,00	1.473.900,00	2.193.000,00	3.455.250,00	8.500.000,00
Complementação Piso Enfermagem	1605	8.500.000,00	648.550,00	613.700,00	1.262.250,00	719.100,00	1.473.900,00	2.193.000,00	3.455.250,00	8.500.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimer		10.417.162,20	794.829,47	752.119,11	1.546.948,58	881.291,92	1.806.335,96	2.687.627,88	4.234.576,46	10.417.162,20
Transferências do Salário-Educação		6.000.000,00	457.800,00	433.200,00	891.000,00	507.600,00	1.040.400,00	1.548.000,00	2.439.000,00	6.000.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	1550	6.000.000,00	457.800,00	433.200,00	891.000,00	507.600,00	1.040.400,00	1.548.000,00	2.439.000,00	6.000.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		20.276,70	1.547,11	1.463,98	3.011,09	1.715,41	3.515,99	5.231,40	8.242,49	20.276,70
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	1551	20.276,70	1.547,11	1.463,98	3.011,09	1.715,41	3.515,99	5.231,40	8.242,49	20.276,70
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		2.100.126,50	160.239,65	151.629,13	311.868,78	177.670,70	364.161,95	541.832,65	853.701,43	2.100.126,50
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	1552	2.100.126,50	160.239,65	151.629,13	311.868,78	177.670,70	364.161,95	541.832,65	853.701,43	2.100.126,50
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	1553	1.000.000,00	76.300,00	72.200,00	148.500,00	84.600,00	173.400,00	258.000,00	406.500,00	1.000.000,00
Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PE		96.759,00	7.382,71	6.986,00	14.368,71	8.185,81	16.778,02	24.963,83	39.332,54	96.759,00
Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado ·	1569	96.759,00	7.382,71	6.986,00	14.368,71	8.185,81	16.778,02	24.963,83	39.332,54	96.759,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol		1.200.000,00	91.560,00	86.640,00	178.200,00	101.520,00	208.080,00	309.600,00	487.800,00	1.200.000,00
Outras Transferências de programas do FNDE	1569	1.200.000,00	91.560,00	86.640,00	178.200,00	101.520,00	208.080,00	309.600,00	487.800,00	1.200.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		37.135.344,62	2.833.426,79	2.681.171,88	5.514.598,67	3.141.650,15	6.439.268,77	9.580.918,92	15.095.517,59	37.135.344,62
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		12.655.344,62	965.602,79	913.715,88	1.879.318,67	1.070.642,15	2.194.436,77	3.265.078,92	5.144.397,59	12.655.344,62
Transferências de Recursos de Complementação da União	1542	12.655.344,62	965.602,79	913.715,88	1.879.318,67	1.070.642,15	2.194.436,77	3.265.078,92	5.144.397,59	12.655.344,62
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		22.800.000,00	1.739.640,00	1.646.160,00	3.385.800,00	1.928.880,00	3.953.520,00	5.882.400,00	9.268.200,00	22.800.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	1541	22.800.000,00	1.739.640,00	1.646.160,00	3.385.800,00	1.928.880,00	3.953.520,00	5.882.400,00	9.268.200,00	22.800.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.680.000,00	128.184,00	121.296,00	249.480,00	142.128,00	291.312,00	433.440,00	682.920,00	1.680.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	1543	1.680.000,00	128.184,00	121.296,00	249.480,00	142.128,00	291.312,00	433.440,00	682.920,00	1.680.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		1.478.632,55	112.819,65	106.757,27	219.576,92	125.092,31	256.394,91	381.487,22	601.064,14	1.478.632,55
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		1.478.632,55	112.819,65	106.757,27	219.576,92	125.092,31	256.394,91	381.487,22	601.064,14	1.478.632,55
Piso Básico Fixo - PAIF	1660	450.016,00	34.336,22	32.491,16	66.827,38	38.071,35	78.032,78	116.104,13	182.931,51	450.016,00
Piso Básico Variável - PBV III Equipe Volante	1660	67.514,87	5.151,38	4.874,57	10.025,95	5.711,76	11.707,09	17.418,85	27.444,80	67.514,87
Bloco de proteção Social Especial de média Complexida		961.101,68	73.332,05	69.391,54	142.723,59	81.309,20	166.655,04	247.964,24	390.687,83	961.101,68
IGD - Bolsa Família	1660	300.011,20	22.890,85	21.660,81	44.551,66	25.380,95	52.021,94	77.402,89	121.954,55	300.011,20
IGD - SUAS	1660	55.000,00	4.196,50	3.971,00	8.167,50	4.653,00	9.537,00	14.190,00	22.357,50	55.000,00
Outras Transferências - FNAS	1660	606.090,48	46.244,70	43.759,73	90.004,43	51.275,25	105.096,10	156.371,35	246.375,78	606.090,48
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.354.894,58	255.978,46	242.223,39	498.201,85	283.824,08	581.738,71	865.562,79	1.363.764,64	3.354.894,58
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		238.037,77	18.162,28	17.186,33	35.348,61	20.138,00	41.275,73	61.413,73	96.762,34	238.037,77

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	1631	238.037,77	18.162,28	17.186,33	35.348,61	20.138,00	41.275,73	61.413,73	96.762,34	238.037,77
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		1.130.106,53	86.227,13	81.593,69	167.820,82	95.607,01	195.960,47	291.567,48	459.388,30	1.130.106,53
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	1570	1.130.106,53	86.227,13	81.593,69	167.820,82	95.607,01	195.960,47	291.567,48	459.388,30	1.130.106,53
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa		9.515,42	726,03	687,01	1.413,04	805,00	1.649,99	2.454,99	3.868,03	9.515,42
Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	1665	9.515,42	726,03	687,01	1.413,04	805,00	1.649,99	2.454,99	3.868,03	9.515,42
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entid	1700	1.977.234,86	150.863,02	142.756,36	293.619,38	167.274,07	342.852,52	510.126,59	803.745,97	1.977.234,86
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.622.854,32	123.823,78	117.170,09	240.993,87	137.293,48	281.402,92	418.696,40	659.690,27	1.622.854,32
Transferência Especial da União		917.058,11	69.971,53	66.211,60	136.183,13	77.583,12	159.017,87	236.600,99	372.784,12	917.058,11
Transferência Especial da União - Principal	1706	917.058,11	69.971,53	66.211,60	136.183,13	77.583,12	159.017,87	236.600,99	372.784,12	917.058,11
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº		150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	1501	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C	1719	62.296,21	4.753,20	4.497,79	9.250,99	5.270,26	10.802,15	16.072,41	25.323,40	62.296,21
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidad		493.500,00	37.654,05	35.630,70	73.284,75	41.750,10	85.572,90	127.323,00	200.607,75	493.500,00
Lei Paulo Gustavo 195/2022 Audiovisual	1715	316.000,00	24.110,80	22.815,20	46.926,00	26.733,60	54.794,40	81.528,00	128.454,00	316.000,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/	1716	177.500,00	13.543,25	12.815,50	26.358,75	15.016,50	30.778,50	45.795,00	72.153,75	177.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		56.299.053,73	4.295.617,81	4.064.791,71	8.360.409,52	4.762.899,92	9.762.255,94	14.525.155,86	22.885.565,38	56.299.053,73
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		44.124.420,67	3.366.693,30	3.185.783,18	6.552.476,48	3.732.925,98	7.651.174,55	11.384.100,53	17.936.577,01	44.124.420,67
Cota-Parte do ICMS		37.565.016,00	2.866.210,72	2.712.194,16	5.578.404,88	3.178.000,35	6.513.773,78	9.691.774,13	15.270.179,01	37.565.016,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	1500	37.565.016,00	2.866.210,72	2.712.194,16	5.578.404,88	3.178.000,35	6.513.773,78	9.691.774,13	15.270.179,01	37.565.016,00
Cota-Parte do IPVA		6.200.016,00	473.061,22	447.641,16	920.702,38	524.521,35	1.075.082,78	1.599.604,13	2.520.306,51	6.200.016,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	1500	6.200.016,00	473.061,22	447.641,16	920.702,38	524.521,35	1.075.082,78	1.599.604,13	2.520.306,51	6.200.016,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		250.255,00	19.094,46	18.068,41	37.162,87	21.171,57	43.394,20	64.565,77	101.728,64	250.255,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500	250.255,00	19.094,46	18.068,41	37.162,87	21.171,57	43.394,20	64.565,77	101.728,64	250.255,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		109.133,67	8.326,90	7.879,45	16.206,35	9.232,71	18.923,79	28.156,50	44.362,85	109.133,67
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	1750	109.133,67	8.326,90	7.879,45	16.206,35	9.232,71	18.923,79	28.156,50	44.362,85	109.133,67
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.781.764,21	746.348,61	706.243,38	1.452.591,99	827.537,25	1.696.157,90	2.523.695,15	3.976.287,14	9.781.764,21
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		9.781.764,21	746.348,61	706.243,38	1.452.591,99	827.537,25	1.696.157,90	2.523.695,15	3.976.287,14	9.781.764,21
Programa Saúde da Familia - PSF - Estado	1621	750.000,00	57.225,00	54.150,00	111.375,00	63.450,00	130.050,00	193.500,00	304.875,00	750.000,00
SAMU Estado - Serviço de Atendimento Móvel de Urgên	1621	1.300.000,00	99.190,00	93.860,00	193.050,00	109.980,00	225.420,00	335.400,00	528.450,00	1.300.000,00
CAPS Estado	1621	650.000,00	49.595,00	46.930,00	96.525,00	54.990,00	112.710,00	167.700,00	264.225,00	650.000,00
AIH - Cirurgias Eletivas	1621	2.000.000,00	152.600,00	144.400,00	297.000,00	169.200,00	346.800,00	516.000,00	813.000,00	2.000.000,00
Outras transferencias do Estado vinculadas a Saúde	1621	5.081.764,21	387.738,61	366.903,38	754.641,99	429.917,25	881.177,90	1.311.095,15	2.065.737,14	5.081.764,21
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		461.713,26	35.228,72	33.335,71	68.564,43	39.060,94	80.061,08	119.122,02	187.686,45	461.713,26
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		205.216,00	15.657,98	14.816,60	30.474,58	17.361,27	35.584,46	52.945,73	83.420,31	205.216,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	1701	205.216,00	15.657,98	14.816,60	30.474,58	17.361,27	35.584,46	52.945,73	83.420,31	205.216,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema		210.698,00	16.076,26	15.212,40	31.288,66	17.825,05	36.535,04	54.360,09	85.648,75	210.698,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sist	1632	210.698,00	16.076,26	15.212,40	31.288,66	17.825,05	36.535,04	54.360,09	85.648,75	210.698,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progra		45.799,26	3.494,48	3.306,71	6.801,19	3.874,62	7.941,58	11.816,20	18.617,39	45.799,26
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pro	1571	45.799,26	3.494,48	3.306,71	6.801,19	3.874,62	7.941,58	11.816,20	18.617,39	45.799,26
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.931.155,59	147.347,18	139.429,44	286.776,62	163.375,75	334.862,41	498.238,16	785.014,78	1.931.155,59
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		466.589,59	35.600,79	33.687,77	69.288,56	39.473,47	80.906,66	120.380,13	189.668,69	466.589,59

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Piso Básico Fixo Estado - PAIF	1661	147.559,84	11.258,82	10.653,82	21.912,64	12.483,56	25.586,89	38.070,45	59.983,09	147.559,84
Piso Básico Variável Estado - SCFV	1661	80.716,36	6.158,66	5.827,72	11.986,38	6.828,60	13.996,22	20.824,82	32.811,20	80.716,36
Outras Transferência do estado vinculadas a Assistênci	1661	238.313,39	18.183,31	17.206,23	35.389,54	20.161,31	41.323,55	61.484,86	96.874,40	238.313,39
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		514.566,00	39.261,39	37.151,67	76.413,06	43.532,28	89.225,75	132.758,03	209.171,09	514.566,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec		514.566,00	39.261,39	37.151,67	76.413,06	43.532,28	89.225,75	132.758,03	209.171,09	514.566,00
Transferências de Recursos PETE	1576	514.566,00	39.261,39	37.151,67	76.413,06	43.532,28	89.225,75	132.758,03	209.171,09	514.566,00
Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das		900.000,00	68.670,00	64.980,00	133.650,00	76.140,00	156.060,00	232.200,00	365.850,00	900.000,00
Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira d	1502	900.000,00	68.670,00	64.980,00	133.650,00	76.140,00	156.060,00	232.200,00	365.850,00	900.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1500	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		72.057.760,03	5.498.007,09	5.202.570,27	10.700.577,36	6.096.086,50	12.494.815,60	18.590.902,10	29.291.479,46	72.057.760,03
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		72.057.760,03	5.498.007,09	5.202.570,27	10.700.577,36	6.096.086,50	12.494.815,60	18.590.902,10	29.291.479,46	72.057.760,03
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		72.057.760,03	5.498.007,09	5.202.570,27	10.700.577,36	6.096.086,50	12.494.815,60	18.590.902,10	29.291.479,46	72.057.760,03
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	1540	72.057.760,03	5.498.007,09	5.202.570,27	10.700.577,36	6.096.086,50	12.494.815,60	18.590.902,10	29.291.479,46	72.057.760,03
Outras Receitas Correntes		127.834,10	9.753,74	9.229,63	18.983,37	10.814,77	22.166,44	32.981,21	51.964,58	127.834,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.316,25	3.076,13	2.910,84	5.986,97	3.410,76	6.990,83	10.401,59	16.388,56	40.316,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		40.316,25	3.076,13	2.910,84	5.986,97	3.410,76	6.990,83	10.401,59	16.388,56	40.316,25
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		40.316,25	3.076,13	2.910,84	5.986,97	3.410,76	6.990,83	10.401,59	16.388,56	40.316,25
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1501	26.877,50	2.050,75	1.940,56	3.991,31	2.273,84	4.660,56	6.934,40	10.925,71	26.877,50
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	1501	13.438,75	1.025,38	970,28	1.995,66	1.136,92	2.330,27	3.467,19	5.462,85	13.438,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		87.517,85	6.677,61	6.318,79	12.996,40	7.404,01	15.175,61	22.579,62	35.576,02	87.517,85
Indenizações		8.063,25	615,23	582,17	1.197,40	682,15	1.398,16	2.080,31	3.277,71	8.063,25
Outras Indenizações		8.063,25	615,23	582,17	1.197,40	682,15	1.398,16	2.080,31	3.277,71	8.063,25
Outras Indenizações - SAAE	1501	4.300,40	328,12	310,49	638,61	363,81	745,69	1.109,50	1.748,11	4.300,40
Outras Indenizações - PM	1501	3.762,85	287,11	271,68	558,79	318,34	652,47	970,81	1.529,60	3.762,85
Restituições		79.454,60	6.062,38	5.736,62	11.799,00	6.721,86	13.777,45	20.499,31	32.298,31	79.454,60
Outras Restituições		79.454,60	6.062,38	5.736,62	11.799,00	6.721,86	13.777,45	20.499,31	32.298,31	79.454,60
Outras Restituições - SAAE	1501	67.628,50	5.160,05	4.882,78	10.042,83	5.721,37	11.726,78	17.448,15	27.490,98	67.628,50
Outras Restituições - PM	1501	5.375,50	410,15	388,11	798,26	454,77	932,12	1.386,89	2.185,15	5.375,50
Outras Restituições - Determinadas pelo TCMBA	1501	6.450,60	492,18	465,73	957,91	545,72	1.118,55	1.664,27	2.622,18	6.450,60
Receitas de Capital		**4.604.480,02**	**351.321,82**	**332.443,45**	**683.765,27**	**389.539,01**	**798.416,85**	**1.187.955,86**	**1.871.721,13**	**4.604.480,02**
Operações de Crédito		256.303,84	19.555,98	18.505,13	38.061,11	21.683,30	44.443,09	66.126,39	104.187,50	256.303,84
Operações de Crédito - Mercado Interno		256.303,84	19.555,98	18.505,13	38.061,11	21.683,30	44.443,09	66.126,39	104.187,50	256.303,84
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		256.303,84	19.555,98	18.505,13	38.061,11	21.683,30	44.443,09	66.126,39	104.187,50	256.303,84
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		200.182,01	15.273,89	14.453,14	29.727,03	16.935,40	34.711,54	51.646,94	81.373,97	200.182,01
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	1754	200.182,01	15.273,89	14.453,14	29.727,03	16.935,40	34.711,54	51.646,94	81.373,97	200.182,01
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação		16.126,50	1.230,45	1.164,33	2.394,78	1.364,30	2.796,35	4.160,65	6.555,43	16.126,50
Operações de Crédito Internas para Programas de Educaçã	1574	16.126,50	1.230,45	1.164,33	2.394,78	1.364,30	2.796,35	4.160,65	6.555,43	16.126,50
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		39.995,33	3.051,64	2.887,66	5.939,30	3.383,60	6.935,20	10.318,80	16.258,10	39.995,33
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde -	1634	39.995,33	3.051,64	2.887,66	5.939,30	3.383,60	6.935,20	10.318,80	16.258,10	39.995,33
Alienação de Bens		232.754,04	17.759,13	16.804,84	34.563,97	19.691,00	40.359,58	60.050,58	94.614,55	232.754,04

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Alienação de Bens Móveis		145.155,70	11.075,38	10.480,24	21.555,62	12.280,18	25.170,03	37.450,21	59.005,83	145.155,70
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		145.155,70	11.075,38	10.480,24	21.555,62	12.280,18	25.170,03	37.450,21	59.005,83	145.155,70
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		145.155,70	11.075,38	10.480,24	21.555,62	12.280,18	25.170,03	37.450,21	59.005,83	145.155,70
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1755	145.155,70	11.075,38	10.480,24	21.555,62	12.280,18	25.170,03	37.450,21	59.005,83	145.155,70
Alienação de Bens Imóveis		87.598,34	6.683,75	6.324,60	13.008,35	7.410,82	15.189,55	22.600,37	35.608,72	87.598,34
Alienação de Bens Imóveis		87.598,34	6.683,75	6.324,60	13.008,35	7.410,82	15.189,55	22.600,37	35.608,72	87.598,34
Alienação de Bens Imóveis		87.598,34	6.683,75	6.324,60	13.008,35	7.410,82	15.189,55	22.600,37	35.608,72	87.598,34
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1755	87.598,34	6.683,75	6.324,60	13.008,35	7.410,82	15.189,55	22.600,37	35.608,72	87.598,34
Transferências de Capital		4.115.422,14	314.006,71	297.133,48	611.140,19	348.164,71	713.614,18	1.061.778,89	1.672.919,08	4.115.422,14
Transferências da União e de suas Entidades		4.115.422,14	314.006,71	297.133,48	611.140,19	348.164,71	713.614,18	1.061.778,89	1.672.919,08	4.115.422,14
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.688.717,94	128.849,18	121.925,43	250.774,61	142.865,53	292.823,70	435.689,23	686.463,84	1.688.717,94
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.688.717,94	128.849,18	121.925,43	250.774,61	142.865,53	292.823,70	435.689,23	686.463,84	1.688.717,94
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		422.977,59	32.273,19	30.538,98	62.812,17	35.783,90	73.344,32	109.128,22	171.940,39	422.977,59
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1601	422.977,59	32.273,19	30.538,98	62.812,17	35.783,90	73.344,32	109.128,22	171.940,39	422.977,59
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		505.799,07	38.592,47	36.518,69	75.111,16	42.790,60	87.705,56	130.496,16	205.607,32	505.799,07
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1601	505.799,07	38.592,47	36.518,69	75.111,16	42.790,60	87.705,56	130.496,16	205.607,32	505.799,07
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		285.403,57	21.776,29	20.606,14	42.382,43	24.145,14	49.488,97	73.634,11	116.016,54	285.403,57
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1601	285.403,57	21.776,29	20.606,14	42.382,43	24.145,14	49.488,97	73.634,11	116.016,54	285.403,57
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		474.537,71	36.207,23	34.261,62	70.468,85	40.145,89	82.284,85	122.430,74	192.899,59	474.537,71
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1601	464.537,71	35.444,23	33.539,62	68.983,85	39.299,89	80.550,85	119.850,74	188.834,59	464.537,71
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	1603	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		61.280,70	4.675,72	4.424,47	9.100,19	5.184,35	10.626,05	15.810,40	24.910,59	61.280,70
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		61.280,70	4.675,72	4.424,47	9.100,19	5.184,35	10.626,05	15.810,40	24.910,59	61.280,70
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	1631	61.280,70	4.675,72	4.424,47	9.100,19	5.184,35	10.626,05	15.810,40	24.910,59	61.280,70
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.365.423,50	180.481,81	170.783,58	351.265,39	200.114,83	410.164,43	610.279,26	961.544,65	2.365.423,50
Transferência Especial da União		2.365.423,50	180.481,81	170.783,58	351.265,39	200.114,83	410.164,43	610.279,26	961.544,65	2.365.423,50
Transferência Especial da União	1706	2.365.423,50	180.481,81	170.783,58	351.265,39	200.114,83	410.164,43	610.279,26	961.544,65	2.365.423,50
Receitas Correntes		**10.105,94**	**771,09**	**729,64**	**1.500,73**	**854,96**	**1.752,39**	**2.607,35**	**4.108,08**	**10.105,94**
Receita de Serviços		10.105,94	771,09	729,64	1.500,73	854,96	1.752,39	2.607,35	4.108,08	10.105,94
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		10.105,94	771,09	729,64	1.500,73	854,96	1.752,39	2.607,35	4.108,08	10.105,94
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		10.105,94	771,09	729,64	1.500,73	854,96	1.752,39	2.607,35	4.108,08	10.105,94
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		10.105,94	771,09	729,64	1.500,73	854,96	1.752,39	2.607,35	4.108,08	10.105,94
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		6.988,15	533,20	504,54	1.037,74	591,20	1.211,75	1.802,95	2.840,69	6.988,15
Intra - Captação/ Adução/ Trat./ Distribuição de Agua	1501	5.375,50	410,15	388,11	798,26	454,77	932,12	1.386,89	2.185,15	5.375,50
Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -		1.612,65	123,05	116,43	239,48	136,43	279,63	416,06	655,54	1.612,65
Intra - Distribuição de Água - Multas e Juros - SAAE	1501	1.612,65	123,05	116,43	239,48	136,43	279,63	416,06	655,54	1.612,65
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		3.117,79	237,89	225,10	462,99	263,76	540,64	804,40	1.267,39	3.117,79
Intra - Coleta / Transp./ Tratam./ Dest. Final do Esgot	1501	1.505,14	114,84	108,67	223,51	127,33	261,01	388,34	611,85	1.505,14
Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário -		1.612,65	123,05	116,43	239,48	136,43	279,63	416,06	655,54	1.612,65
Intra - Coleta de Esgoto - Multas e Juros - SAAE	1501	1.612,65	123,05	116,43	239,48	136,43	279,63	416,06	655,54	1.612,65
Dedução da Receita		**-24.219.343,95**	**-1.847.935,93**	**-1.748.636,63**	**-3.596.572,56**	**-2.048.956,49**	**-4.199.634,24**	**-6.248.590,73**	**-9.845.163,29**	**-24.219.343,95**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Dedução da Receita Corrente		-24.219.343,95	-1.847.935,93	-1.748.636,63	-3.596.572,56	-2.048.956,49	-4.199.634,24	-6.248.590,73	-9.845.163,29	-24.219.343,95
Dedução da Receita de TRANSFs Correntes da União		-15.250.684,55	-1.163.627,23	-1.101.099,42	-2.264.726,65	-1.290.207,91	-2.644.468,69	-3.934.676,60	-6.199.403,25	-15.250.684,55
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- Transf. União		-15.250.684,55	-1.163.627,23	-1.101.099,42	-2.264.726,65	-1.290.207,91	-2.644.468,69	-3.934.676,60	-6.199.403,25	-15.250.684,55
Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - FPM	1500	-15.240.684,55	-1.162.864,23	-1.100.377,42	-2.263.241,65	-1.289.361,91	-2.642.734,69	-3.932.096,60	-6.195.338,25	-15.240.684,55
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	1500	-10.000,00	-763,00	-722,00	-1.485,00	-846,00	-1.734,00	-2.580,00	-4.065,00	-10.000,00
Dedução da Receita Corrente		-8.968.659,40	-684.308,70	-647.537,21	-1.331.845,91	-758.748,58	-1.555.165,55	-2.313.914,13	-3.645.760,04	-8.968.659,40
Ded de Rec p/Formação do FUNDEB - Transf dos Estados		-8.788.659,40	-670.574,70	-634.541,21	-1.305.115,91	-743.520,58	-1.523.953,55	-2.267.474,13	-3.572.590,04	-8.788.659,40
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - ICMS	1500	-7.513.003,20	-573.242,14	-542.438,83	-1.115.680,97	-635.600,07	-1.302.754,76	-1.938.354,83	-3.054.035,80	-7.513.003,20
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA	1500	-1.240.003,20	-94.612,24	-89.528,23	-184.140,47	-104.904,27	-215.016,56	-319.920,83	-504.061,30	-1.240.003,20
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	1500	-35.653,00	-2.720,32	-2.574,15	-5.294,47	-3.016,24	-6.182,23	-9.198,47	-14.492,94	-35.653,00
Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - Receitas de Compe	1502	-180.000,00	-13.734,00	-12.996,00	-26.730,00	-15.228,00	-31.212,00	-46.440,00	-73.170,00	-180.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**350.000.000,00**	**26.705.000,01**	**25.270.000,02**	**51.975.000,03**	**29.609.999,92**	**60.690.000,11**	**90.300.000,03**	**142.275.000,06**	**350.000.000,00**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.178.623,29	38.371.849,24	48.321.427,32	118.871.899,85
1501 - Outros Recursos não Vinculados	7.524.282,41	8.972.435,73	11.298.931,64	27.795.649,78
1502 - Recursos não vinculados da compensação de Impostos	194.904,00	232.416,00	292.680,00	720.000,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.550.480,62	23.313.243,97	29.358.220,80	72.221.945,39
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.177.434,92	7.366.368,64	9.276.421,44	22.820.225,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.428.576,47	4.088.453,95	5.148.564,20	12.665.594,62
1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	457.009,28	544.967,11	686.273,61	1.688.250,00
1550 - Transferência do SalárioEducação	1.626.237,21	1.939.229,29	2.442.059,20	6.007.525,70
1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.820,59	6.940,83	8.740,58	21.502,00
1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	571.211,24	681.148,83	857.766,43	2.110.126,50
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	272.053,50	324.414,00	408.532,50	1.005.000,00
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	362.673,84	432.475,49	544.613,67	1.339.763,00
1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios vinculados à Educação	306.356,38	365.318,96	460.043,84	1.131.719,18
1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.834,41	15.304,57	19.272,93	47.411,91
1574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	4.365,44	5.205,63	6.555,43	16.126,50
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	139.293,01	166.101,90	209.171,09	514.566,00
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Federal - Bloco Manutenção	11.557.031,95	13.781.344,36	17.354.759,90	42.693.136,21
1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Federal - Bloco estruturação	454.428,95	541.890,15	682.398,84	1.678.717,94
1602 - Transferência fundo a fundo COVID bloco Manutenção	7.043,07	8.398,60	10.576,33	26.018,00
1603 - Transferência fundo a fundo COVID bloco Estruturação	2.707,00	3.228,00	4.065,00	10.000,00
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal Agentes Comunitários/Endemias	1.846.174,00	2.201.496,00	2.772.330,00	6.820.000,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.307.055,70	2.751.080,82	3.464.418,68	8.522.555,20
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.648.796,67	3.158.594,61	3.977.598,23	9.784.989,51
1631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	82.717,40	98.637,53	124.213,54	305.568,47
1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	58.205,91	69.408,44	87.405,65	215.020,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	10.826,74	12.910,49	16.258,10	39.995,33
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	407.629,31	486.083,24	612.121,60	1.505.834,15
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	127.760,93	152.350,32	191.853,84	471.965,09
1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.575,82	3.071,57	3.868,03	9.515,42
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	559.975,01	667.750,01	840.893,34	2.068.618,36
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	56.965,57	67.929,37	85.543,06	210.438,00
1706 - Transferência Especial da União	888.567,77	1.059.585,07	1.334.328,77	3.282.481,61
1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	13.883,81	16.555,95	20.848,79	51.288,55
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	86.055,85	102.618,51	129.226,84	317.901,20
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	48.265,91	57.555,38	72.479,11	178.300,40
1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	16.863,59	20.109,22	25.323,40	62.296,21
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	354.617,01	422.868,00	532.514,99	1.310.000,00
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.124,54	35.922,42	45.236,91	111.283,87
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	247.375,15	294.985,94	371.473,91	913.835,00
1754 - Recursos de Operações de Crédito	54.189,28	64.618,76	81.373,97	200.182,01
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	63.006,50	75.132,99	94.614,55	232.754,04

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA	**94.745.000,05**	**112.979.999,89**	**142.275.000,06**	**350.000.000,00**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.801.027,55	18.377.595,74	21.218.634,11	17.153.215,13	17.652.477,14	30.668.950,18	118.871.899,85
1501 - Outros Recursos não Vinculados	3.227.074,94	4.297.207,47	4.961.523,49	4.010.912,24	4.127.653,97	7.171.277,67	27.795.649,78
1502 - Recursos não vinculados da compensação de Impostos	83.592,00	111.312,00	128.520,00	103.896,00	106.920,00	185.760,00	720.000,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.384.967,86	11.165.512,76	12.891.617,25	10.421.626,72	10.724.958,88	18.633.261,92	72.221.945,39
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.649.428,13	3.528.006,79	4.073.410,17	3.292.958,47	3.388.803,42	5.887.618,02	22.820.225,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.470.475,54	1.958.100,93	2.260.808,64	1.827.645,31	1.880.840,80	3.267.723,40	12.665.594,62
1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	196.005,83	261.003,45	301.352,63	243.614,48	250.705,13	435.568,48	1.688.250,00
1550 - Transferência do SalárioEducação	697.473,74	928.763,47	1.072.343,34	866.885,95	892.117,57	1.549.941,63	6.007.525,70
1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.496,37	3.324,22	3.838,10	3.102,73	3.193,05	5.547,53	21.502,00
1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	244.985,68	326.225,56	376.657,58	304.491,25	313.353,78	544.412,65	2.110.126,50
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	116.680,50	155.373,00	179.392,50	145.021,50	149.242,50	259.290,00	1.005.000,00
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	155.546,48	207.127,36	239.147,69	193.327,80	198.954,81	345.658,86	1.339.763,00
1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios vinculados à Educação	131.392,60	174.963,78	202.011,88	163.307,08	168.060,30	291.983,54	1.131.719,18
1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.504,53	7.329,88	8.463,02	6.841,55	7.040,67	12.232,26	47.411,91
1574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.872,28	2.493,16	2.878,58	2.327,05	2.394,78	4.160,65	16.126,50
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	59.741,11	79.551,90	91.850,03	74.251,87	76.413,06	132.758,03	514.566,00
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Federal - Bloco Manutenção	4.956.673,11	6.600.358,84	7.620.724,80	6.160.619,56	6.339.930,73	11.014.829,17	42.693.136,21
1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Federal - Bloco estruturação	194.899,15	259.529,80	299.651,16	242.238,99	249.289,61	433.109,23	1.678.717,94
1602 - Transferência fundo a fundo COVID bloco Manutenção	3.020,69	4.022,38	4.644,21	3.754,39	3.863,67	6.712,66	26.018,00
1603 - Transferência fundo a fundo COVID bloco Estruturação	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal Agentes Comunitários/Endemias	791.802,00	1.054.372,00	1.217.370,00	984.126,00	1.012.770,00	1.759.560,00	6.820.000,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para p	989.468,66	1.317.587,04	1.521.276,10	1.229.804,72	1.265.599,45	2.198.819,23	8.522.555,20
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.136.037,28	1.512.759,39	1.746.620,62	1.411.973,99	1.453.070,95	2.524.527,28	9.784.989,51
1631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à S	35.476,51	47.240,89	54.543,99	44.093,54	45.376,93	78.836,61	305.568,47
1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.963,82	33.242,09	38.381,06	31.027,38	31.930,48	55.475,17	215.020,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	4.643,46	6.183,28	7.139,17	5.771,32	5.939,30	10.318,80	39.995,33
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	174.827,35	232.801,96	268.791,38	217.291,86	223.616,36	388.505,24	1.505.834,15
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	54.795,13	72.965,80	84.245,77	68.104,55	70.086,82	121.767,02	471.965,09
1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.104,74	1.471,08	1.698,50	1.373,07	1.413,04	2.454,99	9.515,42
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	240.166,60	319.808,41	369.248,38	298.501,63	307.189,83	533.703,51	2.068.618,36
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	24.431,86	32.533,71	37.563,17	30.366,20	31.250,05	54.293,01	210.438,00
1706 - Transferência Especial da União	381.096,12	507.471,65	585.922,97	473.662,10	487.448,52	846.880,25	3.282.481,61
1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.954,60	7.929,21	9.155,01	7.400,94	7.616,35	13.232,44	51.288,55
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	36.908,33	49.147,52	56.745,37	45.873,14	47.208,33	82.018,51	317.901,20
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	20.700,67	27.565,24	31.826,63	25.728,75	26.477,61	46.001,50	178.300,40
1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	7.232,59	9.631,00	11.119,88	8.989,34	9.250,99	16.072,41	62.296,21
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	152.091,00	202.526,01	233.835,00	189.033,00	194.535,00	337.979,99	1.310.000,00
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.920,06	17.204,48	19.864,17	16.058,25	16.525,65	28.711,26	111.283,87
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	106.096,25	141.278,90	163.119,55	131.866,39	135.704,50	235.769,41	913.835,00
1754 - Recursos de Operações de Crédito	23.241,14	30.948,14	35.732,49	28.886,27	29.727,03	51.646,94	200.182,01
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	27.022,73	35.983,77	41.546,59	33.586,40	34.563,97	60.050,58	232.754,04

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA	**40.634.999,99**	**54.110.000,06**	**62.474.999,98**	**50.504.999,91**	**51.975.000,03**	**90.300.000,03**	**350.000.000,00**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3922772,69	9.878.254,86	8.202.161,10	10.175.434,64	10.496.388,75	10.722.245,36	8.344.807,36	8.808.407,77	9.069.925,95	8.582.551,19	10.056.562,71	20.612.387,47	118.871.899,85
1501 - Outros Recursos não Vinculados	917256,48	2.309.818,46	1.917.899,85	2.379.307,62	2.454.355,91	2.507.167,58	1.951.254,58	2.059.657,66	2.120.808,09	2.006.845,88	2.351.511,95	4.819.765,72	27.795.649,78
1502 - Recursos não vinculados da compensação de Impostos	23760	59.832,00	49.680,00	61.632,00	63.576,00	64.944,00	50.544,00	53.352,00	54.936,00	51.984,00	60.912,00	124.848,00	720.000,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	2383324,2	6.001.643,66	4.983.314,23	6.182.198,53	6.377.197,78	6.514.419,47	5.069.980,56	5.351.646,16	5.510.534,43	5.214.424,45	6.109.976,58	12.523.285,34	72.221.945,39
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	753067,43	1.896.360,70	1.574.595,53	1.953.411,26	2.015.025,87	2.058.384,30	1.601.979,80	1.690.978,67	1.741.183,17	1.647.620,25	1.930.591,04	3.957.026,98	22.820.225,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	417964,62	1.052.510,92	873.926,03	1.084.174,90	1.118.372,01	1.142.436,63	889.124,74	938.520,57	966.384,87	914.455,93	1.071.509,30	2.196.214,10	12.665.594,62
1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	55712,25	140.293,58	116.489,25	144.514,20	149.072,48	152.280,15	118.515,15	125.099,33	128.813,48	121.891,65	142.825,95	292.742,53	1.688.250,00
1550 - Transferência do SalárioEducação	198248,35	499.225,39	414.519,27	514.244,20	530.464,52	541.878,82	421.728,30	445.157,65	458.374,21	433.743,36	508.236,67	1.041.704,96	6.007.525,70
1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	709,56	1.786,81	1.483,64	1.840,58	1.898,62	1.939,48	1.509,44	1.593,29	1.640,60	1.552,45	1.819,07	3.728,46	21.502,00
1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	69634,17	175.351,51	145.598,73	180.626,83	186.324,17	190.333,41	148.130,88	156.360,37	161.002,65	152.351,13	178.516,70	365.895,95	2.110.126,50
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	33165	83.515,50	69.345,00	86.028,00	88.741,50	90.651,00	70.551,00	74.470,50	76.681,50	72.561,00	85.023,00	174.267,00	1.005.000,00
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	44212,18	111.334,30	92.443,65	114.683,71	118.301,07	120.846,62	94.051,36	99.276,44	102.223,92	96.730,89	113.343,95	232.314,91	1.339.763,00
1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	37346,74	94.045,86	78.088,62	96.875,16	99.930,81	102.081,07	79.446,69	83.860,39	86.350,18	81.710,12	95.743,44	196.240,10	1.131.719,18
1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	1564,6	3.939,93	3.271,42	4.058,46	4.186,47	4.276,55	3.328,32	3.513,23	3.617,53	3.423,14	4.011,05	8.221,21	47.411,91
1574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	532,17	1.340,11	1.112,73	1.380,43	1.423,97	1.454,61	1.132,08	1.194,97	1.230,45	1.164,33	1.364,30	2.796,35	16.126,50
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de	16980,68	42.760,43	35.505,05	44.046,85	45.436,18	46.413,85	36.122,53	38.129,34	39.261,39	37.151,67	43.532,28	89.225,75	514.566,00
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Federal -	1408873,51	3.547.799,60	2.945.826,39	3.654.532,45	3.769.803,93	3.850.920,87	2.997.058,16	3.163.561,40	3.257.486,30	3.082.444,43	3.611.839,31	7.402.989,86	42.693.136,21
1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Federal -	55397,69	139.501,46	115.831,54	143.698,26	148.230,80	151.420,36	117.846,00	124.392,99	128.086,18	121.203,43	142.019,53	291.089,70	1.678.717,94
1602 - Transferência fundo a fundo COVID bloco Manutenção	858,59	2.162,10	1.795,24	2.227,14	2.297,39	2.346,82	1.826,46	1.927,93	1.985,17	1.878,50	2.201,12	4.511,54	26.018,00
1603 - Transferência fundo a fundo COVID bloco Estruturação	330	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal Agentes	225060	566.742,00	470.580,00	583.792,00	602.206,00	615.164,00	478.764,00	505.362,00	520.366,00	492.404,00	576.972,00	1.182.588,00	6.820.000,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	281244,32	708.224,34	588.056,31	729.530,73	752.541,62	768.734,48	598.283,38	631.521,34	650.270,96	615.328,49	721.008,17	1.477.811,06	8.522.555,20
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	322904,65	813.132,63	675.164,28	837.595,11	864.014,57	882.606,05	686.906,27	725.067,72	746.594,70	706.476,25	827.810,11	1.696.717,17	9.784.989,51
1631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	10083,76	25.392,75	21.084,23	26.156,66	26.981,71	27.562,28	21.450,91	22.642,63	23.314,88	22.062,05	25.851,10	52.985,51	305.568,47
1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	7095,66	17.868,16	14.836,38	18.405,71	18.986,26	19.394,80	15.094,40	15.932,98	16.406,03	15.524,45	18.190,69	37.284,48	215.020,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1319,85	3.323,61	2.759,68	3.423,60	3.531,59	3.607,58	2.807,67	2.963,65	3.051,64	2.887,66	3.383,60	6.935,20	39.995,33
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	49692,53	125.134,82	103.902,55	128.899,41	132.965,15	135.826,23	105.709,55	111.582,31	114.895,13	108.721,23	127.393,57	261.111,67	1.505.834,15
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	15574,84	39.220,29	32.565,59	40.400,21	41.674,51	42.571,26	33.131,95	34.972,60	36.010,94	34.075,88	39.928,24	81.838,78	471.965,09
1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	314,01	790,73	656,56	814,52	840,21	858,29	667,98	705,09	726,03	687,01	805,00	1.649,99	9.515,42
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	68264,41	171.902,19	142.734,68	177.073,73	182.659,01	186.589,37	145.217,01	153.284,62	157.835,58	149.354,25	175.005,11	358.698,40	2.068.618,36
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	6944,46	17.487,40	14.520,22	18.013,49	18.581,67	18.981,50	14.772,74	15.593,46	16.056,42	15.193,63	17.803,05	36.489,96	210.438,00
1706 - Transferência Especial da União	108321,9	272.774,22	226.491,23	280.980,42	289.843,13	296.079,84	230.430,21	243.231,89	250.453,34	236.995,18	277.697,95	569.182,30	3.282.481,61
1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira	1692,52	4.262,08	3.538,91	4.390,30	4.528,78	4.626,23	3.600,46	3.800,48	3.913,32	3.703,03	4.339,01	8.893,43	51.288,55
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -	10490,74	26.417,59	21.935,18	27.212,34	28.070,68	28.674,69	22.316,66	23.556,48	24.255,86	22.952,47	26.894,44	55.124,07	317.901,20
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -	5883,91	14.816,76	12.302,73	15.262,51	15.743,93	16.082,70	12.516,69	13.212,06	13.604,32	12.873,29	15.084,21	30.917,29	178.300,40
1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	2055,77	5.176,82	4.298,44	5.332,56	5.500,76	5.619,12	4.373,19	4.616,15	4.753,20	4.497,79	5.270,26	10.802,15	62.296,21
1720 - Transferências da União Referentes às participações na	43230	108.861,00	90.390,01	112.136,00	115.673,00	118.162,00	91.962,00	97.071,00	99.953,00	94.582,00	110.826,00	227.153,99	1.310.000,00
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	3672,37	9.247,69	7.678,58	9.525,90	9.826,36	10.037,81	7.812,12	8.246,13	8.490,96	8.034,69	9.414,62	19.296,64	111.283,87
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	30156,56	75.939,69	63.054,62	78.224,28	80.691,63	82.427,92	64.151,22	67.715,17	69.725,61	65.978,89	77.310,44	158.458,97	913.835,00

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1754 - Recursos de Operações de Crédito	6606,01	16.635,13	13.812,56	17.135,58	17.676,07	18.056,42	14.052,78	14.833,49	15.273,89	14.453,14	16.935,40	34.711,54	200.182,01
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7680,88	19.341,85	16.060,03	19.923,74	20.552,18	20.994,41	16.339,33	17.247,07	17.759,13	16.804,84	19.691,00	40.359,58	232.754,04
TOTAL GERAL DA RECEITA	**11.550.000,06**	**29.084.999,93**	**24.150.000,04**	**29.960.000,02**	**30.905.000,05**	**31.569.999,93**	**24.569.999,93**	**25.934.999,98**	**26.705.000,01**	**25.270.000,02**	**29.609.999,92**	**60.690.000,11**	**350.000.000,00**

BOM JESUS DA LAPA - BA, 2 de janeiro de 2025

EURES RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA										
SECRETARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 0101 - SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	7.337.960,04	242.152,67	609.784,48	851.937,15	506.319,25	628.129,37	1.134.448,62	1.986.385,77	1.986.385,77
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	186.100,00	6.141,30	15.464,91	21.606,21	12.840,90	15.930,16	28.771,06	50.377,27	50.377,27
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1502	33.000,00	1.089,00	2.742,30	3.831,30	2.277,00	2.824,80	5.101,80	8.933,10	8.933,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.636.761,32	153.013,13	385.314,88	538.328,01	319.936,53	396.906,74	716.843,27	1.255.171,28	1.255.171,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	997.427,20	32.915,10	82.886,20	115.801,30	68.822,48	85.379,77	154.202,25	270.003,55	270.003,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	210.000,00	6.930,00	17.451,00	24.381,00	14.490,00	17.976,00	32.466,00	56.847,00	56.847,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	2.257,71	74,50	187,62	262,12	155,78	193,26	349,04	611,16	611,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	10.751,00	354,78	893,41	1.248,19	741,82	920,29	1.662,11	2.910,30	2.910,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	402.098,08	13.269,24	33.414,36	46.683,60	27.744,75	34.419,59	62.164,34	108.847,94	108.847,94
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	107.510,00	3.547,83	8.934,08	12.481,91	7.418,19	9.202,86	16.621,05	29.102,96	29.102,96
4.4 - INVESTIMENTOS	1502	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	110.450,40	3.644,86	9.178,43	12.823,29	7.621,08	9.454,55	17.075,63	29.898,92	29.898,92
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	35.681,00	1.177,47	2.965,09	4.142,56	2.461,99	3.054,29	5.516,28	9.658,84	9.658,84
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	81.264,51	2.681,73	6.753,08	9.434,81	5.607,25	6.956,24	12.563,49	21.998,30	21.998,30
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1700	11.288,55	372,52	938,08	1.310,60	778,91	966,30	1.745,21	3.055,81	3.055,81
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1500	1.610.418,53	53.143,81	133.825,78	186.969,59	111.118,88	137.851,83	248.970,71	435.940,30	435.940,30
TOTAL DA UNIDADE		**15.782.968,34**	**520.837,94**	**1.311.564,70**	**1.832.402,64**	**1.089.024,81**	**1.351.022,05**	**2.440.046,86**	**4.272.449,50**	**4.272.449,50**
UNIDADE: 0102 - CONSORCIOS PUBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	5.644,28	186,26	469,04	655,30	389,46	483,15	872,61	1.527,91	1.527,91
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	564,43	18,63	46,90	65,53	38,95	48,32	87,27	152,80	152,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	313.391,66	10.341,92	26.042,85	36.384,77	21.624,03	26.826,32	48.450,35	84.835,12	84.835,12
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	18.061,69	596,03	1.500,93	2.096,96	1.246,26	1.546,08	2.792,34	4.889,30	4.889,30
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.128,86	37,25	93,81	131,06	77,89	96,63	174,52	305,58	305,58
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	1.128,86	37,25	93,81	131,06	77,89	96,63	174,52	305,58	305,58
TOTAL DA UNIDADE		**339.919,78**	**11.217,34**	**28.247,34**	**39.464,68**	**23.454,48**	**29.097,13**	**52.551,61**	**92.016,29**	**92.016,29**
TOTAL DA SECRETARIA		**16.122.888,12**	**532.055,28**	**1.339.812,04**	**1.871.867,32**	**1.112.479,29**	**1.380.119,18**	**2.492.598,47**	**4.364.465,79**	**4.364.465,79**
SECRETARIA: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	289.143,70	9.541,74	24.027,84	33.569,58	19.950,92	24.750,70	44.701,62	78.271,20	78.271,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	80.639,40	2.661,10	6.701,14	9.362,24	5.564,12	6.902,73	12.466,85	21.829,09	21.829,09
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.365,22	78,05	196,55	274,60	163,20	202,46	365,66	640,26	640,26
TOTAL DA UNIDADE		**372.148,32**	**12.280,89**	**30.925,53**	**43.206,42**	**25.678,24**	**31.855,89**	**57.534,13**	**100.740,55**	**100.740,55**
TOTAL DA SECRETARIA		**372.148,32**	**12.280,89**	**30.925,53**	**43.206,42**	**25.678,24**	**31.855,89**	**57.534,13**	**100.740,55**	**100.740,55**
SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	540.103,90	17.823,43	44.882,64	62.706,07	37.267,17	46.232,89	83.500,06	146.206,13	146.206,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	343.650,68	11.340,47	28.557,38	39.897,85	23.711,90	29.416,50	53.128,40	93.026,25	93.026,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	440.312,59	14.530,32	36.589,98	51.120,30	30.381,57	37.690,76	68.072,33	119.192,63	119.192,63
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	239.494,10	7.903,30	19.901,96	27.805,26	16.525,09	20.500,69	37.025,78	64.831,04	64.831,04
TOTAL DA UNIDADE		**1.563.561,27**	**51.597,52**	**129.931,96**	**181.529,48**	**107.885,73**	**133.840,84**	**241.726,57**	**423.256,05**	**423.256,05**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.563.561,27**	**51.597,52**	**129.931,96**	**181.529,48**	**107.885,73**	**133.840,84**	**241.726,57**	**423.256,05**	**423.256,05**
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
UNIDADE: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.759.577,52	58.066,06	146.220,90	204.286,96	121.410,86	150.619,85	272.030,71	476.317,67	476.317,67
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	86.008,00	2.838,26	7.147,26	9.985,52	5.934,55	7.362,28	13.296,83	23.282,35	23.282,35
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1502	60.600,00	1.999,80	5.035,87	7.035,67	4.181,40	5.187,36	9.368,76	16.404,43	16.404,43
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	621.502,00	20.509,57	51.646,82	72.156,39	42.883,64	53.200,57	96.084,21	168.240,60	168.240,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.355.436,61	77.729,42	195.736,78	273.466,20	162.525,12	201.625,37	364.150,49	637.616,69	637.616,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	53.755,00	1.773,92	4.467,04	6.240,96	3.709,10	4.601,43	8.310,53	14.551,49	14.551,49
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	38.950,00	1.285,35	3.236,75	4.522,10	2.687,55	3.334,12	6.021,67	10.543,77	10.543,77
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	3.796,88	125,30	315,52	440,82	261,98	325,01	586,99	1.027,81	1.027,81
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	123.106,70	4.062,52	10.230,17	14.292,69	8.494,36	10.537,93	19.032,29	33.324,98	33.324,98
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	53.755,00	1.773,92	4.467,04	6.240,96	3.709,10	4.601,43	8.310,53	14.551,49	14.551,49
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	13.889.188,60	458.343,22	1.154.191,57	1.612.534,79	958.354,01	1.188.914,54	2.147.268,55	3.759.803,34	3.759.803,34
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1501	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
TOTAL DA UNIDADE		**19.210.676,31**	**633.952,34**	**1.596.407,22**	**2.230.359,56**	**1.325.536,67**	**1.644.433,89**	**2.969.970,56**	**5.200.330,12**	**5.200.330,12**
TOTAL DA SECRETARIA		**19.210.676,31**	**633.952,34**	**1.596.407,22**	**2.230.359,56**	**1.325.536,67**	**1.644.433,89**	**2.969.970,56**	**5.200.330,12**	**5.200.330,12**
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	5.564.779,61	183.637,73	462.433,19	646.070,92	383.969,80	476.345,13	860.314,93	1.506.385,85	1.506.385,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.145.959,08	169.816,68	427.629,20	597.445,88	355.071,17	440.494,11	795.565,28	1.393.011,16	1.393.011,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	5.797.693,86	191.323,90	481.788,36	673.112,26	400.040,88	496.282,59	896.323,47	1.569.435,73	1.569.435,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	99.665,25	3.288,96	8.282,18	11.571,14	6.876,90	8.531,34	15.408,24	26.979,38	26.979,38
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	12.150,20	400,96	1.009,68	1.410,64	838,36	1.040,06	1.878,42	3.289,06	3.289,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	51.288,55	1.692,52	4.262,08	5.954,60	3.538,91	4.390,30	7.929,21	13.883,81	13.883,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	1.081.637,05	35.694,02	89.884,03	125.578,05	74.632,95	92.588,13	167.221,08	292.799,13	292.799,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	107.486,99	3.547,07	8.932,16	12.479,23	7.416,60	9.200,88	16.617,48	29.096,71	29.096,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	907.657,72	29.952,70	75.426,36	105.379,06	62.628,39	77.695,50	140.323,89	245.702,95	245.702,95
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.940.003,39	163.020,10	410.514,29	573.534,39	340.860,23	422.864,28	763.724,51	1.337.258,90	1.337.258,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	228.004,00	7.524,13	18.947,13	26.471,26	15.732,28	19.517,14	35.249,42	61.720,68	61.720,68
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	920.827,90	30.387,30	76.520,81	106.908,11	63.537,13	78.822,87	142.360,00	249.268,11	249.268,11

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	132.741,00	4.380,46	11.030,78	15.411,24	9.159,13	11.362,63	20.521,76	35.933,00	35.933,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	2.733.907,91	90.218,96	227.187,75	317.406,71	188.639,65	234.022,52	422.662,17	740.068,88	740.068,88
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	104.401,56	3.445,25	8.675,78	12.121,03	7.203,71	8.936,77	16.140,48	28.261,51	28.261,51
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	6.177,28	203,85	513,33	717,18	426,23	528,78	955,01	1.672,19	1.672,19
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	189.431,01	6.251,23	15.741,72	21.992,95	13.070,74	16.215,29	29.286,03	51.278,98	51.278,98
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	146.746,04	4.842,62	12.194,60	17.037,22	10.125,48	12.561,46	22.686,94	39.724,16	39.724,16
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1754	10.751,00	354,78	893,41	1.248,19	741,82	920,29	1.662,11	2.910,30	2.910,30
TOTAL DA UNIDADE		**28.181.309,40**	**929.983,22**	**2.341.866,84**	**3.271.850,06**	**1.944.510,36**	**2.412.320,07**	**4.356.830,43**	**7.628.680,49**	**7.628.680,49**
TOTAL DA SECRETARIA		**28.181.309,40**	**929.983,22**	**2.341.866,84**	**3.271.850,06**	**1.944.510,36**	**2.412.320,07**	**4.356.830,43**	**7.628.680,49**	**7.628.680,49**
SECRETARIA: 0800 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
UNIDADE: 0808 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	556.795,00	18.374,24	46.269,67	64.643,91	38.418,86	47.661,65	86.080,51	150.724,42	150.724,42
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	43.250,00	1.427,25	3.594,08	5.021,33	2.984,25	3.702,20	6.686,45	11.707,78	11.707,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.455.104,88	147.018,50	370.219,19	517.237,69	307.402,22	381.356,99	688.759,21	1.205.996,90	1.205.996,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	2.349.627,72	77.537,71	195.254,06	272.791,77	162.124,31	201.128,13	363.252,44	636.044,21	636.044,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	32.489,52	1.072,15	2.699,88	3.772,03	2.241,77	2.781,10	5.022,87	8.794,90	8.794,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1715	317.901,20	10.490,74	26.417,59	36.908,33	21.935,18	27.212,34	49.147,52	86.055,85	86.055,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1716	178.300,40	5.883,91	14.816,76	20.700,67	12.302,73	15.262,51	27.565,24	48.265,91	48.265,91
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	62.296,21	2.055,78	5.176,81	7.232,59	4.298,43	5.332,56	9.630,99	16.863,58	16.863,58
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	550.077,02	18.152,54	45.711,41	63.863,95	37.955,31	47.086,60	85.041,91	148.905,86	148.905,86
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	39.313,47	1.297,34	3.266,95	4.564,29	2.712,63	3.365,23	6.077,86	10.642,15	10.642,15
TOTAL DA UNIDADE		**8.585.155,42**	**283.310,16**	**713.426,40**	**996.736,56**	**592.375,69**	**734.889,31**	**1.327.265,00**	**2.324.001,56**	**2.324.001,56**
TOTAL DA SECRETARIA		**8.585.155,42**	**283.310,16**	**713.426,40**	**996.736,56**	**592.375,69**	**734.889,31**	**1.327.265,00**	**2.324.001,56**	**2.324.001,56**
SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA , ABASTECIMENTO E EMPREENDEDORISMO										
UNIDADE: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA ,ABASTECIMENTO E EMPREENDEDORISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	953.771,04	31.474,44	79.258,38	110.732,82	65.810,20	81.642,80	147.453,00	258.185,82	258.185,82
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	9.925,00	327,53	824,77	1.152,30	684,83	849,58	1.534,41	2.686,71	2.686,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	616.183,73	20.334,00	51.204,89	71.538,89	42.516,74	52.745,31	95.262,05	166.800,94	166.800,94
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	6.128,86	202,25	509,31	711,56	422,89	524,63	947,52	1.659,08	1.659,08
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.727.659,97	57.012,77	143.568,55	200.581,32	119.208,56	147.887,69	267.096,25	467.677,57	467.677,57
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	518.651,89	17.115,50	43.099,99	60.215,49	35.786,98	44.396,61	80.183,59	140.399,08	140.399,08
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	42.016,00	1.386,53	3.491,53	4.878,06	2.899,10	3.596,57	6.495,67	11.373,73	11.373,73
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	98.210,39	3.240,95	8.161,29	11.402,24	6.776,51	8.406,81	15.183,32	26.585,56	26.585,56
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	22.577,11	745,04	1.876,16	2.621,20	1.557,83	1.932,60	3.490,43	6.111,63	6.111,63
TOTAL DA UNIDADE		**3.995.123,99**	**131.839,01**	**331.994,87**	**463.833,88**	**275.663,64**	**341.982,60**	**617.646,24**	**1.081.480,12**	**1.081.480,12**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.995.123,99**	**131.839,01**	**331.994,87**	**463.833,88**	**275.663,64**	**341.982,60**	**617.646,24**	**1.081.480,12**	**1.081.480,12**
SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR										
UNIDADE: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR										

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	518.548,92	17.112,11	43.091,42	60.203,53	35.779,88	44.387,79	80.167,67	140.371,20	140.371,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	39.748,63	1.311,70	3.303,11	4.614,81	2.742,65	3.402,48	6.145,13	10.759,94	10.759,94
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	120.657,85	3.981,70	10.026,67	14.008,37	8.325,39	10.328,31	18.653,70	32.662,07	32.662,07
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	39.509,93	1.303,82	3.283,28	4.587,10	2.726,19	3.382,05	6.108,24	10.695,34	10.695,34
TOTAL DA UNIDADE		**718.465,33**	**23.709,33**	**59.704,48**	**83.413,81**	**49.574,11**	**61.500,63**	**111.074,74**	**194.488,55**	**194.488,55**
TOTAL DA SECRETARIA		**718.465,33**	**23.709,33**	**59.704,48**	**83.413,81**	**49.574,11**	**61.500,63**	**111.074,74**	**194.488,55**	**194.488,55**
SECRETARIA: 12000 - CONTROLADORIA GERAL										
UNIDADE: 1212 - CONTROLADORIA GERAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	154.816,40	5.108,94	12.865,25	17.974,19	10.682,33	13.252,28	23.934,61	41.908,80	41.908,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	2.250,00	74,25	186,98	261,23	155,25	192,60	347,85	609,08	609,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	60.847,97	2.007,97	5.056,46	7.064,43	4.198,52	5.208,58	9.407,10	16.471,53	16.471,53
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	8.300,00	273,90	689,73	963,63	572,70	710,48	1.283,18	2.246,81	2.246,81
TOTAL DA UNIDADE		**226.214,37**	**7.465,06**	**18.798,42**	**26.263,48**	**15.608,80**	**19.363,94**	**34.972,74**	**61.236,22**	**61.236,22**
TOTAL DA SECRETARIA		**226.214,37**	**7.465,06**	**18.798,42**	**26.263,48**	**15.608,80**	**19.363,94**	**34.972,74**	**61.236,22**	**61.236,22**
SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	870.220,00	28.717,26	72.315,28	101.032,54	60.045,18	74.490,83	134.536,01	235.568,55	235.568,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	762.540,46	25.163,82	63.367,13	88.530,95	52.615,30	65.273,46	117.888,76	206.419,71	206.419,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	18.061,69	596,03	1.500,93	2.096,96	1.246,26	1.546,08	2.792,34	4.889,30	4.889,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	132.140,84	4.360,65	10.980,91	15.341,56	9.117,72	11.311,26	20.428,98	35.770,54	35.770,54
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	30.479,09	1.005,81	2.532,82	3.538,63	2.103,06	2.609,01	4.712,07	8.250,70	8.250,70
TOTAL DA UNIDADE		**1.813.442,08**	**59.843,57**	**150.697,07**	**210.540,64**	**125.127,52**	**155.230,64**	**280.358,16**	**490.898,80**	**490.898,80**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.813.442,08**	**59.843,57**	**150.697,07**	**210.540,64**	**125.127,52**	**155.230,64**	**280.358,16**	**490.898,80**	**490.898,80**
SECRETARIA: 1500 - OUVIDORIA MUNICIPAL										
UNIDADE: 1515 - OUVIDORIA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	27.630,07	911,79	2.296,06	3.207,85	1.906,47	2.365,13	4.271,60	7.479,45	7.479,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	18.185,32	600,11	1.511,20	2.111,31	1.254,78	1.556,66	2.811,44	4.922,75	4.922,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.644,28	186,26	469,04	655,30	389,46	483,15	872,61	1.527,91	1.527,91
TOTAL DA UNIDADE		**51.459,67**	**1.698,16**	**4.276,30**	**5.974,46**	**3.550,71**	**4.404,94**	**7.955,65**	**13.930,11**	**13.930,11**
TOTAL DA SECRETARIA		**51.459,67**	**1.698,16**	**4.276,30**	**5.974,46**	**3.550,71**	**4.404,94**	**7.955,65**	**13.930,11**	**13.930,11**
SECRETARIA: 1600 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
UNIDADE: 1616 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	19.351,80	638,61	1.608,13	2.246,74	1.335,27	1.656,51	2.991,78	5.238,52	5.238,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	163.632,58	5.399,87	13.597,87	18.997,74	11.290,65	14.006,95	25.297,60	44.295,34	44.295,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
TOTAL DA UNIDADE		**202.984,38**	**6.698,48**	**16.868,00**	**23.566,48**	**14.005,92**	**17.375,46**	**31.381,38**	**54.947,86**	**54.947,86**
TOTAL DA SECRETARIA		**202.984,38**	**6.698,48**	**16.868,00**	**23.566,48**	**14.005,92**	**17.375,46**	**31.381,38**	**54.947,86**	**54.947,86**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	794.924,83	26.232,52	66.058,25	92.290,77	54.849,82	68.045,56	122.895,38	215.186,15	215.186,15
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	46.756,00	1.542,95	3.885,43	5.428,38	3.226,17	4.002,32	7.228,49	12.656,87	12.656,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	799.583,21	26.386,22	66.445,37	92.831,59	55.171,23	68.444,33	123.615,56	216.447,15	216.447,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	41.349,23	1.364,52	3.436,12	4.800,64	2.853,10	3.539,49	6.392,59	11.193,23	11.193,23
TOTAL DA UNIDADE		**1.692.613,27**	**55.856,21**	**140.656,17**	**196.512,38**	**116.790,32**	**144.887,70**	**261.678,02**	**458.190,40**	**458.190,40**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.692.613,27**	**55.856,21**	**140.656,17**	**196.512,38**	**116.790,32**	**144.887,70**	**261.678,02**	**458.190,40**	**458.190,40**
SECRETARIA: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO										
UNIDADE: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	955.787,00	31.540,98	79.425,90	110.966,88	65.949,31	81.815,36	147.764,67	258.731,55	258.731,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	224.944,82	7.423,17	18.692,92	26.116,09	15.521,20	19.255,28	34.776,48	60.892,57	60.892,57
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	83.320,25	2.749,57	6.923,91	9.673,48	5.749,10	7.132,22	12.881,32	22.554,80	22.554,80
TOTAL DA UNIDADE		**1.264.052,07**	**41.713,72**	**105.042,73**	**146.756,45**	**87.219,61**	**108.202,86**	**195.422,47**	**342.178,92**	**342.178,92**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.264.052,07**	**41.713,72**	**105.042,73**	**146.756,45**	**87.219,61**	**108.202,86**	**195.422,47**	**342.178,92**	**342.178,92**
TOTAL DO ÓRGÃO		**84.000.094,00**	**2.772.002,95**	**6.980.408,03**	**9.752.410,98**	**5.796.006,61**	**7.190.407,95**	**12.986.414,56**	**22.738.825,54**	**22.738.825,54**
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DA LAPA										
SECRETARIA: 0500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 0505 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.099.083,78	69.269,77	174.433,85	243.703,62	144.836,79	179.681,58	324.518,37	568.221,99	568.221,99
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	1.159.775,76	38.272,60	96.377,38	134.649,98	80.024,53	99.276,80	179.301,33	313.951,31	313.951,31
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	81.074,36	2.675,45	6.737,29	9.412,74	5.594,14	6.939,97	12.534,11	21.946,85	21.946,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.444.839,88	80.679,67	203.166,25	283.845,92	168.693,93	209.278,32	377.972,25	661.818,17	661.818,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	101.720,16	3.356,77	8.452,95	11.809,72	7.018,69	8.707,25	15.725,94	27.535,66	27.535,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	293.656,39	9.690,68	24.402,82	34.093,50	20.262,30	25.137,02	45.399,32	79.492,82	79.492,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	357.942,48	11.812,09	29.745,05	41.557,14	24.698,03	30.639,89	55.337,92	96.895,06	96.895,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	2.257,71	74,50	187,62	262,12	155,78	193,26	349,04	611,16	611,16
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	187.041,52	6.172,36	15.543,15	21.715,51	12.905,89	16.010,75	28.916,64	50.632,15	50.632,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	52.402,00	1.729,26	4.354,61	6.083,87	3.615,73	4.485,61	8.101,34	14.185,21	14.185,21
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	32.948,25	1.087,29	2.738,00	3.825,29	2.273,43	2.820,37	5.093,80	8.919,09	8.919,09
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	7.257,71	239,50	603,12	842,62	500,78	621,26	1.122,04	1.964,66	1.964,66
TOTAL DA UNIDADE		**6.820.000,00**	**225.059,94**	**566.742,09**	**791.802,03**	**470.580,02**	**583.792,08**	**1.054.372,10**	**1.846.174,13**	**1.846.174,13**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.820.000,00**	**225.059,94**	**566.742,09**	**791.802,03**	**470.580,02**	**583.792,08**	**1.054.372,10**	**1.846.174,13**	**1.846.174,13**
TOTAL DO ÓRGÃO		**6.820.000,00**	**225.059,94**	**566.742,09**	**791.802,03**	**470.580,02**	**583.792,08**	**1.054.372,10**	**1.846.174,13**	**1.846.174,13**
ÓRGÃO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DA LAPA										
SECRETARIA: 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.683.295,70	88.548,76	222.981,87	311.530,63	185.147,41	229.690,11	414.837,52	726.368,15	726.368,15
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1502	110.000,00	3.630,00	9.141,00	12.771,00	7.590,00	9.416,00	17.006,00	29.777,00	29.777,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	53.804.187,08	1.775.538,19	4.471.127,95	6.246.666,14	3.712.488,91	4.605.638,42	8.318.127,33	14.564.793,47	14.564.793,47
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	16.939.025,00	558.987,83	1.407.632,98	1.966.620,81	1.168.792,73	1.449.980,54	2.618.773,27	4.585.394,08	4.585.394,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	6.582.196,82	217.212,50	546.980,56	764.193,06	454.171,58	563.436,05	1.017.607,63	1.781.800,69	1.781.800,69
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	579.387,30	19.119,78	48.147,09	67.266,87	39.977,73	49.595,55	89.573,28	156.840,15	156.840,15
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	1.250,00	41,25	103,88	145,13	86,25	107,00	193,25	338,38	338,38
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	1.128,86	37,25	93,81	131,06	77,89	96,63	174,52	305,58	305,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.903.971,91	227.831,04	573.720,08	801.551,12	476.374,07	590.980,00	1.067.354,07	1.868.905,19	1.868.905,19
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	242.450,00	8.000,85	20.147,60	28.148,45	16.729,05	20.753,72	37.482,77	65.631,22	65.631,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	12.414.006,62	409.662,22	1.031.603,94	1.441.266,16	856.566,45	1.062.638,97	1.919.205,42	3.360.471,58	3.360.471,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	5.881.200,00	194.079,60	488.727,72	682.807,32	405.802,80	503.430,72	909.233,52	1.592.040,84	1.592.040,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	2.713.397,80	89.542,13	225.483,36	315.025,49	187.224,45	232.266,86	419.491,31	734.516,80	734.516,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	1.108.862,70	36.592,47	92.146,49	128.738,96	76.511,52	94.918,65	171.430,17	300.169,13	300.169,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	6.007.525,70	198.248,34	499.225,39	697.473,73	414.519,27	514.244,20	928.763,47	1.626.237,20	1.626.237,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	16.126,50	532,17	1.340,10	1.872,27	1.112,73	1.380,42	2.493,15	4.365,42	4.365,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	2.110.126,50	69.634,18	175.351,52	244.985,70	145.598,73	180.626,83	326.225,56	571.211,26	571.211,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	1.005.000,00	33.165,00	83.515,50	116.680,50	69.345,00	86.028,00	155.373,00	272.053,50	272.053,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	723.950,27	23.890,36	60.160,27	84.050,63	49.952,57	61.970,14	111.922,71	195.973,34	195.973,34
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	2.257,71	74,50	187,62	262,12	155,78	193,26	349,04	611,16	611,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	514.566,00	16.980,68	42.760,43	59.741,11	35.505,05	44.046,85	79.551,90	139.293,01	139.293,01
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.780.838,55	58.767,67	147.987,68	206.755,35	122.877,86	152.439,78	275.317,64	482.072,99	482.072,99
4.4 - INVESTIMENTOS	1502	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	5.994.722,03	197.825,83	498.161,40	695.987,23	413.635,82	513.148,21	926.784,03	1.622.771,26	1.622.771,26
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	3.370.000,00	111.210,00	280.047,00	391.257,00	232.530,00	288.472,00	521.002,00	912.259,00	912.259,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	5.375,50	177,39	446,70	624,09	370,91	460,14	831,05	1.455,14	1.455,14
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	614.562,73	20.280,56	51.070,17	71.350,73	42.404,83	52.606,57	95.011,40	166.362,13	166.362,13
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.129.461,47	37.272,23	93.858,25	131.130,48	77.932,84	96.681,90	174.614,74	305.745,22	305.745,22
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	47.411,91	1.564,59	3.939,93	5.504,52	3.271,42	4.058,46	7.329,88	12.834,40	12.834,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1574	16.126,50	532,17	1.340,11	1.872,28	1.112,73	1.380,43	2.493,16	4.365,44	4.365,44
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	5.644,28	186,26	469,04	655,30	389,46	483,15	872,61	1.527,91	1.527,91
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	2.820,90	93,09	234,42	327,51	194,64	241,47	436,11	763,62	763,62
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1540	9.029,66	297,98	750,36	1.048,34	623,05	772,94	1.395,99	2.444,33	2.444,33
TOTAL DA UNIDADE		**133.334.906,00**	**4.400.051,87**	**11.080.130,72**	**15.480.182,59**	**9.200.108,53**	**11.413.467,97**	**20.613.576,50**	**36.093.759,09**	**36.093.759,09**
TOTAL DA SECRETARIA		**133.334.906,00**	**4.400.051,87**	**11.080.130,72**	**15.480.182,59**	**9.200.108,53**	**11.413.467,97**	**20.613.576,50**	**36.093.759,09**	**36.093.759,09**
TOTAL DO ÓRGÃO		**133.334.906,00**	**4.400.051,87**	**11.080.130,72**	**15.480.182,59**	**9.200.108,53**	**11.413.467,97**	**20.613.576,50**	**36.093.759,09**	**36.093.759,09**

ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA LAPA

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	8.562.164,70	282.551,44	711.515,89	994.067,33	590.789,37	732.921,31	1.323.710,68	2.317.778,01	2.317.778,01
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	18.167.264,70	599.519,71	1.509.699,68	2.109.219,39	1.253.541,27	1.555.117,84	2.808.659,11	4.917.878,50	4.917.878,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1602	18.510,00	610,83	1.538,18	2.149,01	1.277,19	1.584,46	2.861,65	5.010,66	5.010,66
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	6.820.000,00	225.060,00	566.741,99	791.801,99	470.580,00	583.792,00	1.054.372,00	1.846.173,99	1.846.173,99
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	6.902.555,20	227.784,32	573.602,34	801.386,66	476.276,31	590.858,73	1.067.135,04	1.868.521,70	1.868.521,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	3.308.510,00	109.180,83	274.937,18	384.118,01	228.287,19	283.208,46	511.495,65	895.613,66	895.613,66
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	1.128,86	37,25	93,81	131,06	77,89	96,63	174,52	305,58	305,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	16.704.808,72	551.258,68	1.388.169,60	1.939.428,28	1.152.631,81	1.429.931,63	2.582.563,44	4.521.991,72	4.521.991,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	51.867,84	1.711,64	4.310,22	6.021,86	3.578,88	4.439,89	8.018,77	14.040,63	14.040,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	24.510.871,51	808.858,74	2.036.853,46	2.845.712,20	1.691.250,15	2.098.130,57	3.789.380,72	6.635.092,92	6.635.092,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1602	7.508,00	247,76	623,92	871,68	518,05	642,68	1.160,73	2.032,41	2.032,41
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1605	1.620.000,00	53.460,00	134.622,00	188.082,00	111.780,00	138.672,00	250.452,00	438.534,00	438.534,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	6.085.369,51	200.817,20	505.694,21	706.511,41	419.890,49	520.907,64	940.798,13	1.647.309,54	1.647.309,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	2.257,71	74,50	187,62	262,12	155,78	193,26	349,04	611,16	611,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	2.150,20	70,96	178,68	249,64	148,36	184,06	332,42	582,06	582,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	531.423,50	17.536,98	44.161,29	61.698,27	36.668,22	45.489,85	82.158,07	143.856,34	143.856,34
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.305.468,86	43.080,45	108.484,47	151.564,92	90.077,36	111.748,15	201.825,51	353.390,43	353.390,43
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	1.678.717,94	55.397,67	139.501,44	194.899,11	115.831,54	143.698,25	259.529,79	454.428,90	454.428,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1603	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	391.110,00	12.906,63	32.501,24	45.407,87	26.986,59	33.479,02	60.465,61	105.873,48	105.873,48
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	303.310,76	10.009,24	25.205,14	35.214,38	20.928,46	25.963,40	46.891,86	82.106,24	82.106,24
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	212.869,80	7.024,71	17.689,48	24.714,19	14.688,01	18.221,66	32.909,67	57.623,86	57.623,86
4.4 - INVESTIMENTOS	1634	39.995,33	1.319,85	3.323,61	4.643,46	2.759,68	3.423,60	6.183,28	10.826,74	10.826,74
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	86.008,00	2.838,26	7.147,26	9.985,52	5.934,55	7.362,28	13.296,83	23.282,35	23.282,35
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	1.128,86	37,25	93,81	131,06	77,89	96,63	174,52	305,58	305,58
TOTAL DA UNIDADE		**97.345.000,00**	**3.212.384,90**	**8.089.369,52**	**11.301.754,42**	**6.716.805,04**	**8.332.732,00**	**15.049.537,04**	**26.351.291,46**	**26.351.291,46**
TOTAL DA SECRETARIA		**97.345.000,00**	**3.212.384,90**	**8.089.369,52**	**11.301.754,42**	**6.716.805,04**	**8.332.732,00**	**15.049.537,04**	**26.351.291,46**	**26.351.291,46**
TOTAL DO ÓRGÃO		**97.345.000,00**	**3.212.384,90**	**8.089.369,52**	**11.301.754,42**	**6.716.805,04**	**8.332.732,00**	**15.049.537,04**	**26.351.291,46**	**26.351.291,46**
ÓRGÃO: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA										
SECRETARIA: 1400 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 14 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	5.153.000,00	170.049,00	428.214,30	598.263,30	355.557,00	441.096,80	796.653,80	1.394.917,10	1.394.917,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.737.000,00	156.321,00	393.644,70	549.965,70	326.853,00	405.487,20	732.340,20	1.282.305,90	1.282.305,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.110.000,00	36.630,00	92.241,00	128.871,00	76.590,00	95.016,00	171.606,00	300.477,00	300.477,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		**11.000.000,00**	**363.000,00**	**914.100,00**	**1.277.100,00**	**759.000,00**	**941.600,00**	**1.700.600,00**	**2.977.700,00**	**2.977.700,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**11.000.000,00**	**363.000,00**	**914.100,00**	**1.277.100,00**	**759.000,00**	**941.600,00**	**1.700.600,00**	**2.977.700,00**	**2.977.700,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**11.000.000,00**	**363.000,00**	**914.100,00**	**1.277.100,00**	**759.000,00**	**941.600,00**	**1.700.600,00**	**2.977.700,00**	**2.977.700,00**
ÓRGÃO: 31 - SAAE										
SECRETARIA: 3100 - SAAE										
UNIDADE: 31 - SAAE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	6.306.486,82	208.114,08	524.069,06	732.183,14	435.147,60	539.835,28	974.982,88	1.707.166,02	1.707.166,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	9.992.346,82	329.747,42	830.364,05	1.160.111,47	689.471,96	855.344,88	1.544.816,84	2.704.928,31	2.704.928,31
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	1.196.166,36	39.473,48	99.401,44	138.874,92	82.535,48	102.391,84	184.927,32	323.802,24	323.802,24
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1501	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
TOTAL DA UNIDADE		**17.500.000,00**	**577.499,98**	**1.454.250,05**	**2.031.750,03**	**1.207.500,04**	**1.498.000,00**	**2.705.500,04**	**4.737.250,07**	**4.737.250,07**
TOTAL DA SECRETARIA		**17.500.000,00**	**577.499,98**	**1.454.250,05**	**2.031.750,03**	**1.207.500,04**	**1.498.000,00**	**2.705.500,04**	**4.737.250,07**	**4.737.250,07**
TOTAL DO ÓRGÃO		**17.500.000,00**	**577.499,98**	**1.454.250,05**	**2.031.750,03**	**1.207.500,04**	**1.498.000,00**	**2.705.500,04**	**4.737.250,07**	**4.737.250,07**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**350.000.000,00**	**11.549.999,64**	**29.085.000,41**	**40.635.000,05**	**24.150.000,24**	**29.960.000,00**	**54.110.000,24**	**94.745.000,29**	**94.745.000,29**

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.094.710,33	5.283.125,46	13.303.870,50	18.586.995,96	11.046.535,13	13.704.107,20	24.750.642,33	43.337.638,29	43.337.638,29
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	624.324,15	20.602,70	51.881,34	72.484,04	43.078,37	53.442,15	96.520,52	169.004,56	169.004,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.490.395,50	4.603.182,86	11.591.652,06	16.194.834,92	9.624.837,33	11.940.377,86	21.565.215,19	37.760.050,11	37.760.050,11
4.4 - INVESTIMENTOS	33.989.200,30	1.121.643,44	2.824.502,68	3.946.146,12	2.345.254,89	2.909.475,54	5.254.730,43	9.200.876,55	9.200.876,55
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	132.654,31	4.377,58	11.023,58	15.401,16	9.153,16	11.355,21	20.508,37	35.909,53	35.909,53
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.058.296,88	463.923,79	1.168.244,47	1.632.168,26	970.022,48	1.203.390,21	2.173.412,69	3.805.580,95	3.805.580,95
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.610.418,53	53.143,81	133.825,78	186.969,59	111.118,88	137.851,83	248.970,71	435.940,30	435.940,30
TOTAL GERAL DA DESPESA	**350.000.000,00**	**11.549.999,64**	**29.085.000,41**	**40.635.000,05**	**24.150.000,24**	**29.960.000,00**	**54.110.000,24**	**94.745.000,29**	**94.745.000,29**

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA										
SECRETARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 0101 - SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	7.337.960,04	647.941,87	661.883,99	1.309.825,86	515.124,79	543.742,84	1.058.867,63	2.368.693,49	4.355.079,26
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	186.100,00	16.432,63	16.786,22	33.218,85	13.064,22	13.790,01	26.854,23	60.073,08	110.450,35
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1502	33.000,00	2.913,90	2.976,60	5.890,50	2.316,60	2.445,30	4.761,90	10.652,40	19.585,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.636.761,32	409.426,01	418.235,88	827.661,89	325.500,65	343.584,04	669.084,69	1.496.746,58	2.751.917,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	997.427,20	88.072,83	89.967,93	178.040,76	70.019,39	73.909,35	143.928,74	321.969,50	591.973,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	210.000,00	18.543,00	18.942,00	37.485,00	14.742,00	15.561,00	30.303,00	67.788,00	124.635,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	2.257,71	199,36	203,65	403,01	158,49	167,30	325,79	728,80	1.339,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	10.751,00	949,31	969,74	1.919,05	754,72	796,65	1.551,37	3.470,42	6.380,72
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	402.098,08	35.505,26	36.269,25	71.774,51	28.227,28	29.795,46	58.022,74	129.797,25	238.645,19
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	107.510,00	9.493,13	9.697,40	19.190,53	7.547,20	7.966,49	15.513,69	34.704,22	63.807,18
4.4 - INVESTIMENTOS	1502	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	110.450,40	9.752,77	9.962,63	19.715,40	7.753,61	8.184,37	15.937,98	35.653,38	65.552,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	35.681,00	3.150,63	3.218,43	6.369,06	2.504,81	2.643,96	5.148,77	11.517,83	21.176,67
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	81.264,51	7.175,66	7.330,06	14.505,72	5.704,77	6.021,70	11.726,47	26.232,19	48.230,49
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1700	11.288,55	996,78	1.018,23	2.015,01	792,46	836,48	1.628,94	3.643,95	6.699,76
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1500	1.610.418,53	142.199,96	145.259,75	287.459,71	113.051,38	119.332,01	232.383,39	519.843,10	955.783,40
TOTAL DA UNIDADE		**15.782.968,34**	**1.393.636,10**	**1.423.623,76**	**2.817.259,86**	**1.107.964,37**	**1.169.517,96**	**2.277.482,33**	**5.094.742,19**	**9.367.191,69**
UNIDADE: 0102 - CONSORCIOS PUBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	5.644,28	498,39	509,11	1.007,50	396,23	418,24	814,47	1.821,97	3.349,88
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	564,43	49,84	50,91	100,75	39,62	41,82	81,44	182,19	334,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	313.391,66	27.672,48	28.267,92	55.940,40	22.000,10	23.222,32	45.222,42	101.162,82	185.997,94
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	18.061,69	1.594,85	1.629,16	3.224,01	1.267,94	1.338,37	2.606,31	5.830,32	10.719,62
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.128,86	99,68	101,82	201,50	79,25	83,65	162,90	364,40	669,98
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	1.128,86	99,68	101,82	201,50	79,25	83,65	162,90	364,40	669,98
TOTAL DA UNIDADE		**339.919,78**	**30.014,92**	**30.660,74**	**60.675,66**	**23.862,39**	**25.188,05**	**49.050,44**	**109.726,10**	**201.742,39**
TOTAL DA SECRETARIA		**16.122.888,12**	**1.423.651,02**	**1.454.284,50**	**2.877.935,52**	**1.131.826,76**	**1.194.706,01**	**2.326.532,77**	**5.204.468,29**	**9.568.934,08**
SECRETARIA: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	289.143,70	25.531,39	26.080,76	51.612,15	20.297,89	21.425,55	41.723,44	93.335,59	171.606,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	80.639,40	7.120,47	7.273,67	14.394,14	5.660,89	5.975,38	11.636,27	26.030,41	47.859,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.365,22	208,85	213,34	422,19	166,04	175,26	341,30	763,49	1.403,75
TOTAL DA UNIDADE		**372.148,32**	**32.860,71**	**33.567,77**	**66.428,48**	**26.124,82**	**27.576,19**	**53.701,01**	**120.129,49**	**220.870,04**
TOTAL DA SECRETARIA		**372.148,32**	**32.860,71**	**33.567,77**	**66.428,48**	**26.124,82**	**27.576,19**	**53.701,01**	**120.129,49**	**220.870,04**
SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	540.103,90	47.691,18	48.717,37	96.408,55	37.915,29	40.021,70	77.936,99	174.345,54	320.551,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	343.650,68	30.344,37	30.997,30	61.341,67	24.124,27	25.464,53	49.588,80	110.930,47	203.956,72
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	440.312,59	38.879,60	39.716,19	78.595,79	30.909,94	32.627,16	63.537,10	142.132,89	261.325,52
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	239.494,10	21.147,33	21.602,36	42.749,69	16.812,48	17.746,50	34.558,98	77.308,67	142.139,71
TOTAL DA UNIDADE		**1.563.561,27**	**138.062,48**	**141.033,22**	**279.095,70**	**109.761,98**	**115.859,89**	**225.621,87**	**504.717,57**	**927.973,62**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.563.561,27**	**138.062,48**	**141.033,22**	**279.095,70**	**109.761,98**	**115.859,89**	**225.621,87**	**504.717,57**	**927.973,62**
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
UNIDADE: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.759.577,52	155.370,69	158.713,89	314.084,58	123.522,34	130.384,69	253.907,03	567.991,61	1.044.309,28
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	86.008,00	7.594,51	7.757,92	15.352,43	6.037,76	6.373,19	12.410,95	27.763,38	51.045,73
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1502	60.600,00	5.350,99	5.466,12	10.817,11	4.254,12	4.490,47	8.744,59	19.561,70	35.966,13
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	621.502,00	54.878,63	56.059,48	110.938,11	43.629,44	46.053,30	89.682,74	200.620,85	368.861,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.355.436,61	207.985,06	212.460,40	420.445,46	165.351,65	174.537,86	339.889,51	760.334,97	1.397.951,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	53.755,00	4.746,57	4.848,70	9.595,27	3.773,60	3.983,25	7.756,85	17.352,12	31.903,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	38.950,00	3.439,29	3.513,29	6.952,58	2.734,29	2.886,20	5.620,49	12.573,07	23.116,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	3.796,88	335,26	342,48	677,74	266,54	281,35	547,89	1.225,63	2.253,44
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	123.106,70	10.870,33	11.104,23	21.974,56	8.642,09	9.122,21	17.764,30	39.738,86	73.063,84
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	53.755,00	4.746,57	4.848,70	9.595,27	3.773,60	3.983,25	7.756,85	17.352,12	31.903,61
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	13.889.188,60	1.226.415,35	1.252.804,81	2.479.220,16	975.021,04	1.029.188,88	2.004.209,92	4.483.430,08	8.243.233,42
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1501	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
TOTAL DA UNIDADE		**19.210.676,31**	**1.696.302,75**	**1.732.803,02**	**3.429.105,77**	**1.348.589,47**	**1.423.511,15**	**2.772.100,62**	**6.201.206,39**	**11.401.536,51**
TOTAL DA SECRETARIA		**19.210.676,31**	**1.696.302,75**	**1.732.803,02**	**3.429.105,77**	**1.348.589,47**	**1.423.511,15**	**2.772.100,62**	**6.201.206,39**	**11.401.536,51**
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	5.564.779,61	491.370,03	501.943,13	993.313,16	390.647,54	412.350,17	802.997,71	1.796.310,87	3.302.696,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.145.959,08	454.388,20	464.165,51	918.553,71	361.246,34	381.315,58	742.561,92	1.661.115,63	3.054.126,79
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	5.797.693,86	511.936,37	522.951,99	1.034.888,36	406.998,11	429.609,12	836.607,23	1.871.495,59	3.440.931,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	99.665,25	8.800,44	8.989,81	17.790,25	6.996,50	7.385,20	14.381,70	32.171,95	59.151,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	12.150,20	1.072,86	1.095,95	2.168,81	852,94	900,33	1.753,27	3.922,08	7.211,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	51.288,55	4.528,78	4.626,23	9.155,01	3.600,46	3.800,48	7.400,94	16.555,95	30.439,76
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	1.081.637,05	95.508,55	97.563,66	193.072,21	75.930,92	80.149,31	156.080,23	349.152,44	641.951,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	107.486,99	9.491,10	9.695,33	19.186,43	7.545,59	7.964,79	15.510,38	34.696,81	63.793,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	907.657,72	80.146,18	81.870,73	162.016,91	63.717,57	67.257,43	130.975,00	292.991,91	538.694,86
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.940.003,39	436.202,29	445.588,32	881.790,61	346.788,23	366.054,24	712.842,47	1.594.633,08	2.931.891,98
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	228.004,00	20.132,75	20.565,96	40.698,71	16.005,88	16.895,10	32.900,98	73.599,69	135.320,37
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	920.827,90	81.309,11	83.058,69	164.367,80	64.642,13	68.233,34	132.875,47	297.243,27	546.511,38

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	132.741,00	11.721,03	11.973,24	23.694,27	9.318,42	9.836,11	19.154,53	42.848,80	78.781,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	2.733.907,91	241.404,07	246.598,49	488.002,56	191.920,34	202.582,58	394.502,92	882.505,48	1.622.574,36
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	104.401,56	9.218,66	9.417,03	18.635,69	7.328,99	7.736,16	15.065,15	33.700,84	61.962,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	6.177,28	545,45	557,19	1.102,64	433,65	457,74	891,39	1.994,03	3.666,22
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	189.431,01	16.726,75	17.086,67	33.813,42	13.298,06	14.036,83	27.334,89	61.148,31	112.427,29
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	146.746,04	12.957,68	13.236,49	26.194,17	10.301,57	10.873,88	21.175,45	47.369,62	87.093,78
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1754	10.751,00	949,31	969,74	1.919,05	754,72	796,65	1.551,37	3.470,42	6.380,72
TOTAL DA UNIDADE		**28.181.309,40**	**2.488.409,61**	**2.541.954,16**	**5.030.363,77**	**1.978.327,96**	**2.088.235,04**	**4.066.563,00**	**9.096.926,77**	**16.725.607,26**
TOTAL DA SECRETARIA		**28.181.309,40**	**2.488.409,61**	**2.541.954,16**	**5.030.363,77**	**1.978.327,96**	**2.088.235,04**	**4.066.563,00**	**9.096.926,77**	**16.725.607,26**
SECRETARIA: 0800 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
UNIDADE: 0808 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	556.795,00	49.165,00	50.222,90	99.387,90	39.087,00	41.258,51	80.345,51	179.733,41	330.457,83
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	43.250,00	3.818,98	3.901,15	7.720,13	3.036,15	3.204,83	6.240,98	13.961,11	25.668,89
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.455.104,88	393.385,76	401.850,48	795.236,24	312.748,35	330.123,26	642.871,61	1.438.107,85	2.644.104,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	2.349.627,72	207.472,13	211.936,42	419.408,55	164.943,87	174.107,41	339.051,28	758.459,83	1.394.504,04
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	32.489,52	2.868,83	2.930,56	5.799,39	2.280,76	2.407,47	4.688,23	10.487,62	19.282,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1715	317.901,20	28.070,68	28.674,69	56.745,37	22.316,66	23.556,48	45.873,14	102.618,51	188.674,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1716	178.300,40	15.743,93	16.082,70	31.826,63	12.516,69	13.212,06	25.728,75	57.555,38	105.821,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	62.296,21	5.500,76	5.619,13	11.119,89	4.373,19	4.616,15	8.989,34	20.109,23	36.972,81
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	550.077,02	48.571,80	49.616,95	98.188,75	38.615,40	40.760,71	79.376,11	177.564,86	326.470,72
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	39.313,47	3.471,38	3.546,07	7.017,45	2.759,80	2.913,13	5.672,93	12.690,38	23.332,53
TOTAL DA UNIDADE		**8.585.155,42**	**758.069,25**	**774.381,05**	**1.532.450,30**	**602.677,87**	**636.160,01**	**1.238.837,88**	**2.771.288,18**	**5.095.289,74**
TOTAL DA SECRETARIA		**8.585.155,42**	**758.069,25**	**774.381,05**	**1.532.450,30**	**602.677,87**	**636.160,01**	**1.238.837,88**	**2.771.288,18**	**5.095.289,74**
SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA , ABASTECIMENTO E EMPREENDEDORISMO										
UNIDADE: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA ,ABASTECIMENTO E EMPREENDEDORISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	953.771,04	84.217,99	86.030,15	170.248,14	66.954,73	70.674,43	137.629,16	307.877,30	566.063,12
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	9.925,00	876,38	895,24	1.771,62	696,74	735,44	1.432,18	3.203,80	5.890,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	616.183,73	54.409,06	55.579,77	109.988,83	43.256,10	45.659,20	88.915,30	198.904,13	365.705,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	6.128,86	541,18	552,82	1.094,00	430,25	454,15	884,40	1.978,40	3.637,48
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.727.659,97	152.552,38	155.834,90	308.387,28	121.281,71	128.019,61	249.301,32	557.688,60	1.025.366,17
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	518.651,89	45.796,98	46.782,41	92.579,39	36.409,36	38.432,09	74.841,45	167.420,84	307.819,92
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	42.016,00	3.710,01	3.789,84	7.499,85	2.949,52	3.113,39	6.062,91	13.562,76	24.936,49
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	98.210,39	8.671,98	8.858,58	17.530,56	6.894,37	7.277,39	14.171,76	31.702,32	58.287,88
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	22.577,11	1.993,56	2.036,45	4.030,01	1.584,91	1.672,96	3.257,87	7.287,88	13.399,51
TOTAL DA UNIDADE		**3.995.123,99**	**352.769,52**	**360.360,16**	**713.129,68**	**280.457,69**	**296.038,66**	**576.496,35**	**1.289.626,03**	**2.371.106,15**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.995.123,99**	**352.769,52**	**360.360,16**	**713.129,68**	**280.457,69**	**296.038,66**	**576.496,35**	**1.289.626,03**	**2.371.106,15**
SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR										
UNIDADE: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR										

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	518.548,92	45.787,87	46.773,11	92.560,98	36.402,13	38.424,47	74.826,60	167.387,58	307.758,78
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	39.748,63	3.509,81	3.585,33	7.095,14	2.790,35	2.945,37	5.735,72	12.830,86	23.590,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	120.657,85	10.654,09	10.883,33	21.537,42	8.470,17	8.940,74	17.410,91	38.948,33	71.610,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	39.509,93	3.488,73	3.563,79	7.052,52	2.773,59	2.927,68	5.701,27	12.753,79	23.449,13
TOTAL DA UNIDADE		**718.465,33**	**63.440,50**	**64.805,56**	**128.246,06**	**50.436,24**	**53.238,26**	**103.674,50**	**231.920,56**	**426.409,11**
TOTAL DA SECRETARIA		**718.465,33**	**63.440,50**	**64.805,56**	**128.246,06**	**50.436,24**	**53.238,26**	**103.674,50**	**231.920,56**	**426.409,11**
SECRETARIA: 12000 - CONTROLADORIA GERAL										
UNIDADE: 1212 - CONTROLADORIA GERAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	154.816,40	13.670,29	13.964,44	27.634,73	10.868,11	11.471,90	22.340,01	49.974,74	91.883,54
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	2.250,00	198,68	202,95	401,63	157,95	166,73	324,68	726,31	1.335,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	60.847,97	5.372,88	5.488,49	10.861,37	4.271,53	4.508,83	8.780,36	19.641,73	36.113,26
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	8.300,00	732,89	748,66	1.481,55	582,66	615,03	1.197,69	2.679,24	4.926,05
TOTAL DA UNIDADE		**226.214,37**	**19.974,74**	**20.404,54**	**40.379,28**	**15.880,25**	**16.762,49**	**32.642,74**	**73.022,02**	**134.258,24**
TOTAL DA SECRETARIA		**226.214,37**	**19.974,74**	**20.404,54**	**40.379,28**	**15.880,25**	**16.762,49**	**32.642,74**	**73.022,02**	**134.258,24**
SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	870.220,00	76.840,43	78.493,84	155.334,27	61.089,44	64.483,30	125.572,74	280.907,01	516.475,56
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	762.540,46	67.332,33	68.781,13	136.113,46	53.530,33	56.504,23	110.034,56	246.148,02	452.567,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	18.061,69	1.594,85	1.629,16	3.224,01	1.267,93	1.338,37	2.606,30	5.830,31	10.719,61
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	132.140,84	11.668,04	11.919,11	23.587,15	9.276,28	9.791,64	19.067,92	42.655,07	78.425,61
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	30.479,09	2.691,31	2.749,22	5.440,53	2.139,63	2.258,50	4.398,13	9.838,66	18.089,36
TOTAL DA UNIDADE		**1.813.442,08**	**160.126,96**	**163.572,46**	**323.699,42**	**127.303,61**	**134.376,04**	**261.679,65**	**585.379,07**	**1.076.277,87**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.813.442,08**	**160.126,96**	**163.572,46**	**323.699,42**	**127.303,61**	**134.376,04**	**261.679,65**	**585.379,07**	**1.076.277,87**
SECRETARIA: 1500 - OUVIDORIA MUNICIPAL										
UNIDADE: 1515 - OUVIDORIA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	27.630,07	2.439,74	2.492,24	4.931,98	1.939,62	2.047,39	3.987,01	8.918,99	16.398,44
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	18.185,32	1.605,77	1.640,32	3.246,09	1.276,61	1.347,53	2.624,14	5.870,23	10.792,98
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.644,28	498,39	509,11	1.007,50	396,23	418,24	814,47	1.821,97	3.349,88
TOTAL DA UNIDADE		**51.459,67**	**4.543,90**	**4.641,67**	**9.185,57**	**3.612,46**	**3.813,16**	**7.425,62**	**16.611,19**	**30.541,30**
TOTAL DA SECRETARIA		**51.459,67**	**4.543,90**	**4.641,67**	**9.185,57**	**3.612,46**	**3.813,16**	**7.425,62**	**16.611,19**	**30.541,30**
SECRETARIA: 1600 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
UNIDADE: 1616 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	19.351,80	1.708,77	1.745,54	3.454,31	1.358,49	1.433,97	2.792,46	6.246,77	11.485,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	163.632,58	14.448,76	14.759,66	29.208,42	11.487,01	12.125,18	23.612,19	52.820,61	97.115,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
TOTAL DA UNIDADE		**202.984,38**	**17.923,53**	**18.309,20**	**36.232,73**	**14.249,50**	**15.041,15**	**29.290,65**	**65.523,38**	**120.471,24**
TOTAL DA SECRETARIA		**202.984,38**	**17.923,53**	**18.309,20**	**36.232,73**	**14.249,50**	**15.041,15**	**29.290,65**	**65.523,38**	**120.471,24**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	794.924,83	70.191,88	71.702,23	141.894,11	55.803,73	58.903,93	114.707,66	256.601,77	471.787,92
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	46.756,00	4.128,56	4.217,39	8.345,95	3.282,27	3.464,63	6.746,90	15.092,85	27.749,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	799.583,21	70.603,20	72.122,42	142.725,62	56.130,73	59.249,11	115.379,84	258.105,46	474.552,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	41.349,23	3.651,14	3.729,70	7.380,84	2.902,72	3.063,97	5.966,69	13.347,53	24.540,76
TOTAL DA UNIDADE		**1.692.613,27**	**149.457,78**	**152.673,74**	**302.131,52**	**118.821,45**	**125.422,64**	**244.244,09**	**546.375,61**	**1.004.566,01**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.692.613,27**	**149.457,78**	**152.673,74**	**302.131,52**	**118.821,45**	**125.422,64**	**244.244,09**	**546.375,61**	**1.004.566,01**
SECRETARIA: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO										
UNIDADE: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	955.787,00	84.395,99	86.211,98	170.607,97	67.096,24	70.823,82	137.920,06	308.528,03	567.259,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	224.944,82	19.862,62	20.290,03	40.152,65	15.791,13	16.668,41	32.459,54	72.612,19	133.504,76
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	83.320,25	7.357,17	7.515,49	14.872,66	5.849,08	6.174,03	12.023,11	26.895,77	49.450,57
TOTAL DA UNIDADE		**1.264.052,07**	**111.615,78**	**114.017,50**	**225.633,28**	**88.736,45**	**93.666,26**	**182.402,71**	**408.035,99**	**750.214,91**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.264.052,07**	**111.615,78**	**114.017,50**	**225.633,28**	**88.736,45**	**93.666,26**	**182.402,71**	**408.035,99**	**750.214,91**
TOTAL DO ÓRGÃO		**84.000.094,00**	**7.417.208,53**	**7.576.808,55**	**14.994.017,08**	**5.896.806,51**	**6.224.406,95**	**12.121.213,46**	**27.115.230,54**	**49.854.056,08**
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DA LAPA										
SECRETARIA: 0500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 0505 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.099.083,78	185.349,14	189.337,35	374.686,49	147.355,69	155.542,13	302.897,82	677.584,31	1.245.806,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	1.159.775,76	102.408,22	104.611,77	207.019,99	81.416,26	85.939,38	167.355,64	374.375,63	688.326,94
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	81.074,36	7.158,88	7.312,90	14.471,78	5.691,42	6.007,61	11.699,03	26.170,81	48.117,66
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.444.839,88	215.879,43	220.524,52	436.403,95	171.627,87	181.162,64	352.790,51	789.194,46	1.451.012,63
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	101.720,16	8.981,89	9.175,16	18.157,05	7.140,76	7.537,46	14.678,22	32.835,27	60.370,93
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	293.656,39	25.929,88	26.487,79	52.417,67	20.614,69	21.759,92	42.374,61	94.792,28	174.285,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	357.942,48	31.606,34	32.286,39	63.892,73	25.127,58	26.523,55	51.651,13	115.543,86	212.438,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	2.257,71	199,36	203,65	403,01	158,49	167,30	325,79	728,80	1.339,96
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	187.041,52	16.515,77	16.871,12	33.386,89	13.130,34	13.859,78	26.990,12	60.377,01	111.009,16
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	52.402,00	4.627,10	4.726,65	9.353,75	3.678,63	3.882,99	7.561,62	16.915,37	31.100,58
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	32.948,25	2.909,33	2.971,93	5.881,26	2.312,97	2.441,46	4.754,43	10.635,69	19.554,78
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	7.257,71	640,86	654,65	1.295,51	509,49	537,80	1.047,29	2.342,80	4.307,46
TOTAL DA UNIDADE		**6.820.000,00**	**602.206,20**	**615.163,88**	**1.217.370,08**	**478.764,19**	**505.362,02**	**984.126,21**	**2.201.496,29**	**4.047.670,42**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.820.000,00**	**602.206,20**	**615.163,88**	**1.217.370,08**	**478.764,19**	**505.362,02**	**984.126,21**	**2.201.496,29**	**4.047.670,42**
TOTAL DO ÓRGÃO		**6.820.000,00**	**602.206,20**	**615.163,88**	**1.217.370,08**	**478.764,19**	**505.362,02**	**984.126,21**	**2.201.496,29**	**4.047.670,42**
ÓRGÃO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DA LAPA										
SECRETARIA: 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.683.295,70	236.935,02	242.033,27	478.968,29	188.367,36	198.832,21	387.199,57	866.167,86	1.592.536,01
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1502	110.000,00	9.713,00	9.922,00	19.635,00	7.722,00	8.151,00	15.873,00	35.508,00	65.285,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	53.804.187,08	4.750.909,72	4.853.137,68	9.604.047,40	3.777.053,93	3.986.890,26	7.763.944,19	17.367.991,59	31.932.785,06
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	16.939.025,00	1.495.715,90	1.527.900,05	3.023.615,95	1.189.119,55	1.255.181,76	2.444.301,31	5.467.917,26	10.053.311,34
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	6.582.196,82	581.207,98	593.714,15	1.174.922,13	462.070,22	487.740,78	949.811,00	2.124.733,13	3.906.533,82
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	579.387,30	51.159,90	52.260,73	103.420,63	40.672,99	42.932,60	83.605,59	187.026,22	343.866,37
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	1.250,00	110,38	112,75	223,13	87,75	92,63	180,38	403,51	741,89
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	1.128,86	99,68	101,82	201,50	79,25	83,65	162,90	364,40	669,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.903.971,91	609.620,75	622.738,27	1.232.359,02	484.658,83	511.584,31	996.243,14	2.228.602,16	4.097.507,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	242.450,00	21.408,34	21.868,99	43.277,33	17.019,99	17.965,55	34.985,54	78.262,87	143.894,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	12.414.006,62	1.096.156,79	1.119.743,39	2.215.900,18	871.463,26	919.877,89	1.791.341,15	4.007.241,33	7.367.712,91
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	5.881.200,00	519.309,96	530.484,24	1.049.794,20	412.860,24	435.796,92	848.657,16	1.898.451,36	3.490.492,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	2.713.397,80	239.593,03	244.748,48	484.341,51	190.480,53	201.062,78	391.543,31	875.884,82	1.610.401,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	1.108.862,70	97.912,58	100.019,42	197.932,00	77.842,16	82.166,73	160.008,89	357.940,89	658.110,02
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	6.007.525,70	530.464,53	541.878,82	1.072.343,35	421.728,30	445.157,67	866.885,97	1.939.229,32	3.565.466,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	16.126,50	1.423,98	1.454,61	2.878,59	1.132,08	1.194,96	2.327,04	5.205,63	9.571,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	2.110.126,50	186.324,17	190.333,41	376.657,58	148.130,88	156.360,37	304.491,25	681.148,83	1.252.360,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	1.005.000,00	88.741,50	90.651,00	179.392,50	70.551,00	74.470,50	145.021,50	324.414,00	596.467,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	723.950,27	63.924,81	65.300,32	129.225,13	50.821,31	53.644,72	104.466,03	233.691,16	429.664,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	2.257,71	199,36	203,65	403,01	158,49	167,30	325,79	728,80	1.339,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	514.566,00	45.436,18	46.413,85	91.850,03	36.122,53	38.129,34	74.251,87	166.101,90	305.394,91
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.780.838,55	157.248,05	160.631,65	317.879,70	125.014,86	131.960,13	256.974,99	574.854,69	1.056.927,68
4.4 - INVESTIMENTOS	1502	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	5.994.722,03	529.333,96	540.723,92	1.070.057,88	420.829,49	444.208,90	865.038,39	1.935.096,27	3.557.867,53
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	3.370.000,00	297.571,00	303.974,00	601.545,00	236.574,00	249.717,00	486.291,00	1.087.836,00	2.000.095,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	5.375,50	474,66	484,87	959,53	377,36	398,32	775,68	1.735,21	3.190,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	614.562,73	54.265,89	55.433,56	109.699,45	43.142,30	45.539,10	88.681,40	198.380,85	364.742,98
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.129.461,47	99.731,45	101.877,42	201.608,87	79.288,20	83.693,09	162.981,29	364.590,16	670.335,38
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	47.411,91	4.186,48	4.276,56	8.463,04	3.328,31	3.513,23	6.841,54	15.304,58	28.138,98
4.4 - INVESTIMENTOS	1574	16.126,50	1.423,97	1.454,61	2.878,58	1.132,08	1.194,97	2.327,05	5.205,63	9.571,07
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	5.644,28	498,39	509,11	1.007,50	396,23	418,24	814,47	1.821,97	3.349,88
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	2.820,90	249,09	254,45	503,54	198,03	209,03	407,06	910,60	1.674,22
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1540	9.029,66	797,32	814,48	1.611,80	633,88	669,10	1.302,98	2.914,78	5.359,11
TOTAL DA UNIDADE		**133.334.906,00**	**11.773.472,32**	**12.026.808,53**	**23.800.280,85**	**9.360.110,39**	**9.880.116,54**	**19.240.226,93**	**43.040.507,78**	**79.134.266,87**
TOTAL DA SECRETARIA		**133.334.906,00**	**11.773.472,32**	**12.026.808,53**	**23.800.280,85**	**9.360.110,39**	**9.880.116,54**	**19.240.226,93**	**43.040.507,78**	**79.134.266,87**
TOTAL DO ÓRGÃO		**133.334.906,00**	**11.773.472,32**	**12.026.808,53**	**23.800.280,85**	**9.360.110,39**	**9.880.116,54**	**19.240.226,93**	**43.040.507,78**	**79.134.266,87**

ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA LAPA

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	8.562.164,70	756.039,15	772.307,26	1.528.346,41	601.063,96	634.456,41	1.235.520,37	2.763.866,78	5.081.644,79
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	18.167.264,70	1.604.169,49	1.638.687,25	3.242.856,74	1.275.341,98	1.346.194,28	2.621.536,26	5.864.393,00	10.782.271,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1602	18.510,00	1.634,43	1.669,60	3.304,03	1.299,40	1.371,59	2.670,99	5.975,02	10.985,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	6.820.000,00	602.206,00	615.164,00	1.217.370,00	478.764,01	505.362,01	984.126,02	2.201.496,02	4.047.670,01
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	6.902.555,20	609.495,62	622.610,48	1.232.106,10	484.559,38	511.479,34	996.038,72	2.228.144,82	4.096.666,52
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	3.308.510,00	292.141,43	298.427,60	590.569,03	232.257,40	245.160,59	477.417,99	1.067.987,02	1.963.600,68
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	1.128,86	99,68	101,82	201,50	79,25	83,65	162,90	364,40	669,98
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	16.704.808,72	1.475.034,62	1.506.773,72	2.981.808,34	1.172.677,58	1.237.826,31	2.410.503,89	5.392.312,23	9.914.303,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	51.867,84	4.579,93	4.678,48	9.258,41	3.641,12	3.843,41	7.484,53	16.742,94	30.783,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	24.510.871,51	2.164.309,96	2.210.880,60	4.375.190,56	1.720.663,20	1.816.255,57	3.536.918,77	7.912.109,33	14.547.202,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1602	7.508,00	662,96	677,22	1.340,18	527,06	556,35	1.083,41	2.423,59	4.456,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1605	1.620.000,00	143.046,00	146.124,00	289.170,00	113.724,00	120.042,00	233.766,00	522.936,00	961.470,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	6.085.369,51	537.338,14	548.900,32	1.086.238,46	427.192,93	450.925,88	878.118,81	1.964.357,27	3.611.666,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	2.257,71	199,36	203,65	403,01	158,49	167,30	325,79	728,80	1.339,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	2.150,20	189,86	193,95	383,81	150,94	159,33	310,27	694,08	1.276,14
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	531.423,50	46.924,70	47.934,40	94.859,10	37.305,93	39.378,48	76.684,41	171.543,51	315.399,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.305.468,86	115.272,91	117.753,29	233.026,20	91.643,92	96.735,27	188.379,19	421.405,39	774.795,82
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	1.678.717,94	148.230,81	151.420,38	299.651,19	117.846,00	124.393,01	242.239,01	541.890,20	996.319,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1603	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	391.110,00	34.535,01	35.278,12	69.813,13	27.455,92	28.981,25	56.437,17	126.250,30	232.123,78
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	303.310,76	26.782,35	27.358,63	54.140,98	21.292,41	22.475,33	43.767,74	97.908,72	180.014,96
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	212.869,80	18.796,39	19.200,85	37.997,24	14.943,46	15.773,66	30.717,12	68.714,36	126.338,22
4.4 - INVESTIMENTOS	1634	39.995,33	3.531,58	3.607,58	7.139,16	2.807,67	2.963,66	5.771,33	12.910,49	23.737,23
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	86.008,00	7.594,51	7.757,92	15.352,43	6.037,76	6.373,19	12.410,95	27.763,38	51.045,73
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	1.128,86	99,68	101,82	201,50	79,25	83,65	162,90	364,40	669,98
TOTAL DA UNIDADE		**97.345.000,00**	**8.595.563,57**	**8.780.518,94**	**17.376.082,51**	**6.833.619,02**	**7.213.264,52**	**14.046.883,54**	**31.422.966,05**	**57.774.257,51**
TOTAL DA SECRETARIA		**97.345.000,00**	**8.595.563,57**	**8.780.518,94**	**17.376.082,51**	**6.833.619,02**	**7.213.264,52**	**14.046.883,54**	**31.422.966,05**	**57.774.257,51**
TOTAL DO ÓRGÃO		**97.345.000,00**	**8.595.563,57**	**8.780.518,94**	**17.376.082,51**	**6.833.619,02**	**7.213.264,52**	**14.046.883,54**	**31.422.966,05**	**57.774.257,51**
ÓRGÃO: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA										
SECRETARIA: 1400 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 14 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	5.153.000,00	455.009,90	464.800,60	919.810,50	361.740,60	381.837,30	743.577,90	1.663.388,40	3.058.305,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.737.000,00	418.277,10	427.277,40	845.554,50	332.537,40	351.011,70	683.549,10	1.529.103,60	2.811.409,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.110.000,00	98.013,00	100.122,00	198.135,00	77.922,00	82.251,00	160.173,00	358.308,00	658.785,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		**11.000.000,00**	**971.300,00**	**992.200,00**	**1.963.500,00**	**772.200,00**	**815.100,00**	**1.587.300,00**	**3.550.800,00**	**6.528.500,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**11.000.000,00**	**971.300,00**	**992.200,00**	**1.963.500,00**	**772.200,00**	**815.100,00**	**1.587.300,00**	**3.550.800,00**	**6.528.500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**11.000.000,00**	**971.300,00**	**992.200,00**	**1.963.500,00**	**772.200,00**	**815.100,00**	**1.587.300,00**	**3.550.800,00**	**6.528.500,00**
ÓRGÃO: **31 - SAAE**										
SECRETARIA: **3100 - SAAE**										
UNIDADE: **31 - SAAE**										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	6.306.486,82	556.862,78	568.845,13	1.125.707,91	442.715,38	467.310,68	910.026,06	2.035.733,97	3.742.899,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	9.992.346,82	882.324,25	901.309,65	1.783.633,90	701.462,76	740.432,88	1.441.895,64	3.225.529,54	5.930.457,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	1.196.166,36	105.621,49	107.894,19	213.515,68	83.970,86	88.635,92	172.606,78	386.122,46	709.924,70
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1501	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
TOTAL DA UNIDADE		**17.500.000,00**	**1.545.250,02**	**1.578.499,97**	**3.123.749,99**	**1.228.500,00**	**1.296.749,98**	**2.525.249,98**	**5.648.999,97**	**10.386.250,04**
TOTAL DA SECRETARIA		**17.500.000,00**	**1.545.250,02**	**1.578.499,97**	**3.123.749,99**	**1.228.500,00**	**1.296.749,98**	**2.525.249,98**	**5.648.999,97**	**10.386.250,04**
TOTAL DO ÓRGÃO		**17.500.000,00**	**1.545.250,02**	**1.578.499,97**	**3.123.749,99**	**1.228.500,00**	**1.296.749,98**	**2.525.249,98**	**5.648.999,97**	**10.386.250,04**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**350.000.000,00**	**30.905.000,64**	**31.569.999,87**	**62.475.000,51**	**24.570.000,11**	**25.935.000,01**	**50.505.000,12**	**112.980.000,63**	**207.725.000,92**

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.094.710,33	14.136.363,08	14.440.542,84	28.576.905,92	11.238.648,66	11.863.018,07	23.101.666,73	51.678.572,65	95.016.210,94
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	624.324,15	55.127,83	56.314,03	111.441,86	43.827,56	46.262,42	90.089,98	201.531,84	370.536,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.490.395,50	12.317.002,30	12.582.033,63	24.899.035,93	9.792.225,91	10.336.238,30	20.128.464,21	45.027.500,14	82.787.550,25
4.4 - INVESTIMENTOS	33.989.200,30	3.001.246,47	3.065.825,83	6.067.072,30	2.386.041,81	2.518.599,72	4.904.641,53	10.971.713,83	20.172.590,38
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	132.654,31	11.713,38	11.965,41	23.678,79	9.312,34	9.829,68	19.142,02	42.820,81	78.730,34
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.058.296,88	1.241.347,62	1.268.058,38	2.509.406,00	986.892,45	1.041.719,81	2.028.612,26	4.538.018,26	8.343.599,21
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.610.418,53	142.199,96	145.259,75	287.459,71	113.051,38	119.332,01	232.383,39	519.843,10	955.783,40
TOTAL GERAL DA DESPESA	**350.000.000,00**	**30.905.000,64**	**31.569.999,87**	**62.475.000,51**	**24.570.000,11**	**25.935.000,01**	**24.572.593,61**	**112.980.000,63**	**207.725.000,92**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA										
SECRETARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 0101 - SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	7.337.960,04	559.886,36	529.800,71	1.089.687,07	620.791,42	1.272.402,29	1.893.193,71	2.982.880,78	7.337.960,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	186.100,00	14.199,43	13.436,42	27.635,85	15.744,06	32.269,74	48.013,80	75.649,65	186.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1502	33.000,00	2.517,90	2.382,60	4.900,50	2.791,80	5.722,20	8.514,00	13.414,50	33.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.636.761,32	353.784,89	334.774,16	688.559,05	392.270,00	804.014,41	1.196.284,41	1.884.843,46	4.636.761,32
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	997.427,20	76.103,70	72.014,24	148.117,94	84.382,34	172.953,87	257.336,21	405.454,15	997.427,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	210.000,00	16.023,00	15.162,00	31.185,00	17.766,00	36.414,00	54.180,00	85.365,00	210.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	2.257,71	172,26	163,01	335,27	191,00	391,48	582,48	917,75	2.257,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	10.751,00	820,30	776,22	1.596,52	909,53	1.864,23	2.773,76	4.370,28	10.751,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	402.098,08	30.680,09	29.031,47	59.711,56	34.017,50	69.723,83	103.741,33	163.452,89	402.098,08
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	107.510,00	8.203,01	7.762,22	15.965,23	9.095,35	18.642,24	27.737,59	43.702,82	107.510,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1502	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	110.450,40	8.427,36	7.974,51	16.401,87	9.344,11	19.152,12	28.496,23	44.898,10	110.450,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	35.681,00	2.722,46	2.576,17	5.298,63	3.018,61	6.187,09	9.205,70	14.504,33	35.681,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	81.264,51	6.200,48	5.867,30	12.067,78	6.874,98	14.091,26	20.966,24	33.034,02	81.264,51
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1700	11.288,55	861,32	815,03	1.676,35	955,01	1.957,43	2.912,44	4.588,79	11.288,55
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1500	1.610.418,53	122.874,93	116.272,22	239.147,15	136.241,41	279.246,57	415.487,98	654.635,13	1.610.418,53
TOTAL DA UNIDADE		**15.782.968,34**	**1.204.240,49**	**1.139.530,28**	**2.343.770,77**	**1.335.239,12**	**2.736.766,76**	**4.072.005,88**	**6.415.776,65**	**15.782.968,34**
UNIDADE: 0102 - CONSORCIOS PUBLICOS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	5.644,28	430,66	407,52	838,18	477,51	978,71	1.456,22	2.294,40	5.644,28
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	564,43	43,07	40,75	83,82	47,75	97,87	145,62	229,44	564,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	313.391,66	23.911,79	22.626,88	46.538,67	26.512,94	54.342,11	80.855,05	127.393,72	313.391,66
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	18.061,69	1.378,11	1.304,05	2.682,16	1.528,02	3.131,89	4.659,91	7.342,07	18.061,69
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	1.128,86	86,13	81,50	167,63	95,50	195,75	291,25	458,88	1.128,86
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	1.128,86	86,13	81,50	167,63	95,50	195,75	291,25	458,88	1.128,86
TOTAL DA UNIDADE		**339.919,78**	**25.935,89**	**24.542,20**	**50.478,09**	**28.757,22**	**58.942,08**	**87.699,30**	**138.177,39**	**339.919,78**
TOTAL DA SECRETARIA		**16.122.888,12**	**1.230.176,38**	**1.164.072,48**	**2.394.248,86**	**1.363.996,34**	**2.795.708,84**	**4.159.705,18**	**6.553.954,04**	**16.122.888,12**
SECRETARIA: 0200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
UNIDADE: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	289.143,70	22.061,66	20.876,18	42.937,84	24.461,56	50.137,51	74.599,07	117.536,91	289.143,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	80.639,40	6.152,80	5.822,16	11.974,96	6.822,10	13.982,84	20.804,94	32.779,90	80.639,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	2.365,22	180,47	170,77	351,24	200,10	410,13	610,23	961,47	2.365,22
TOTAL DA UNIDADE		**372.148,32**	**28.394,93**	**26.869,11**	**55.264,04**	**31.483,76**	**64.530,48**	**96.014,24**	**151.278,28**	**372.148,32**
TOTAL DA SECRETARIA		**372.148,32**	**28.394,93**	**26.869,11**	**55.264,04**	**31.483,76**	**64.530,48**	**96.014,24**	**151.278,28**	**372.148,32**
SECRETARIA: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	540.103,90	41.209,93	38.995,49	80.205,42	45.692,79	93.654,02	139.346,81	219.552,23	540.103,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	343.650,68	26.220,54	24.811,60	51.032,14	29.072,85	59.588,97	88.661,82	139.693,96	343.650,68
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	440.312,59	33.595,86	31.790,57	65.386,43	37.250,45	76.350,19	113.600,64	178.987,07	440.312,59
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	239.494,10	18.273,40	17.291,48	35.564,88	20.261,20	41.528,31	61.789,51	97.354,39	239.494,10
TOTAL DA UNIDADE		**1.563.561,27**	**119.299,73**	**112.889,14**	**232.188,87**	**132.277,29**	**271.121,49**	**403.398,78**	**635.587,65**	**1.563.561,27**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.563.561,27**	**119.299,73**	**112.889,14**	**232.188,87**	**132.277,29**	**271.121,49**	**403.398,78**	**635.587,65**	**1.563.561,27**
SECRETARIA: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
UNIDADE: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.759.577,52	134.255,77	127.041,49	261.297,26	148.860,25	305.110,73	453.970,98	715.268,24	1.759.577,52
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	86.008,00	6.562,41	6.209,78	12.772,19	7.276,28	14.913,80	22.190,08	34.962,27	86.008,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1502	60.600,00	4.623,79	4.375,32	8.999,11	5.126,76	10.508,00	15.634,76	24.633,87	60.600,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	621.502,00	47.420,60	44.872,44	92.293,04	52.579,07	107.768,44	160.347,51	252.640,55	621.502,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.355.436,61	179.719,83	170.062,53	349.782,36	199.269,94	408.432,65	607.702,59	957.484,95	2.355.436,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	53.755,00	4.101,51	3.881,11	7.982,62	4.547,67	9.321,10	13.868,77	21.851,39	53.755,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	38.950,00	2.971,89	2.812,19	5.784,08	3.295,17	6.753,91	10.049,08	15.833,16	38.950,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	3.796,88	289,70	274,13	563,83	321,22	658,39	979,61	1.543,44	3.796,88
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	123.106,70	9.393,05	8.888,30	18.281,35	10.414,82	21.346,69	31.761,51	50.042,86	123.106,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	53.755,00	4.101,51	3.881,11	7.982,62	4.547,67	9.321,10	13.868,77	21.851,39	53.755,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	13.889.188,60	1.059.745,09	1.002.799,42	2.062.544,51	1.175.025,36	2.408.385,31	3.583.410,67	5.645.955,18	13.889.188,60
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1501	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**19.210.676,31**	**1.465.774,65**	**1.387.010,82**	**2.852.785,47**	**1.625.223,21**	**3.331.131,12**	**4.956.354,33**	**7.809.139,80**	**19.210.676,31**
TOTAL DA SECRETARIA		**19.210.676,31**	**1.465.774,65**	**1.387.010,82**	**2.852.785,47**	**1.625.223,21**	**3.331.131,12**	**4.956.354,33**	**7.809.139,80**	**19.210.676,31**
SECRETARIA: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	5.564.779,61	424.592,69	401.777,08	826.369,77	470.780,35	964.932,77	1.435.713,12	2.262.082,89	5.564.779,61
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.145.959,08	392.636,67	371.538,24	764.174,91	435.348,13	892.309,25	1.327.657,38	2.091.832,29	5.145.959,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	5.797.693,86	442.364,04	418.593,50	860.957,54	490.484,91	1.005.320,09	1.495.805,00	2.356.762,54	5.797.693,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	99.665,25	7.604,45	7.195,83	14.800,28	8.431,68	17.281,96	25.713,64	40.513,92	99.665,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	12.150,20	927,06	877,24	1.804,30	1.027,91	2.106,85	3.134,76	4.939,06	12.150,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	51.288,55	3.913,32	3.703,03	7.616,35	4.339,01	8.893,43	13.232,44	20.848,79	51.288,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	1.081.637,05	82.528,91	78.094,19	160.623,10	91.506,49	187.555,89	279.062,38	439.685,48	1.081.637,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	107.486,99	8.201,26	7.760,56	15.961,82	9.093,40	18.638,25	27.731,65	43.693,47	107.486,99
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	907.657,72	69.254,28	65.532,89	134.787,17	76.787,84	157.387,85	234.175,69	368.962,86	907.657,72
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.940.003,39	376.922,27	356.668,24	733.590,51	417.924,28	856.596,62	1.274.520,90	2.008.111,41	4.940.003,39
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	228.004,00	17.396,71	16.461,89	33.858,60	19.289,14	39.535,89	58.825,03	92.683,63	228.004,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	920.827,90	70.259,17	66.483,78	136.742,95	77.902,04	159.671,53	237.573,57	374.316,52	920.827,90

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	132.741,00	10.128,13	9.583,90	19.712,03	11.229,89	23.017,28	34.247,17	53.959,20	132.741,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	2.733.907,91	208.597,17	197.388,15	405.985,32	231.288,61	474.059,62	705.348,23	1.111.333,55	2.733.907,91
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	104.401,56	7.965,84	7.537,79	15.503,63	8.832,37	18.103,21	26.935,58	42.439,21	104.401,56
4.4 - INVESTIMENTOS	1751	6.177,28	471,33	446,00	917,33	522,60	1.071,13	1.593,73	2.511,06	6.177,28
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	189.431,01	14.453,58	13.676,93	28.130,51	16.025,87	32.847,34	48.873,21	77.003,72	189.431,01
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	146.746,04	11.196,72	10.595,06	21.791,78	12.414,71	25.445,77	37.860,48	59.652,26	146.746,04
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1754	10.751,00	820,30	776,22	1.596,52	909,53	1.864,23	2.773,76	4.370,28	10.751,00
TOTAL DA UNIDADE		**28.181.309,40**	**2.150.233,90**	**2.034.690,52**	**4.184.924,42**	**2.384.138,76**	**4.886.638,96**	**7.270.777,72**	**11.455.702,14**	**28.181.309,40**
TOTAL DA SECRETARIA		**28.181.309,40**	**2.150.233,90**	**2.034.690,52**	**4.184.924,42**	**2.384.138,76**	**4.886.638,96**	**7.270.777,72**	**11.455.702,14**	**28.181.309,40**
SECRETARIA: 0800 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO										
UNIDADE: 0808 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	556.795,00	42.483,46	40.200,60	82.684,06	47.104,86	96.548,25	143.653,11	226.337,17	556.795,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	43.250,00	3.299,98	3.122,65	6.422,63	3.658,95	7.499,53	11.158,48	17.581,11	43.250,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.455.104,88	339.924,52	321.658,61	661.583,13	376.901,87	772.515,13	1.149.417,00	1.811.000,13	4.455.104,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	2.349.627,72	179.276,60	169.643,12	348.919,72	198.778,51	407.425,45	606.203,96	955.123,68	2.349.627,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	32.489,52	2.478,95	2.345,74	4.824,69	2.748,61	5.633,70	8.382,31	13.207,00	32.489,52
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1715	317.901,20	24.255,86	22.952,47	47.208,33	26.894,44	55.124,07	82.018,51	129.226,84	317.901,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1716	178.300,40	13.604,32	12.873,29	26.477,61	15.084,21	30.917,29	46.001,50	72.479,11	178.300,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	62.296,21	4.753,21	4.497,80	9.251,01	5.270,25	10.802,14	16.072,39	25.323,40	62.296,21
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	550.077,02	41.970,88	39.715,55	81.686,43	46.536,52	95.383,35	141.919,87	223.606,30	550.077,02
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	39.313,47	2.999,62	2.838,44	5.838,06	3.325,92	6.816,96	10.142,88	15.980,94	39.313,47
TOTAL DA UNIDADE		**8.585.155,42**	**655.047,40**	**619.848,27**	**1.274.895,67**	**726.304,14**	**1.488.665,87**	**2.214.970,01**	**3.489.865,68**	**8.585.155,42**
TOTAL DA SECRETARIA		**8.585.155,42**	**655.047,40**	**619.848,27**	**1.274.895,67**	**726.304,14**	**1.488.665,87**	**2.214.970,01**	**3.489.865,68**	**8.585.155,42**
SECRETARIA: 1000 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA , ABASTECIMENTO E EMPREENDEDORISMO										
UNIDADE: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA ,ABASTECIMENTO E EMPREENDEDORISMO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	953.771,04	72.772,74	68.862,27	141.635,01	80.689,03	165.383,88	246.072,91	387.707,92	953.771,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	9.925,00	757,28	716,59	1.473,87	839,66	1.720,96	2.560,62	4.034,49	9.925,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	616.183,73	47.014,82	44.488,51	91.503,33	52.129,17	106.846,16	158.975,33	250.478,66	616.183,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	6.128,86	467,63	442,50	910,13	518,50	1.062,75	1.581,25	2.491,38	6.128,86
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.727.659,97	131.820,46	124.737,09	256.557,55	146.160,05	299.576,20	445.736,25	702.293,80	1.727.659,97
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	518.651,89	39.573,13	37.446,68	77.019,81	43.877,95	89.934,21	133.812,16	210.831,97	518.651,89
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	42.016,00	3.205,82	3.033,56	6.239,38	3.554,55	7.285,58	10.840,13	17.079,51	42.016,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	98.210,39	7.493,45	7.090,79	14.584,24	8.308,60	17.029,67	25.338,27	39.922,51	98.210,39
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	22.577,11	1.722,63	1.630,07	3.352,70	1.910,03	3.914,87	5.824,90	9.177,60	22.577,11
TOTAL DA UNIDADE		**3.995.123,99**	**304.827,96**	**288.448,06**	**593.276,02**	**337.987,54**	**692.754,28**	**1.030.741,82**	**1.624.017,84**	**3.995.123,99**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.995.123,99**	**304.827,96**	**288.448,06**	**593.276,02**	**337.987,54**	**692.754,28**	**1.030.741,82**	**1.624.017,84**	**3.995.123,99**
SECRETARIA: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR										
UNIDADE: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR										

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	518.548,92	39.565,28	37.439,23	77.004,51	43.869,24	89.916,39	133.785,63	210.790,14	518.548,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	39.748,63	3.032,83	2.869,85	5.902,68	3.362,73	6.892,42	10.255,15	16.157,83	39.748,63
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	120.657,85	9.206,19	8.711,50	17.917,69	10.207,65	20.922,11	31.129,76	49.047,45	120.657,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	39.509,93	3.014,60	2.852,62	5.867,22	3.342,54	6.851,04	10.193,58	16.060,80	39.509,93
TOTAL DA UNIDADE		**718.465,33**	**54.818,90**	**51.873,20**	**106.692,10**	**60.782,16**	**124.581,96**	**185.364,12**	**292.056,22**	**718.465,33**
TOTAL DA SECRETARIA		**718.465,33**	**54.818,90**	**51.873,20**	**106.692,10**	**60.782,16**	**124.581,96**	**185.364,12**	**292.056,22**	**718.465,33**
SECRETARIA: 12000 - CONTROLADORIA GERAL										
UNIDADE: 1212 - CONTROLADORIA GERAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	154.816,40	11.812,49	11.177,75	22.990,24	13.097,47	26.845,15	39.942,62	62.932,86	154.816,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	2.250,00	171,68	162,45	334,13	190,35	390,13	580,48	914,61	2.250,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	60.847,97	4.642,70	4.393,23	9.035,93	5.147,73	10.551,05	15.698,78	24.734,71	60.847,97
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	8.300,00	633,29	599,26	1.232,55	702,18	1.439,22	2.141,40	3.373,95	8.300,00
TOTAL DA UNIDADE		**226.214,37**	**17.260,16**	**16.332,69**	**33.592,85**	**19.137,73**	**39.225,55**	**58.363,28**	**91.956,13**	**226.214,37**
TOTAL DA SECRETARIA		**226.214,37**	**17.260,16**	**16.332,69**	**33.592,85**	**19.137,73**	**39.225,55**	**58.363,28**	**91.956,13**	**226.214,37**
SECRETARIA: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	870.220,00	66.397,79	62.829,88	129.227,67	73.620,61	150.896,16	224.516,77	353.744,44	870.220,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	762.540,46	58.181,83	55.055,43	113.237,26	64.510,93	132.224,54	196.735,47	309.972,73	762.540,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	18.061,69	1.378,10	1.304,05	2.682,15	1.528,02	3.131,91	4.659,93	7.342,08	18.061,69
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	132.140,84	10.082,34	9.540,56	19.622,90	11.179,12	22.913,21	34.092,33	53.715,23	132.140,84
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	30.479,09	2.325,55	2.200,59	4.526,14	2.578,53	5.285,06	7.863,59	12.389,73	30.479,09
TOTAL DA UNIDADE		**1.813.442,08**	**138.365,61**	**130.930,51**	**269.296,12**	**153.417,21**	**314.450,88**	**467.868,09**	**737.164,21**	**1.813.442,08**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.813.442,08**	**138.365,61**	**130.930,51**	**269.296,12**	**153.417,21**	**314.450,88**	**467.868,09**	**737.164,21**	**1.813.442,08**
SECRETARIA: 1500 - OUVIDORIA MUNICIPAL										
UNIDADE: 1515 - OUVIDORIA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	27.630,07	2.108,18	1.994,89	4.103,07	2.337,50	4.791,06	7.128,56	11.231,63	27.630,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	18.185,32	1.387,54	1.312,98	2.700,52	1.538,47	3.153,35	4.691,82	7.392,34	18.185,32
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	5.644,28	430,66	407,52	838,18	477,51	978,71	1.456,22	2.294,40	5.644,28
TOTAL DA UNIDADE		**51.459,67**	**3.926,38**	**3.715,39**	**7.641,77**	**4.353,48**	**8.923,12**	**13.276,60**	**20.918,37**	**51.459,67**
TOTAL DA SECRETARIA		**51.459,67**	**3.926,38**	**3.715,39**	**7.641,77**	**4.353,48**	**8.923,12**	**13.276,60**	**20.918,37**	**51.459,67**
SECRETARIA: 1600 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
UNIDADE: 1616 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	19.351,80	1.476,54	1.397,20	2.873,74	1.637,16	3.355,61	4.992,77	7.866,51	19.351,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	163.632,58	12.485,16	11.814,27	24.299,43	13.843,31	28.373,89	42.217,20	66.516,63	163.632,58
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**202.984,38**	**15.487,70**	**14.655,47**	**30.143,17**	**17.172,47**	**35.197,50**	**52.369,97**	**82.513,14**	**202.984,38**
TOTAL DA SECRETARIA		**202.984,38**	**15.487,70**	**14.655,47**	**30.143,17**	**17.172,47**	**35.197,50**	**52.369,97**	**82.513,14**	**202.984,38**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
UNIDADE: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	794.924,83	60.652,76	57.393,57	118.046,33	67.250,64	137.839,94	205.090,58	323.136,91	794.924,83
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	46.756,00	3.567,49	3.375,78	6.943,27	3.955,55	8.107,46	12.063,01	19.006,28	46.756,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	799.583,21	61.008,21	57.729,91	118.738,12	67.644,71	138.647,77	206.292,48	325.030,60	799.583,21
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	41.349,23	3.154,95	2.985,41	6.140,36	3.498,15	7.169,96	10.668,11	16.808,47	41.349,23
TOTAL DA UNIDADE		**1.692.613,27**	**129.146,41**	**122.206,67**	**251.353,08**	**143.195,05**	**293.499,13**	**436.694,18**	**688.047,26**	**1.692.613,27**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.692.613,27**	**129.146,41**	**122.206,67**	**251.353,08**	**143.195,05**	**293.499,13**	**436.694,18**	**688.047,26**	**1.692.613,27**
SECRETARIA: 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO										
UNIDADE: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	955.787,00	72.926,55	69.007,82	141.934,37	80.859,58	165.733,47	246.593,05	388.527,42	955.787,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	224.944,82	17.163,30	16.241,01	33.404,31	19.030,33	39.005,42	58.035,75	91.440,06	224.944,82
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	83.320,25	6.357,33	6.015,72	12.373,05	7.048,88	14.447,75	21.496,63	33.869,68	83.320,25
TOTAL DA UNIDADE		**1.264.052,07**	**96.447,18**	**91.264,55**	**187.711,73**	**106.938,79**	**219.186,64**	**326.125,43**	**513.837,16**	**1.264.052,07**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.264.052,07**	**96.447,18**	**91.264,55**	**187.711,73**	**106.938,79**	**219.186,64**	**326.125,43**	**513.837,16**	**1.264.052,07**
TOTAL DO ÓRGÃO		**84.000.094,00**	**6.409.207,29**	**6.064.806,88**	**12.474.014,17**	**7.106.407,93**	**14.565.615,82**	**21.672.023,75**	**34.146.037,92**	**84.000.094,00**
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DA LAPA										
SECRETARIA: 0500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
UNIDADE: 0505 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.099.083,78	160.160,15	151.553,82	311.713,97	177.582,47	363.981,04	541.563,51	853.277,48	2.099.083,78
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	1.159.775,76	88.490,90	83.735,81	172.226,71	98.117,03	201.105,08	299.222,11	471.448,82	1.159.775,76
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	81.074,36	6.185,99	5.853,57	12.039,56	6.858,89	14.058,25	20.917,14	32.956,70	81.074,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	2.444.839,88	186.541,33	176.517,38	363.058,71	206.833,39	423.935,15	630.768,54	993.827,25	2.444.839,88
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	101.720,16	7.761,25	7.344,20	15.105,45	8.605,53	17.638,25	26.243,78	41.349,23	101.720,16
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	293.656,39	22.406,03	21.201,97	43.608,00	24.843,29	50.920,00	75.763,29	119.371,29	293.656,39
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	357.942,48	27.311,03	25.843,43	53.154,46	30.281,94	62.067,16	92.349,10	145.503,56	357.942,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1665	2.257,71	172,26	163,01	335,27	191,00	391,48	582,48	917,75	2.257,71
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	187.041,52	14.271,29	13.504,41	27.775,70	15.823,73	32.432,93	48.256,66	76.032,36	187.041,52
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	52.402,00	3.998,27	3.783,41	7.781,68	4.433,20	9.086,54	13.519,74	21.301,42	52.402,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	32.948,25	2.513,96	2.378,86	4.892,82	2.787,42	5.713,23	8.500,65	13.393,47	32.948,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	7.257,71	553,76	524,01	1.077,77	614,00	1.258,48	1.872,48	2.950,25	7.257,71
TOTAL DA UNIDADE		**6.820.000,00**	**520.366,22**	**492.403,88**	**1.012.770,10**	**576.971,89**	**1.182.587,59**	**1.759.559,48**	**2.772.329,58**	**6.820.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.820.000,00**	**520.366,22**	**492.403,88**	**1.012.770,10**	**576.971,89**	**1.182.587,59**	**1.759.559,48**	**2.772.329,58**	**6.820.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**6.820.000,00**	**520.366,22**	**492.403,88**	**1.012.770,10**	**576.971,89**	**1.182.587,59**	**1.759.559,48**	**2.772.329,58**	**6.820.000,00**
ÓRGÃO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DA LAPA										
SECRETARIA: 0700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
UNIDADE: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.683.295,70	204.735,46	193.733,94	398.469,40	227.006,82	465.283,47	692.290,29	1.090.759,69	2.683.295,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1502	110.000,00	8.393,00	7.942,00	16.335,00	9.306,00	19.074,00	28.380,00	44.715,00	110.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	53.804.187,08	4.105.259,48	3.884.662,30	7.989.921,78	4.551.834,23	9.329.646,01	13.881.480,24	21.871.402,02	53.804.187,08
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	16.939.025,00	1.292.447,60	1.222.997,61	2.515.445,21	1.433.041,51	2.937.226,94	4.370.268,45	6.885.713,66	16.939.025,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	6.582.196,82	502.221,62	475.234,61	977.456,23	556.853,85	1.141.352,92	1.698.206,77	2.675.663,00	6.582.196,82
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	579.387,30	44.207,25	41.831,77	86.039,02	49.016,17	100.465,74	149.481,91	235.520,93	579.387,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1569	1.250,00	95,38	90,25	185,63	105,75	216,73	322,48	508,11	1.250,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	1.128,86	86,13	81,50	167,63	95,50	195,75	291,25	458,88	1.128,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	6.903.971,91	526.773,08	498.466,76	1.025.239,84	584.076,03	1.197.148,69	1.781.224,72	2.806.464,56	6.903.971,91
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	242.450,00	18.498,94	17.504,89	36.003,83	20.511,27	42.040,81	62.552,08	98.555,91	242.450,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	12.414.006,62	947.188,70	896.291,28	1.843.479,98	1.050.224,96	2.152.588,77	3.202.813,73	5.046.293,71	12.414.006,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	5.881.200,00	448.735,56	424.622,64	873.358,20	497.549,52	1.019.800,08	1.517.349,60	2.390.707,80	5.881.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	2.713.397,80	207.032,26	195.907,32	402.939,58	229.553,45	470.503,15	700.056,60	1.102.996,18	2.713.397,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	1.108.862,70	84.606,22	80.059,89	164.666,11	93.809,78	192.276,79	286.086,57	450.752,68	1.108.862,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	6.007.525,70	458.374,21	433.743,37	892.117,58	508.236,67	1.041.704,93	1.549.941,60	2.442.059,18	6.007.525,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	16.126,50	1.230,45	1.164,33	2.394,78	1.364,31	2.796,36	4.160,67	6.555,45	16.126,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	2.110.126,50	161.002,65	152.351,13	313.353,78	178.516,70	365.895,93	544.412,63	857.766,41	2.110.126,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	1.005.000,00	76.681,50	72.561,00	149.242,50	85.023,00	174.267,00	259.290,00	408.532,50	1.005.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	723.950,27	55.237,41	52.269,22	107.506,63	61.246,19	125.532,95	186.779,14	294.285,77	723.950,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1570	2.257,71	172,26	163,01	335,27	191,00	391,48	582,48	917,75	2.257,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1576	514.566,00	39.261,39	37.151,67	76.413,06	43.532,28	89.225,75	132.758,03	209.171,09	514.566,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.780.838,55	135.878,00	128.576,54	264.454,54	150.658,94	308.797,39	459.456,33	723.910,87	1.780.838,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1502	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	5.994.722,03	457.397,29	432.818,94	890.216,23	507.153,48	1.039.484,79	1.546.638,27	2.436.854,50	5.994.722,03
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	3.370.000,00	257.131,00	243.314,00	500.445,00	285.102,00	584.358,00	869.460,00	1.369.905,00	3.370.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1551	5.375,50	410,15	388,11	798,26	454,77	932,12	1.386,89	2.185,15	5.375,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	614.562,73	46.891,13	44.371,43	91.262,56	51.992,00	106.565,19	158.557,19	249.819,75	614.562,73
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	1.129.461,47	86.177,91	81.547,12	167.725,03	95.552,44	195.848,62	291.401,06	459.126,09	1.129.461,47
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	47.411,91	3.617,53	3.423,14	7.040,67	4.011,05	8.221,21	12.232,26	19.272,93	47.411,91
4.4 - INVESTIMENTOS	1574	16.126,50	1.230,45	1.164,33	2.394,78	1.364,30	2.796,35	4.160,65	6.555,43	16.126,50
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	5.644,28	430,66	407,52	838,18	477,51	978,71	1.456,22	2.294,40	5.644,28
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	2.820,90	215,23	203,67	418,90	238,65	489,13	727,78	1.146,68	2.820,90
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1540	9.029,66	688,96	651,94	1.340,90	763,91	1.565,74	2.329,65	3.670,55	9.029,66
TOTAL DA UNIDADE		**133.334.906,00**	**10.173.453,36**	**9.626.780,23**	**19.800.233,59**	**11.280.133,04**	**23.120.272,50**	**34.400.405,54**	**54.200.639,13**	**133.334.906,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**133.334.906,00**	**10.173.453,36**	**9.626.780,23**	**19.800.233,59**	**11.280.133,04**	**23.120.272,50**	**34.400.405,54**	**54.200.639,13**	**133.334.906,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**133.334.906,00**	**10.173.453,36**	**9.626.780,23**	**19.800.233,59**	**11.280.133,04**	**23.120.272,50**	**34.400.405,54**	**54.200.639,13**	**133.334.906,00**
ÓRGÃO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA LAPA										

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	8.562.164,70	653.293,20	618.188,28	1.271.481,48	724.359,13	1.484.679,30	2.209.038,43	3.480.519,91	8.562.164,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	18.167.264,70	1.386.162,28	1.311.676,50	2.697.838,78	1.536.950,60	3.150.203,82	4.687.154,42	7.384.993,20	18.167.264,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1602	18.510,00	1.412,31	1.336,42	2.748,73	1.565,95	3.209,64	4.775,59	7.524,32	18.510,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	6.820.000,00	520.366,01	492.404,00	1.012.770,01	576.972,00	1.182.587,98	1.759.559,98	2.772.329,99	6.820.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	6.902.555,20	526.664,96	498.364,49	1.025.029,45	583.956,17	1.196.903,06	1.780.859,23	2.805.888,68	6.902.555,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	3.308.510,00	252.439,31	238.874,42	491.313,73	279.899,95	573.695,64	853.595,59	1.344.909,32	3.308.510,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1500	1.128,86	86,13	81,50	167,63	95,50	195,75	291,25	458,88	1.128,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	16.704.808,72	1.274.576,91	1.206.087,16	2.480.664,07	1.413.226,78	2.896.613,92	4.309.840,70	6.790.504,77	16.704.808,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	51.867,84	3.957,52	3.744,86	7.702,38	4.388,02	8.993,87	13.381,89	21.084,27	51.867,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	24.510.871,51	1.870.179,53	1.769.684,91	3.639.864,44	2.073.619,71	4.250.185,11	6.323.804,82	9.963.669,26	24.510.871,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1602	7.508,00	572,87	542,08	1.114,95	635,18	1.301,87	1.937,05	3.052,00	7.508,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1605	1.620.000,00	123.606,00	116.964,00	240.570,00	137.052,00	280.908,00	417.960,00	658.530,00	1.620.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	6.085.369,51	464.313,69	439.363,69	903.677,38	514.822,26	1.055.203,06	1.570.025,32	2.473.702,70	6.085.369,51
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	2.257,71	172,26	163,01	335,27	191,00	391,48	582,48	917,75	2.257,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	2.150,20	164,06	155,24	319,30	181,91	372,85	554,76	874,06	2.150,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	531.423,50	40.547,61	38.368,78	78.916,39	44.958,43	92.148,83	137.107,26	216.023,65	531.423,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.305.468,86	99.607,28	94.254,86	193.862,14	110.442,65	226.368,25	336.810,90	530.673,04	1.305.468,86
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	1.678.717,94	128.086,18	121.203,44	249.289,62	142.019,52	291.089,70	433.109,22	682.398,84	1.678.717,94
4.4 - INVESTIMENTOS	1603	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1621	391.110,00	29.841,69	28.238,14	58.079,83	33.087,91	67.818,48	100.906,39	158.986,22	391.110,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	303.310,76	23.142,61	21.899,04	45.041,65	25.660,11	52.594,04	78.254,15	123.295,80	303.310,76
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	212.869,80	16.241,97	15.369,20	31.611,17	18.008,80	36.911,61	54.920,41	86.531,58	212.869,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1634	39.995,33	3.051,64	2.887,67	5.939,31	3.383,61	6.935,18	10.318,79	16.258,10	39.995,33
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	86.008,00	6.562,41	6.209,78	12.772,19	7.276,28	14.913,80	22.190,08	34.962,27	86.008,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	1.128,86	86,13	81,50	167,63	95,50	195,75	291,25	458,88	1.128,86
TOTAL DA UNIDADE		**97.345.000,00**	**7.427.423,56**	**7.028.308,97**	**14.455.732,53**	**8.235.386,97**	**16.879.622,99**	**25.115.009,96**	**39.570.742,49**	**97.345.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**97.345.000,00**	**7.427.423,56**	**7.028.308,97**	**14.455.732,53**	**8.235.386,97**	**16.879.622,99**	**25.115.009,96**	**39.570.742,49**	**97.345.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**97.345.000,00**	**7.427.423,56**	**7.028.308,97**	**14.455.732,53**	**8.235.386,97**	**16.879.622,99**	**25.115.009,96**	**39.570.742,49**	**97.345.000,00**
ÓRGÃO: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA										
SECRETARIA: 1400 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE: 14 - CÂMARA MUNICIPAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	5.153.000,00	393.173,90	372.046,60	765.220,50	435.943,80	893.530,20	1.329.474,00	2.094.694,50	5.153.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	4.737.000,00	361.433,10	342.011,40	703.444,50	400.750,20	821.395,80	1.222.146,00	1.925.590,50	4.737.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.110.000,00	84.693,00	80.142,00	164.835,00	93.906,00	192.474,00	286.380,00	451.215,00	1.110.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TOTAL DA UNIDADE		**11.000.000,00**	**839.300,00**	**794.200,00**	**1.633.500,00**	**930.600,00**	**1.907.400,00**	**2.838.000,00**	**4.471.500,00**	**11.000.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**11.000.000,00**	**839.300,00**	**794.200,00**	**1.633.500,00**	**930.600,00**	**1.907.400,00**	**2.838.000,00**	**4.471.500,00**	**11.000.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**11.000.000,00**	**839.300,00**	**794.200,00**	**1.633.500,00**	**930.600,00**	**1.907.400,00**	**2.838.000,00**	**4.471.500,00**	**11.000.000,00**
ÓRGÃO: 31 - SAAE										
SECRETARIA: 3100 - SAAE										
UNIDADE: 31 - SAAE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1501	6.306.486,82	481.184,96	455.328,35	936.513,31	533.528,79	1.093.544,73	1.627.073,52	2.563.586,83	6.306.486,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	9.992.346,82	762.416,06	721.447,46	1.483.863,52	845.352,56	1.732.672,89	2.578.025,45	4.061.888,97	9.992.346,82
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	1.196.166,36	91.267,48	86.363,22	177.630,70	101.195,68	207.415,28	308.610,96	486.241,66	1.196.166,36
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1501	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**17.500.000,00**	**1.335.250,00**	**1.263.500,03**	**2.598.750,03**	**1.480.500,03**	**3.034.499,90**	**4.514.999,93**	**7.113.749,96**	**17.500.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**17.500.000,00**	**1.335.250,00**	**1.263.500,03**	**2.598.750,03**	**1.480.500,03**	**3.034.499,90**	**4.514.999,93**	**7.113.749,96**	**17.500.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**17.500.000,00**	**1.335.250,00**	**1.263.500,03**	**2.598.750,03**	**1.480.500,03**	**3.034.499,90**	**4.514.999,93**	**7.113.749,96**	**17.500.000,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**350.000.000,00**	**26.705.000,43**	**25.269.999,99**	**51.975.000,42**	**29.609.999,86**	**60.689.998,80**	**90.299.998,66**	**142.274.999,08**	**350.000.000,00**

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.094.710,33	12.215.226,58	11.558.838,01	23.774.064,59	13.544.012,49	27.760.422,31	41.304.434,80	65.078.499,39	160.094.710,33
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	624.324,15	47.635,93	45.076,19	92.712,12	52.817,82	108.257,81	161.075,63	253.787,75	624.324,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.490.395,50	10.643.117,42	10.071.206,57	20.714.323,99	11.800.887,28	24.187.633,98	35.988.521,26	56.702.845,25	139.490.395,50
4.4 - INVESTIMENTOS	33.989.200,30	2.593.376,01	2.454.020,33	5.047.396,34	2.875.486,38	5.893.727,20	8.769.213,58	13.816.609,92	33.989.200,30
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	132.654,31	10.121,52	9.577,64	19.699,16	11.222,56	23.002,25	34.224,81	53.923,97	132.654,31
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.058.296,88	1.072.648,04	1.015.009,03	2.087.657,07	1.189.331,92	2.437.708,68	3.627.040,60	5.714.697,67	14.058.296,88
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.610.418,53	122.874,93	116.272,22	239.147,15	136.241,41	279.246,57	415.487,98	654.635,13	1.610.418,53
TOTAL GERAL DA DESPESA	**350.000.000,00**	**26.705.000,43**	**25.269.999,99**	**51.975.000,42**	**29.609.999,86**	**60.689.998,80**	**29.616.068,86**	**142.274.999,08**	**350.000.000,00**

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.178.623,41	38.371.849,64	48.321.426,80	118.871.899,85
1501 - Outros Recursos não Vinculados	7.524.282,53	8.972.435,78	11.298.931,47	27.795.649,78
1502 - Recursos não vinculados da compensação de Impostos	194.904,02	232.416,04	292.679,94	720.000,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.550.480,64	23.313.243,97	29.358.220,78	72.221.945,39
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.177.434,92	7.366.368,62	9.276.421,46	22.820.225,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.428.576,49	4.088.453,95	5.148.564,18	12.665.594,62
1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	457.009,28	544.967,11	686.273,61	1.688.250,00
1550 - Transferência do SalárioEducação	1.626.237,20	1.939.229,32	2.442.059,18	6.007.525,70
1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.820,56	6.940,84	8.740,60	21.502,00
1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	571.211,26	681.148,83	857.766,41	2.110.126,50
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	272.053,50	324.414,00	408.532,50	1.005.000,00
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	362.673,85	432.475,52	544.613,63	1.339.763,00
1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios vinculados à Educação	306.356,38	365.318,96	460.043,84	1.131.719,18
1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.834,40	15.304,58	19.272,93	47.411,91
1574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	4.365,44	5.205,63	6.555,43	16.126,50
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	139.293,01	166.101,90	209.171,09	514.566,00
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Federal - Bloco Manutenção	11.557.031,92	13.781.344,33	17.354.759,96	42.693.136,21
1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Federal - Bloco estruturação	454.428,90	541.890,20	682.398,84	1.678.717,94
1602 - Transferência fundo a fundo COVID bloco Manutenção	7.043,07	8.398,61	10.576,32	26.018,00
1603 - Transferência fundo a fundo COVID bloco Estruturação	2.707,00	3.228,00	4.065,00	10.000,00
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal Agentes Comunitários/Endemias	1.846.173,99	2.201.496,02	2.772.329,99	6.820.000,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.307.055,70	2.751.080,82	3.464.418,68	8.522.555,20
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.648.796,68	3.158.594,59	3.977.598,24	9.784.989,51
1631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd	82.717,40	98.637,52	124.213,55	305.568,47
1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	58.205,92	69.408,44	87.405,64	215.020,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	10.826,74	12.910,49	16.258,10	39.995,33
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	407.629,34	486.083,28	612.121,53	1.505.834,15
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	127.761,00	152.350,36	191.853,73	471.965,09
1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.575,82	3.071,60	3.868,00	9.515,42
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	559.974,97	667.750,02	840.893,37	2.068.618,36
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	56.965,57	67.929,39	85.543,04	210.438,00
1706 - Transferência Especial da União	888.567,78	1.059.585,07	1.334.328,76	3.282.481,61
1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	13.883,81	16.555,95	20.848,79	51.288,55
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	86.055,85	102.618,51	129.226,84	317.901,20
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	48.265,91	57.555,38	72.479,11	178.300,40
1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	16.863,58	20.109,23	25.323,40	62.296,21
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	354.617,00	422.868,02	532.514,98	1.310.000,00
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.124,52	35.922,44	45.236,91	111.283,87
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	247.375,14	294.985,94	371.473,92	913.835,00
1754 - Recursos de Operações de Crédito	54.189,28	64.618,73	81.374,00	200.182,01
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	63.006,51	75.133,00	94.614,53	232.754,04

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA DESPESA	**94.745.000,29**	**112.980.000,63**	**142.274.999,08**	**350.000.000,00**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.801.027,55	18.377.595,86	21.218.634,39	17.153.215,25	17.652.477,38	30.668.949,42	118.871.899,85
1501 - Outros Recursos não Vinculados	3.227.075,00	4.297.207,53	4.961.523,51	4.010.912,27	4.127.654,07	7.171.277,40	27.795.649,78
1502 - Recursos não vinculados da compensação de Impostos	83.592,02	111.312,00	128.520,02	103.896,02	106.920,02	185.759,92	720.000,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.384.967,87	11.165.512,77	12.891.617,26	10.421.626,71	10.724.958,89	18.633.261,89	72.221.945,39
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.649.428,13	3.528.006,79	4.073.410,15	3.292.958,47	3.388.803,41	5.887.618,05	22.820.225,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.470.475,55	1.958.100,94	2.260.808,64	1.827.645,31	1.880.840,81	3.267.723,37	12.665.594,62
1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	196.005,83	261.003,45	301.352,63	243.614,48	250.705,13	435.568,48	1.688.250,00
1550 - Transferência do SalárioEducação	697.473,73	928.763,47	1.072.343,35	866.885,97	892.117,58	1.549.941,60	6.007.525,70
1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.496,36	3.324,20	3.838,12	3.102,72	3.193,04	5.547,56	21.502,00
1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	244.985,70	326.225,56	376.657,58	304.491,25	313.353,78	544.412,63	2.110.126,50
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	116.680,50	155.373,00	179.392,50	145.021,50	149.242,50	259.290,00	1.005.000,00
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	155.546,49	207.127,36	239.147,71	193.327,81	198.954,82	345.658,81	1.339.763,00
1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios vinculados à Educação	131.392,60	174.963,78	202.011,88	163.307,08	168.060,30	291.983,54	1.131.719,18
1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.504,52	7.329,88	8.463,04	6.841,54	7.040,67	12.232,26	47.411,91
1574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.872,28	2.493,16	2.878,58	2.327,05	2.394,78	4.160,65	16.126,50
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	59.741,11	79.551,90	91.850,03	74.251,87	76.413,06	132.758,03	514.566,00
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Federal - Bloco Manutenção	4.956.673,09	6.600.358,83	7.620.724,80	6.160.619,53	6.339.930,72	11.014.829,24	42.693.136,21
1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Federal - Bloco estruturação	194.899,11	259.529,79	299.651,19	242.239,01	249.289,62	433.109,22	1.678.717,94
1602 - Transferência fundo a fundo COVID bloco Manutenção	3.020,69	4.022,38	4.644,21	3.754,40	3.863,68	6.712,64	26.018,00
1603 - Transferência fundo a fundo COVID bloco Estruturação	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal Agentes Comunitários/Endemias	791.801,99	1.054.372,00	1.217.370,00	984.126,02	1.012.770,01	1.759.559,98	6.820.000,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para p	989.468,66	1.317.587,04	1.521.276,10	1.229.804,72	1.265.599,45	2.198.819,23	8.522.555,20
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.136.037,29	1.512.759,39	1.746.620,62	1.411.973,97	1.453.070,94	2.524.527,30	9.784.989,51
1631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à S	35.476,50	47.240,90	54.543,99	44.093,53	45.376,92	78.836,63	305.568,47
1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.963,83	33.242,09	38.381,05	31.027,39	31.930,47	55.475,17	215.020,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	4.643,46	6.183,28	7.139,16	5.771,33	5.939,31	10.318,79	39.995,33
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	174.827,35	232.801,99	268.791,41	217.291,87	223.616,39	388.505,14	1.505.834,15
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	54.795,17	72.965,83	84.245,77	68.104,59	70.086,84	121.766,89	471.965,09
1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.104,74	1.471,08	1.698,52	1.373,08	1.413,04	2.454,96	9.515,42
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	240.166,58	319.808,39	369.248,45	298.501,57	307.189,80	533.703,57	2.068.618,36
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	24.431,86	32.533,71	37.563,18	30.366,21	31.250,04	54.293,00	210.438,00
1706 - Transferência Especial da União	381.096,12	507.471,66	585.922,97	473.662,10	487.448,51	846.880,25	3.282.481,61
1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.954,60	7.929,21	9.155,01	7.400,94	7.616,35	13.232,44	51.288,55
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	36.908,33	49.147,52	56.745,37	45.873,14	47.208,33	82.018,51	317.901,20
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	20.700,67	27.565,24	31.826,63	25.728,75	26.477,61	46.001,50	178.300,40
1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	7.232,59	9.630,99	11.119,89	8.989,34	9.251,01	16.072,39	62.296,21
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	152.091,01	202.525,99	233.835,01	189.033,01	194.534,99	337.979,99	1.310.000,00
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.920,05	17.204,47	19.864,17	16.058,27	16.525,65	28.711,26	111.283,87
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	106.096,24	141.278,90	163.119,55	131.866,39	135.704,50	235.769,42	913.835,00
1754 - Recursos de Operações de Crédito	23.241,14	30.948,14	35.732,47	28.886,26	29.727,03	51.646,97	200.182,01
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	27.022,74	35.983,77	41.546,60	33.586,40	34.563,97	60.050,56	232.754,04

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA DESPESA	**40.635.000,05**	**54.110.000,24**	**62.475.000,51**	**50.505.000,12**	**51.975.000,42**	**90.299.998,66**	**350.000.000,00**

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3922772,47	9.878.255,08	8.202.161,25	10.175.434,61	10.496.389,09	10.722.245,30	8.344.807,46	8.808.407,79	9.069.926,28	8.582.551,10	10.056.562,61	20.612.386,81	118.871.899,85
1501 - Outros Recursos não Vinculados	917256,44	2.309.818,56	1.917.899,90	2.379.307,63	2.454.355,93	2.507.167,58	1.951.254,62	2.059.657,65	2.120.808,12	2.006.845,95	2.351.512,02	4.819.765,38	27.795.649,78
1502 - Recursos não vinculados da compensação de Impostos	23760	59.832,02	49.680,00	61.632,00	63.576,02	64.944,00	50.544,00	53.352,02	54.936,02	51.984,00	60.912,00	124.847,92	720.000,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	2383324,22	6.001.643,65	4.983.314,23	6.182.198,54	6.377.197,79	6.514.419,47	5.069.980,56	5.351.646,15	5.510.534,43	5.214.424,46	6.109.976,58	12.523.285,31	72.221.945,39
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	753067,43	1.896.360,70	1.574.595,53	1.953.411,26	2.015.025,86	2.058.384,29	1.601.979,79	1.690.978,68	1.741.183,16	1.647.620,25	1.930.591,03	3.957.027,02	22.820.225,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	417964,63	1.052.510,92	873.926,03	1.084.174,91	1.118.372,01	1.142.436,63	889.124,75	938.520,56	966.384,88	914.455,93	1.071.509,30	2.196.214,07	12.665.594,62
1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	55712,25	140.293,58	116.489,25	144.514,20	149.072,48	152.280,15	118.515,15	125.099,33	128.813,47	121.891,66	142.825,95	292.742,53	1.688.250,00
1550 - Transferência do SalárioEducação	198248,34	499.225,39	414.519,27	514.244,20	530.464,53	541.878,82	421.728,30	445.157,67	458.374,21	433.743,37	508.236,67	1.041.704,93	6.007.525,70
1551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	709,56	1.786,80	1.483,64	1.840,56	1.898,64	1.939,48	1.509,44	1.593,28	1.640,60	1.552,44	1.819,08	3.728,48	21.502,00
1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	69634,18	175.351,52	145.598,73	180.626,83	186.324,17	190.333,41	148.130,88	156.360,37	161.002,65	152.351,13	178.516,70	365.895,93	2.110.126,50
1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	33165	83.515,50	69.345,00	86.028,00	88.741,50	90.651,00	70.551,00	74.470,50	76.681,50	72.561,00	85.023,00	174.267,00	1.005.000,00
1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	44212,17	111.334,32	92.443,65	114.683,71	118.301,08	120.846,63	94.051,36	99.276,45	102.223,92	96.730,90	113.343,94	232.314,87	1.339.763,00
1570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios	37346,73	94.045,87	78.088,62	96.875,16	99.930,81	102.081,07	79.446,69	83.860,39	86.350,17	81.710,13	95.743,44	196.240,10	1.131.719,18
1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	1564,59	3.939,93	3.271,42	4.058,46	4.186,48	4.276,56	3.328,31	3.513,23	3.617,53	3.423,14	4.011,05	8.221,21	47.411,91
1574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	532,17	1.340,11	1.112,73	1.380,43	1.423,97	1.454,61	1.132,08	1.194,97	1.230,45	1.164,33	1.364,30	2.796,35	16.126,50
1576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de	16980,68	42.760,43	35.505,05	44.046,85	45.436,18	46.413,85	36.122,53	38.129,34	39.261,39	37.151,67	43.532,28	89.225,75	514.566,00
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Federal -	1408873,45	3.547.799,64	2.945.826,42	3.654.532,41	3.769.803,95	3.850.920,85	2.997.058,18	3.163.561,35	3.257.486,31	3.082.444,41	3.611.839,31	7.402.989,93	42.693.136,21
1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Federal -	55397,67	139.501,44	115.831,54	143.698,25	148.230,81	151.420,38	117.846,00	124.393,01	128.086,18	121.203,44	142.019,52	291.089,70	1.678.717,94
1602 - Transferência fundo a fundo COVID bloco Manutenção	858,59	2.162,10	1.795,24	2.227,14	2.297,39	2.346,82	1.826,46	1.927,94	1.985,18	1.878,50	2.201,13	4.511,51	26.018,00
1603 - Transferência fundo a fundo COVID bloco Estruturação	330	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal Agentes	225060	566.741,99	470.580,00	583.792,00	602.206,00	615.164,00	478.764,01	505.362,01	520.366,01	492.404,00	576.972,00	1.182.587,98	6.820.000,00
1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	281244,32	708.224,34	588.056,31	729.530,73	752.541,62	768.734,48	598.283,38	631.521,34	650.270,96	615.328,49	721.008,17	1.477.811,06	8.522.555,20
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	322904,66	813.132,63	675.164,27	837.595,12	864.014,58	882.606,04	686.906,25	725.067,72	746.594,69	706.476,25	827.810,12	1.696.717,18	9.784.989,51
1631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	10083,74	25.392,76	21.084,24	26.156,66	26.981,71	27.562,28	21.450,90	22.642,63	23.314,87	22.062,05	25.851,11	52.985,52	305.568,47
1632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e	7095,67	17.868,16	14.836,37	18.405,72	18.986,25	19.394,80	15.094,40	15.932,99	16.406,03	15.524,44	18.190,71	37.284,46	215.020,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	1319,85	3.323,61	2.759,68	3.423,60	3.531,58	3.607,58	2.807,67	2.963,66	3.051,64	2.887,67	3.383,61	6.935,18	39.995,33
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	49692,54	125.134,81	103.902,56	128.899,43	132.965,20	135.826,21	105.709,58	111.582,29	114.895,20	108.721,19	127.393,52	261.111,62	1.505.834,15
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	15574,83	39.220,34	32.565,60	40.400,23	41.674,55	42.571,22	33.131,97	34.972,62	36.010,98	34.075,86	39.928,25	81.838,64	471.965,09
1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres	314	790,74	656,56	814,52	840,22	858,30	667,98	705,10	726,02	687,02	805,00	1.649,96	9.515,42
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	68264,34	171.902,24	142.734,67	177.073,72	182.659,05	186.589,40	145.216,99	153.284,58	157.835,54	149.354,26	175.005,11	358.698,46	2.068.618,36
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	6944,46	17.487,40	14.520,22	18.013,49	18.581,67	18.981,51	14.772,75	15.593,46	16.056,41	15.193,63	17.803,05	36.489,95	210.438,00
1706 - Transferência Especial da União	108321,9	272.774,22	226.491,23	280.980,43	289.843,13	296.079,84	230.430,21	243.231,89	250.453,34	236.995,17	277.697,95	569.182,30	3.282.481,61
1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira	1692,52	4.262,08	3.538,91	4.390,30	4.528,78	4.626,23	3.600,46	3.800,48	3.913,32	3.703,03	4.339,01	8.893,43	51.288,55
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -	10490,74	26.417,59	21.935,18	27.212,34	28.070,68	28.674,69	22.316,66	23.556,48	24.255,86	22.952,47	26.894,44	55.124,07	317.901,20
1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -	5883,91	14.816,76	12.302,73	15.262,51	15.743,93	16.082,70	12.516,69	13.212,06	13.604,32	12.873,29	15.084,21	30.917,29	178.300,40
1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	2055,78	5.176,81	4.298,43	5.332,56	5.500,76	5.619,13	4.373,19	4.616,15	4.753,21	4.497,80	5.270,25	10.802,14	62.296,21
1720 - Transferências da União Referentes às participações na	43230	108.861,01	90.389,99	112.136,00	115.673,00	118.162,01	91.962,00	97.071,01	99.953,00	94.581,99	110.825,99	227.154,00	1.310.000,00
1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	3672,37	9.247,68	7.678,58	9.525,89	9.826,36	10.037,81	7.812,13	8.246,14	8.490,96	8.034,69	9.414,62	19.296,64	111.283,87
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	30156,55	75.939,69	63.054,62	78.224,28	80.691,63	82.427,92	64.151,22	67.715,17	69.725,61	65.978,89	77.310,44	158.458,98	913.835,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1754 - Recursos de Operações de Crédito	6606,01	16.635,13	13.812,56	17.135,58	17.676,06	18.056,41	14.052,78	14.833,48	15.273,88	14.453,15	16.935,40	34.711,57	200.182,01
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7680,88	19.341,86	16.060,03	19.923,74	20.552,19	20.994,41	16.339,33	17.247,07	17.759,13	16.804,84	19.690,99	40.359,57	232.754,04
TOTAL GERAL DA DESPESA	**11.549.999,64**	**29.085.000,41**	**24.150.000,24**	**29.960.000,00**	**30.905.000,64**	**31.569.999,87**	**24.570.000,11**	**25.935.000,01**	**26.705.000,43**	**25.269.999,99**	**29.609.999,86**	**60.689.998,80**	**350.000.000,00**

BOM JESUS DA LAPA - BA, 2 de janeiro de 2025

EURES RIBEIRO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL