

12160311004	154		Maio	474,88	684,23	684,47	694,37	893,73	928,14	OBS: OS SERVIDORES DESISTINDO DO PLANO DE SAÚDE, DEVIDO O AUMENTO DE ALÍQUEDA
12160311004	154		Junho	468,84	680,66	693,54	689,30	821,25	852,87	
12160311004	154		Julho	491,62	623,01	687,02	720,03	821,25	852,87	
12160311004	154		Agosto	476,55	684,22	697,87	718,11	821,25	852,87	
12160311004	154		Setembro	470,10	150,91	954,53	717,07	821,25	852,87	
12160311004	154		Outubro	469,46	1.188,12	735,16	717,13	821,25	852,87	
12160311004	154		Novembro	466,70	643,07	730,04	1.175,72	821,25	852,87	
12160311004	154		Dezembro	472,70	640,56	727,49	898,49	821,25	852,87	
12160311004	154	Contribuição para Fundos de Assist Médica-Serv Cívis-Semusa	175900009016	Total	5.725,49	7.535,38	8.436,61	9.138,81	10.315,47	10.091,74
				Variação	1,06	1,32	1,12	1,08	1,13	0,98

1.2.1.6.03.1.1.05.00.00 - Contribuição Servidor Ativo - Câmara

12160311005	155	Contribuição para Fundos de Assist Médica-Serv Cívis-Câmara	175900009016	Janeiro	25,60	24,14	-	26,97	19,34	20,09	2023: Realizado de Janeiro a abril: projeção(mao a dez/2023)x (1 + iCM) x (1 + ix (1 + IVMSHAT); Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + iCM) x (1 + ix (1 + IVMSHAT) Obs: serv. saindo do Fundo.
12160311005	155			Fevereiro	24,84	-	53,30	26,97	19,34	20,09	
12160311005	155			Março	-	58,08	26,55	26,97	19,34	20,09	
12160311005	155			Abril	49,75	-	-	27,13	19,34	20,09	
12160311005	155			Maio	24,87	68,26	52,10	28,13	20,11	20,89	
12160311005	155			Junho	25,81	-	26,54	28,98	19,50	20,25	
12160311005	155			Julho	24,97	62,10	26,54	28,12	19,50	20,25	
12160311005	155			Agosto	24,91	26,28	26,53	27,98	19,50	20,25	
12160311005	155			Setembro	26,89	27,15	26,63	26,01	19,50	20,25	
12160311005	155			Outubro	25,01	-	26,63	20,27	19,50	20,25	
12160311005	155			Novembro	25,01	27,15	26,73	19,69	19,50	20,25	
12160311005	155			Dezembro	24,41	53,37	26,98	19,34	19,50	20,25	
12160311005	155	Contribuição para Fundos de Assist Médica-Serv Cívis-Câmara	175900009016	Total	302,07	346,53	318,53	306,56	233,99	243,00	
				Variação	0,87	1,15	0,92	0,96	0,76	1,04	

12160311006	156	Contribuição para Fundos de Assist Médica-Serv Cívis-EMDUR	175900009016	Janeiro	10,93	9,28	7,60	12,34	13,73	14,00	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção(mao a dez/2023) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)
12160311006	156		Fevereiro	-	9,95	9,74	12,42	13,73	14,00		
12160311006	156		Março	19,29	10,03	9,33	11,99	13,26	13,53		
12160311006	156		Abril	9,76	11,10	10,05	12,26	12,93	13,19		
12160311006	156		Maio	9,76	11,10	9,66	14,69	12,93	13,19		
12160311006	156		Junho	9,27	10,79	9,66	14,59	14,88	15,18		

12160311006	156		Julho	-	10,09	16,35	13,31	13,58	13,85	
12160311006	156		Agosto	18,74	9,16	13,24	13,78	14,06	14,34	
12160311006	156		Setembro	9,69	9,16	13,24	13,36	13,63	13,90	
12160311006	156		Outubro	9,94	8,50	12,82	14,33	14,62	14,91	
12160311006	156		Novembro	9,94	7,95	10,51	14,02	14,30	14,59	
12160311006	156		Dezembro	9,28	7,60	12,77	12,43	12,68	12,93	
12160311006	156	Contribuição para Fundos de Assist Médica-Serv Cívis-EMDUR	175900009016	Total	116,60	114,71	134,97	159,52	164,34	167,61
				Variação	1,25	0,98	1,18	1,18	1,03	1,02
12160311007	157	Contribuição para Fundos de Assist Médica-Serv Cívis-IPAM Fundo Previdenciário	175900009016	Janeiro	-	-	-	18,39	9,28	9,47
12160311007	157			Fevereiro	33,57	31,50	37,74	18,38	361,49	19,06
12160311007	157			Março	-	19,69	18,45	18,43	542,17	19,06
12160311007	157	RECEITAS DE FEVEREIRO E MARÇO A MAIOR (REFERENTES A FICHA 160) - ESTORNO PARA JUNHO		Abril	15,53	19,00	18,62	17,71	19,41	19,06
12160311007	157			Maio	41,20	19,24	20,27	17,12	18,72	19,06
12160311007	157			Junho	23,43	19,32	10,84	16,74	(846,45)	19,06
12160311007	157			Julho	16,35	19,62	10,10	17,61	19,06	19,06
12160311007	157			Agosto	-	38,40	40,37	17,61	19,06	19,44
12160311007	157			Setembro	16,66	20,38	19,11	18,24	19,06	19,44
12160311007	157			Outubro	32,71	19,16	-	17,82	19,06	19,44
12160311007	157			Novembro	17,12	19,47	37,29	18,50	19,06	19,44
12160311007	157			Dezembro	16,24	19,37	18,67	8,05	19,06	19,44
12160311007	157	Contribuição para Fundos de Assist Médica-Serv Cívis-IPAM Fundo Previdenciário	175900009016	Total	212,81	245,15	231,46	204,60	218,98	221,03
				Variação	1,05	1,15	0,94	0,88	1,07	1,01
12160311008	158	Contribuição para Fundos de Assist Médica-Serv Cívis-SEMED	175900009016	Janeiro	810,43	838,69	1.463,01	1.379,36	1.409,94	1.464,22
12160311008	158			Fevereiro	0,59	18,72	643,48	1.375,62	1.550,90	1.610,61
12160311008	158			Março	577,86	1.043,37	1.889,42	1.360,63	1.481,99	1.539,04
12160311008	158			Abril	1.648,38	1.976,04	1.113,88	1.367,65	1.539,25	1.598,51
12160311008	158			Maio	660,16	-	1.355,44	1.368,78	1.621,48	1.683,91
12160311008	158			Junho	167,66	2.312,82	1.346,74	1.363,06	1.476,15	1.532,98
12160311008	158			Julho	1.484,62	3,01	1.666,82	1.441,27	1.528,90	1.587,76
12160311008	158			Agosto	1.187,80	2.275,07	1.662,11	1.458,63	1.547,31	1.606,88
12160311008	158			Setembro	808,83	1.123,70	1.671,33	1.666,91	1.803,62	1.873,06

2023: Realizado de janeiro a abril: projeção(mao a dez/2023) x (1 + iCM) : Projeção(2024 a 2026): Re = MsT-1) x (1 + iCM)

2023: Realizado de janeiro a abril: projeção(mao a dez/2023) x (1 + iCM) x (1 + iCFPNC) : Projeção (2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCFPNC)

12160311008	158			Outubro	810,96	614,41	1.651,86	1.363,01	1.474,80	1.531,58	
12160311008	158			Novembro	805,30	1.783,99	1.390,77	481,93	1.539,25	1.598,51	
12160311008	158			Dezembro	777,57	1.740,31	1.572,76	3.073,44	1.539,25	1.598,51	
12160311008	158	Contribuição para Fundos de Assist Médica-Serv Cívis-SEMED	175900009016	Total	9.740,16	13.730,13	17.427,62	17.700,29	18.512,83	19.225,57	
				Variação	1,04	1,41	1,27	1,02	1,05	1,04	
12160311009	159	Contribuição para Fundos de Assist Médica-Serv Cívis-Outras Entidades	175900009016	Janeiro	22,72	8,48	12,70	2,88	4,68	4,75	2023: Realizado de janeiro a maio projeção(jan a dez/2023) x (1 + iCM) x (1 + iEC) : Projeção : (2024 a 2026): Re = Ms(T-1) x (1 + iCCF)
12160311009	159			Fevereiro	36,11	13,35	16,60	4,20	5,86	5,98	
12160311009	159			Março	29,76	18,94	35,23	6,14	8,25	8,42	
12160311009	159			Abril	25,64	7,66	38,35	4,86	5,48	5,59	
12160311009	159			Maio	26,02	26,72	16,15	5,53	4,42	4,51	
12160311009	159			Junho	23,83	23,70	6,05	4,54	5,76	5,88	
12160311009	159			Julho	20,99	26,31	3,07	5,24	5,76	5,88	
12160311009	159			Agosto	11,91	22,45	52,08	7,49	5,76	5,88	
12160311009	159			Setembro	18,50	33,95	4,87	3,00	5,76	5,88	
12160311009	159			Outubro	11,71	23,74	6,92	7,55	5,76	5,88	
12160311009	159			Novembro	22,37	13,18	4,93	5,13	5,76	5,88	
12160311009	159			Dezembro	33,61	35,98	6,34	5,45	5,76	5,88	
12160311009	159	Contribuição para Fundos de Assist Médica-Serv Cívis-Outras Entidades	175900009016	Total	283,17	254,46	205,29	61,99	68,99	70,41	
				Variação	1,35	0,90	0,81	0,30	1,11	1,02	
12169911001	160	Contrib. para Fundos de Assist Médica-Outros Beneficiários-Inativos	175900009016	Janeiro	-	-	540,34	-	-	745,64	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção(mai a dez/2023) pela média móvel(jan a abr/23) x (1 + iCRE): Projeção (2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + iCRE)
12169911001	160			Fevereiro	836,71	471,27	546,98	1.282,61	701,82	745,64	
12169911001	160			Março	6,01	938,67	536,62	655,12	335,98	745,64	
12169911001	160		1106,91	Abril	418,54	577,93	11,24	643,74	1.106,91	745,64	
12169911001	160		739,28	Maio	858,50	551,20	546,76	649,37	739,28	745,64	
12169911001	160		1037	Junho	454,05	556,69	763,33	652,54	718,00	745,64	
12169911001	160		707	Julho	439,39	538,27	11,34	642,26	718,00	745,64	
12169911001	160		0	Agosto	-	540,98	811,40	700,84	718,00	745,64	
12169911001	160			Setembro	884,22	538,07	1.245,80	677,01	718,00	745,64	
12169911001	160			Outubro	471,68	534,55	-	-	718,00	745,64	
12169911001	160			Novembro	460,57	533,38	658,47	1.431,55	718,00	745,64	
12169911001	160			Dezembro	521,56	543,25	1.262,75	721,14	718,00	745,64	

12169911001	160	Contrib. para Fundos de Assist Médica- Outros Beneficiários-Inativos	175900009016	Total	5.351,23	6.324,26	6.936,83	8.056,18	7.909,99	8.947,72	
				Variação	1,10	1,18	1,10	1,16	0,98	1,13	
12169911002	161	Contrib. para Fundos de Assist Médica- Outros Beneficiários-Pensionistas	175900009016	Janeiro	-	-	117,20	-	-	156,13	2023: Realizado de janeiro a abril: Projeção(mao a dez/2023) pela média móvel(jan a abr/23) x (1 + iCFP) : Projeção (2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICM)
12169911002	161			Fevereiro	156,77	87,50	127,37	292,48	150,34	156,13	
12169911002	161			Março	2,59	183,22	114,01	145,86	152,14	158,00	
12169911002	161			Abril	77,19	110,57	120,05	144,80	154,24	160,18	
12169911002	161			Maio	155,99	117,11	6,83	146,22	154,61	160,57	
12169911002	161			Junho	83,64	117,25	124,09	145,37	302,18	156,78	
12169911002	161			Julho	80,80	112,88	729,95	145,16	150,97	156,78	
12169911002	161			Agosto	-	112,81	136,93	147,05	152,93	158,82	
12169911002	161			Setembro	160,34	114,72	255,99	145,45	151,27	157,09	
12169911002	161			Outubro	84,51	112,00	-	-	-	-	
12169911002	161			Novembro	80,90	115,58	127,69	149,63	155,62	161,61	
12169911002	161			Dezembro	88,30	118,08	263,32	297,76	309,67	321,59	
12169911002	161	Contrib. para Fundos de Assist Médica- Outros Beneficiários-Pensionistas	175900009016	Total	971,03	1.301,72	2.123,43	1.759,78	1.833,98	1.903,68	
				Variação	1,03	1,34	1,63	0,83	1,04	1,04	

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 - 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

12415001000	63	COSIP - Principal	175100000000	Janeiro	7.853,90	4.287,71	5.060,70	4.950,17	6.522,64	7.251,25	2023: Realizado de janeiro a dez Projeções(mao a dez/23) x (1 + iCM) x (1 + iCRE) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T- 1) x (1 + ICM) x (1 + iCRE) x (1 + iCVFP)
12415001000	63			Fevereiro	299,04	3.484,22	3.814,43	4.822,76	5.506,67	6.121,79	
12415001000	63			Março	83,08	3.404,54	3.643,08	4.154,88	5.047,41	5.611,23	
12415001000	63			Abril	6.359,30	3.843,59	4.426,25	5.582,18	5.100,83	5.670,61	
12415001000	63			Maio	3.006,55	3.420,79	3.829,36	4.447,34	5.322,27	5.916,79	
12415001000	63			Junho	3.006,55	3.725,29	4.655,58	5.261,07	5.972,17	6.639,28	
12415001000	63			Julho	3.368,08	3.826,64	4.393,85	4.896,66	5.558,50	6.179,41	
12415001000	63			Agosto	3.791,63	3.813,85	4.475,36	43,95	5.763,87	6.407,72	
12415001000	63			Setembro	3.821,01	4.387,30	4.935,53	10.406,69	5.763,87	6.407,72	
12415001000	63			Outubro	3.946,53	3.992,96	4.632,18	31,56	5.763,87	6.407,72	
12415001000	63			Novembro	3.720,15	4.022,62	4.817,88	10.824,44	5.763,87	6.407,72	

12415001000	63			Dezembro	3.903,62	4.288,91	4.845,10	5.582,08	5.763,87	6.407,72
12415001000	63	COSIP - Principal	175100000000	Total	43.159,44	46.498,42	53.529,30	60.803,78	67.849,85	75.428,98
				Variação	1,03	1,08	1,15	1,14	1,12	1,11

1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - COSIP - Multas/Juros

12415002000	152		175100000000	Janeiro	-			5,34	11,28	2023: Realizado de janeiro a fevereiro: Projeções(mar a dez/23) x (1 + iCM) x (1 + iCRE) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + iCM) x (1 +
12415002000	152	COSIP- Multas e J		Fevereiro	-			7,05	11,28	
12415002000	152			Março	-			8,91	11,28	
12415002000	152			Abril	-			16,40	11,28	
12415002000	152			Maio	-			16,57	11,28	
12415002000	152			Junho	-			10,86	11,28	
12415002000	152			Julho	-			10,86	11,28	
12415002000	152			Agosto	-			10,86	11,28	
12415002000	152			Setembro	-			10,86	11,28	
12415002000	152			Outubro			3,07	10,86	11,28	
12415002000	152			Novembro			11,16	10,86	11,28	
12415002000	152			Dezembro			9,22	10,86	11,28	
12415002000	152		175100000000	Total	-	-	-	23,45	130,31	135,34
		COSIP- Multas e J		Variação	-	-	-	-	5,56	1,04

1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - COSIP - Dívida Ativa

12415003000	64		175100000000	Janeiro			47,59	42,25	47,43	2023: Realizado de janeiro a abril: Projeções(mao a dez/23) pela média(jan a abril/23) x (1 + iCM) x (1 + iCRE) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026): Re = Ms(T-
12415003000	64	COSIP - Dívida Ativa		Fevereiro			44,70	42,53	47,75	
12415003000	64			Março			52,42	57,98	65,09	
12415003000	64			Abril			34,36	47,54	53,37	
12415003000	64			Maio			39,10	49,60	55,68	
12415003000	64			Junho			20,94	50,94	57,19	
12415003000	64			Julho			22,99	50,94	57,19	
12415003000	64			Agosto			23,89	50,94	57,19	
12415003000	64			Setembro			30,51	50,94	57,19	
12415003000	64			Outubro			27,86	50,94	57,19	
12415003000	64			Novembro			29,86	50,94	57,19	

12415003000	64			Dezembro		22,64	50,94	57,19		
12415003000	64	COSIP - Dívida Ativa	175100000000	Total	-	-	-	396,86	596,48	669,65
				Variação	-	-	-	-	1,50	1,12
										1,50
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - COSIP - D.A. Multas/Juros										
12415004000	153	Mora Dívida ativa	175100000000	Janeiro	-		8,99	9,71	2023: Realizado de janeiro a fevereiro: Projeções(mar a dez/23)	
12415004000	153			Fevereiro	-		9,89	10,68	x (1 + iCM) x (1 + iCRE) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026):	
12415004000	153			Março	-		9,22	9,96	Re = Am(T-1) x (1 + iCM) x (1 +	
12415004000	153			Abril	-		11,85	12,80		
12415004000	153			Mai	-		12,77	13,79		
12415004000	153			Junho	-		10,54	11,38		
12415004000	153			Julho	-		10,54	11,38		
12415004000	153			Agosto	-		10,54	11,38		
12415004000	153			Setembro	-		10,54	11,38		
12415004000	153			Outubro	1,41		10,54	11,38		
12415004000	153			Novembro	5,96		10,54	11,38		
12415004000	153			Dezembro	4,91		10,54	11,38		
12415004000	153	Mora Dívida ativa	175100000000	Total	-	-	-	12,28	126,49	136,61
				Variação	-	-	-	-	10,30	1,08
12415005000	319	COSIP - Multas	175100000000	Janeiro			-			
12415005000	319			Fevereiro			-			
12415005000	319			Março			2,38			
12415005000	319			Abril			-			
12415005000	319			Mai			-			
12415005000	319			Junho			-			
12415005000	319	Está em Duplicidade com a receitas 153		Julho			-			
12415005000	319			Agosto			-			
12415005000	319			Setembro			-			
12415005000	319			Outubro			-			
12415005000	319			Novembro			-			
12415005000	319			Dezembro			-			
12415005000	319			Total	-	-	-	-	2,38	-
				Variação	-	-	-	-	-	-
12415006000	320	COSIP - Juros de Mora	175100000000	Janeiro			-		-	

12415006000	320		Fevereiro	-	
12415006000	320		Março	2,17	
12415006000	320		Abril	-	
12415006000	320		Maio	-	
12415006000	320	Está em Duplicidade com a receitas 153	Junho	-	
12415006000	320		Julho	-	
12415006000	320		Agosto	-	
12415006000	320		Setembro	-	
12415006000	320		Outubro	-	
12415006000	320		Novembro	-	
12415006000	320		Dezembro	-	
12415006000	320		Total	-	-
12415006000	320		Variação	-	-

13110121000	65	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 150000000000	Janeiro	162,19	13,66	44,18	258,45	23,78	26,44	
13110121000	65		Fevereiro	95,65	44,54	25,16	300,19	25,50	28,35	
13110121000	65		Março	100,03	69,57	44,37	204,62	72,57	80,67	
13110121000	65		Abril	51,57	49,82	31,56	25,96	68,28	75,91	
13110121000	65		Maio	33,78	59,48	44,33	45,78	44,50	49,47	
13110121000	65		Junho	54,13	29,62	37,00	40,67	47,25	52,52	
13110121000	65		Julho	66,67	39,71	42,51	112,24	47,25	52,52	
13110121000	65		Agosto	56,55	34,09	36,29	36,08	47,25	52,52	
13110121000	65		Setembro	25,99	21,71	39,11	33,91	47,25	52,52	
13110121000	65		Outubro	16,91	70,77	22,19	28,75	47,25	52,52	
13110121000	65		Novembro	79,35	118,40	39,24	54,52	47,25	52,52	
13110121000	65		Dezembro	125,53	44,23	47,49	33,01	47,25	52,52	
13110121000	65	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 150000000000	Total	868,35	595,60	453,43	1.174,18	565,35	628,48	
13110121000	65		Variação	0,78	0,69	0,76	2,59	0,48	1,11	

2023: Realizado de janeiro a abril:
 $Projeções(mao\ a\ dez/23) \times (1 + iCRE) \times (1 + iCM) : Projeções(2024\ a\ 2026) : Re = Am(T-1) \times (1 + iCRE) \times (1 + iCM)$

pela tendência: $Re = Tendência(T-5;T-4;T-3;T-2;T-1)$.

OBS: A ARRECAÇÃO DO PERÍODO(JAN A MAO/20) SOFRENDO DECRESCIMO, DEVIDO A PANDEMIA(COVID19), ECONOMIA ESTAGNADA EM

13110122000	331	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	150000000000	Janeiro	-	1,34
13110122000	331			Fevereiro	-	1,34
13110122000	331			Março	-	1,34
13110122000	331			Abril	4,80	5,24
13110122000	331			Maio	1,00	1,09
13110122000	331			Junho	1,23	1,34
13110122000	331			Julho	1,23	1,34

13110122000	331			Agosto		1,23	1,34
13110122000	331			Setembro		1,23	1,34
13110122000	331			Outubro		1,23	1,34
13110122000	331			Novembro		1,23	1,34
13110122000	331			Dezembro		1,23	1,34
13110122000	331	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	1500000000000	Total	- - - -	14,41	19,73
				Variação	- - - -	-	1,37

13110123000	66	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	1500000000000	Janeiro		39,20	9,10
13110123000	66			Fevereiro		12,01	9,10
13110123000	66			Março		12,30	9,10
13110123000	66			Abril		4,51	4,92
13110123000	66			Maio		4,57	4,98
13110123000	66			Junho		8,35	9,10
13110123000	66			Julho		8,35	9,10
13110123000	66			Agosto		8,35	9,10
13110123000	66			Setembro		8,35	9,10
13110123000	66			Outubro		8,35	9,10
13110123000	66			Novembro		8,35	9,10
13110123000	66			Dezembro		8,35	9,10
13110123000	66	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	1500000000000	Total	- - - -	131,05	100,90
				Variação	- - - -	-	0,77

13110124000	332	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1500000000000	Janeiro		-	2,10
13110124000	332			Fevereiro		-	2,10
13110124000	332			Março		-	2,10
13110124000	332			Abril		4,24	4,62
13110124000	332			Maio		5,40	5,88
13110124000	332			Junho		1,93	2,10
13110124000	332			Julho		1,93	2,10
13110124000	332			Agosto		1,93	2,10
13110124000	332			Setembro		1,93	2,10
13110124000	332			Outubro		1,93	2,10
13110124000	332			Novembro		1,93	2,10
13110124000	332			Dezembro		1,93	2,10
13110124000	332	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1500000000000	Total	- - - -	23,15	31,50
				Variação	- - - -	-	1,36

13110201000	154	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imó	1500000000000	Janeiro	-	-	2023: Realizado de janeiro a fevereiro: Projeções(mar a dez/23) x (1 + iCM) x (1 + iCRE) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICM) x (1 +			
13110201000	154			Fevereiro	-	-				
13110201000	154			Março	-	-				
13110201000	154			Abril	-	-				
13110201000	154			Mai	100,00	100,00				
13110201000	154			Junho	-	-				
13110201000	154			Julho	-	-				
13110201000	154			Agosto	-	-				
13110201000	154			Setembro	-	-				
13110201000	154			Outubro	-	-				
13110201000	154			Novembro	-	-				
13110201000	154			Dezembro	-	-				
13110201000	154	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imó	1500000000000	Total	-	-	-	100,00	100,00	-
				Variação	-	-	-	-	1,00	-

13110202000	311	Conc. Perm. Autor. ou Ces. do Direito de Uso de Bens ImóV. -Multas e Juros de Mora	1500000000000	Janeiro	-	-	2023: Realizado de janeiro a fevereiro: Projeções(mar a dez/23) x (1 + iCM) x (1 + iCRE) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + iCM) x (1 +
13110202000	311			Fevereiro	-	-	
13110202000	311			Março	-	-	
13110202000	311			Abril	-	-	
13110202000	311			Maio	-	-	
13110202000	311			Junho	-	-	
13110202000	311			Julho	-	-	
13110202000	311			Agosto	-	-	
13110202000	311			Setembro	-	-	
13110202000	311			Outubro	-	-	
13110202000	311			Novembro	-	-	
13110202000	311			Dezembro	-	-	
13110202000	311	Conc. Perm. Autor. ou Ces. do Direito de Uso de Bens ImóV. -Multas e Juros de Mora	1500000000000	Total	-	-	-
				Variação	-	-	-

13110203000	312	Conc. Perm. Autor. ou Ces. do Direito de Uso de Bens ImóV. -Dívida Ativa	1500000000000	Janeiro	-	-	2023: Realizado de janeiro a fevereiro: Projeções(mar a dez/23) x (1 + iCM) x (1 + iCRE) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + iCM) x (1 +
13110203000	312			Fevereiro	-	-	

13110203000	312	NÃO PROJETADO		Março	-					ICVFP) : Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICM) x (1 +
13110203000	312			Abril	-					
13110203000	312			Mai	-			-		
13110203000	312			Junho	-					
13110203000	312			Julho	-					
13110203000	312			Agosto	-					
13110203000	312			Setembro	-					
13110203000	312			Outubro	-					
13110203000	312			Novembro	-					
13110203000	312			Dezembro	-					
13110203000	312	Conc. Perm. Autori. ou Ces. do Direito de Uso de Bens Imóv. -Dívida Ativa	1500000000000	Total	-	-	-	-	-	-
13110203000	312			Variação	-	-	-	-	-	-

13110204000	313	Conc. Perm. Autori. ou Ces. do Direito de Uso de Bens Imóv. -Multas e Juros de Mora da Dívida Atv.	1500000000000	Janeiro	-			-		2023: Realizado de janeiro a fevereiro: Projeções(mar a dez/23) x (1 + ICM) x (1 + iCRE) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICM) x (1 +
13110204000	313			Fevereiro	-			-		
13110204000	313	NÃO PROJETADO		Março	-					
13110204000	313			Abril	-					
13110204000	313			Mai	100,00			100,00		
13110204000	313			Junho	-					
13110204000	313			Julho	-					
13110204000	313			Agosto	-					
13110204000	313			Setembro	-					
13110204000	313			Outubro	-					
13110204000	313			Novembro	-					
13110204000	313			Dezembro	-					
13110204000	313	Conc. Perm. Autori. ou Ces. do Direito de Uso de Bens Imóv. -Multas e Juros de Mora da Dívida Atv.	1500000000000	Total	-	-	-	100,00	100,00	-
13110204000	313			Variação	-	-	-	-	1,00	-

13210101001	67	Recelta de Remuneração de Depósitos de 1750000000000		Janeiro	3,46	4,61	4,85	7,57	8,11	8,59	2023: Realizado de janeiro a abril: Projeções(mar a dez/2023) x (1 + ICM)x (1 + iCRE): Projeções(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICM)x (1 + iCRE) OBS: A ARRECADAÇÃO DO PERÍODO(JAN A MAO/20)
13210101001	67			Fevereiro	2,76	4,49	5,39	6,24	7,00	7,42	
13210101001	67			Março	2,70	0,36	6,51	8,03	7,25	7,68	
13210101001	67			Abril	2,17	0,64	6,54	6,35	8,24	8,73	
13210101001	67			Maio	2,10	13,33	8,36	7,84	7,98	8,45	

13210101001	67		Junho	1,75	16,69	8,14	7,53	7,99	8,46	SOFRENDO DECRESCIMO, DEVIDO A PANDEMIA(COVID19), ECONOMIA ESTAGNADA EM
13210101001	67		Julho	1,49	1,84	9,13	7,54	8,01	8,48	
13210101001	67		Agosto	1,08	23,52	10,82	8,04	8,54	9,05	
13210101001	67		Setembro	0,89	29,99	10,00	6,73	7,15	7,57	
13210101001	67		Outubro	4,07	27,32	9,17	7,38	7,84	8,30	
13210101001	67		Novembro	0,98	3,49	7,38	7,00	7,43	7,87	
13210101001	67		Dezembro	0,93	59,70	7,85	6,80	7,22	7,65	
13210101001	67	Receita de Remuneração de Depósitos de 1750000000000	Total	24,38	185,98	94,14	87,05	92,76	98,25	
			Variação	2,60	7,63	0,51	0,92	1,07	1,06	

1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

13210101002	68	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS - PM	1660000000000	Janeiro	12,52	1,12	70,34	46,31	121,18	128,35	2023: Realizado de janeiro a abril: Projeções(mao a dez/2023) x (1 + ICM) x (1 + ICVFP): Projeções(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICM) x (1 + ICRE)
13210101002	68			Fevereiro	5,83	1,09	72,27	61,68	130,98	138,75	
13210101002	68			Março	7,53	13,06	92,15	64,68	117,30	124,25	
13210101002	68			Abril	4,67	17,44	76,37	46,50	124,74	132,13	
13210101002	68			Mai	9,25	14,46	106,14	62,61	128,10	136,75	OBS: A ARRECAÇÃO DO PERÍODO(JAN A MAO/20) SOFRENDO DECRESCIMO, DEVIDO A PANDEMIA(COVID19), ECONOMIA ESTAGNADA EM
13210101002	68			Junho	8,56	21,84	101,96	60,89	130,54	138,28	
13210101002	68			Julho	9,18	24,01	123,33	61,63	130,54	138,28	
13210101002	68			Agosto	5,40	32,49	315,14	65,88	130,54	138,28	
13210101002	68			Setembro	3,60	34,59	67,54	57,85	130,54	138,28	
13210101002	68			Outubro	6,72	613,36	66,43	55,87	130,54	138,28	
13210101002	68			Novembro	8,35	52,78	66,55	50,62	130,54	138,28	
13210101002	68			Dezembro	47,56	166,06	63,54	178,95	130,54	138,28	
13210101002	68	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS -	1660000000000	Total	129,17	992,30	1.221,76	813,57	1.537,07	1.628,19	
				Variação	0,72	7,68	1,23	0,67	1,89	1,06	

1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PREFEITURA

13210101003	69	Receitas de Remuneração de Outros Dep	1700000000000	Janeiro	257,05	233,12	2.125,00	0,77	0,03	0,03	2023: Realizado de janeiro a abril: Projeções (mao a dez/23) x (1 + ICM) x (1 + iVMHRT) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICM) x (1 + iVMHRT) x (1 + iCVFP)
13210101003	69			Fevereiro	250,69	241,38	541,86	0,64	0,03	0,03	
13210101003	69			Março	243,84	294,32	629,04	0,82	0,03	0,03	
13210101003	69			Abril	217,39	297,61	866,36	0,65	0,03	0,03	
13210101003	69			Mai	174,01	393,89	1.382,53	0,46	0,03	0,03	

13210101003	69		Junho	154,96	496,20	1.835,04	0,32	0,34	0,36
13210101003	69		Julho	148,10	320,10	1.477,51	0,32	0,34	0,36
13210101003	69		Agosto	139,50	519,28	1.826,70	0,38	0,40	0,42
13210101003	69		Setembro	172,37	463,20	246,97	0,31	0,33	0,35
13210101003	69		Outubro	165,75	482,58	361,35	0,22	0,23	0,24
13210101003	69		Novembro	455,80	643,33	127,26	0,02	0,02	0,02
13210101003	69		Dezembro	191,72	1.074,62	(1.106,93)	0,03	0,03	0,03
13210101003	69	Receitas de Remuneração de Outros Dep: 1700000000000	Total	2.571,18	5.459,63	10.312,69	4,94	1,83	1,93
			Variação	0,73	2,12	1,89	0,00	0,37	1,06

1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados -PREFEITURA

13210101004	71	Receita de Remuneração de Outros Depó: 1501000000000	Janeiro	187,30	6,17	581,70	2.401,98	110,73	197,29
13210101004	71		Fevereiro	161,98	9,43	2.171,88	1.846,07	102,05	188,10
13210101004	71		Março	170,73	33,07	2.639,47	2.497,60	108,92	195,37
13210101004	71		Abril	117,45	67,78	2.565,20	1.924,60	113,08	199,79
13210101004	71	Receita de remuneração será projetada com base na remuneração da fonte 1500.	Mai	94,54	116,40	3.538,62	2.305,75	99,46	185,36
13210101004	71		Junho	84,29	161,44	3.485,17	2.701,57	106,85	193,18
13210101004	71		Julho	67,89	233,72	4.022,87	2.643,72	106,85	193,18
13210101004	71		Agosto	48,98	387,91	3.974,38	2.568,77	106,85	193,18
13210101004	71		Setembro	4,97	454,01	2.995,61	-	106,85	193,18
13210101004	71		Outubro	6,54	729,94	2.918,43	13,80	106,85	193,18
13210101004	71		Novembro	120,54	947,30	2.678,42	435,56	106,85	193,18
13210101004	71		Dezembro	4,26	883,00	2.991,80	1.264,27	106,85	193,18
13210101004	71	Receita de Remuneração de Outros Depó: 1500000000000	Total	1.069,47	4.030,17	34.563,55	20.603,69	1.282,19	2.318,17
			Variação	0,30	3,77	8,58	0,60	0,06	1,81

2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023) x (1 + iCVFP): Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICM)

OBS: A ARRECADAÇÃO DO PERÍODO(JAN A MAO/20) SOFRENDO DECRESCIMO, DEVIDO A PANDEMIA(COVID19), ECONOMIA ESTAGNADA EM

1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados -PREFEITURA

13210101004	70	Receita de Remuneração de Outros Depó: 1500000000000	Janeiro	187,30	6,17	581,70	2.401,98	1.337,02	1.536,27
13210101004	70		Fevereiro	161,98	9,43	2.171,88	1.846,07	1.232,24	1.425,28
13210101004	70		Março	170,73	33,07	2.639,47	2.497,60	1.315,09	1.513,04
13210101004	70		Abril	117,45	67,78	2.565,20	1.924,60	1.365,43	1.566,36
13210101004	70		Mai	94,54	116,40	3.538,62	2.305,75	1.200,94	1.392,12

2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023) x (1 + iCVFP): Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICM)

13210101004	70		Junho	84,29	161,44	3.485,17	2.701,57	1.290,14	1.486,61	OBS: A ARRECADAÇÃO DO PERÍODO(JAN A MAO/20) SOFRENDO DECRESCIMO, DEVIDO A PANDEMIA(COVID19), ECONOMIA ESTAGNADA EM
13210101004	70		Julho	67,89	233,72	4.022,87	2.643,72	1.290,14	1.486,61	
13210101004	70		Agosto	48,98	387,91	3.974,38	2.568,77	1.290,14	1.486,61	
13210101004	70		Setembro	4,97	454,01	2.995,61	-	1.290,14	1.486,61	
13210101004	70		Outubro	6,54	729,94	2.918,43	13,80	1.290,14	1.486,61	
13210101004	70		Novembro	120,54	947,30	2.678,42	435,56	1.290,14	1.486,61	
13210101004	70		Dezembro	4,26	883,00	2.991,80	1.264,27	1.290,14	1.486,61	
13210101004	70	Receita de Remuneração de Outros Depó: 1500000000000	Total	1.069,47	4.030,17	34.563,55	20.603,69	15.481,72	17.839,34	
			Variação	0,30	3,77	8,58	0,60	0,75	1,15	

1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados -PREFEITURA

13210101004		Receita de Remuneração de Outros Depó: 1500000000000	Janeiro	187,30	6,17	581,70	2.401,98	1.447,76	1.533,57	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023) x (1 + ICVFP): Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICM)
13210101004			Fevereiro	161,98	9,43	2.171,88	1.846,07	1.334,30	1.413,38	
13210101004			Março	170,73	33,07	2.639,47	2.497,60	1.424,01	1.508,41	
13210101004			Abril	117,45	67,78	2.565,20	1.924,60	1.478,51	1.566,14	
13210101004			Maio	94,54	116,40	3.538,62	2.305,75	1.300,40	1.377,48	
13210101004		Base para Receita 70 e 71 - Remuneração 1500 e 1501	Junho	84,29	161,44	3.485,17	2.701,57	1.396,99	1.479,79	OBS: A ARRECADAÇÃO DO PERÍODO(JAN A MAO/20) SOFRENDO DECRESCIMO, DEVIDO A PANDEMIA(COVID19), ECONOMIA ESTAGNADA EM
13210101004			Julho	67,89	233,72	4.022,87	2.643,72	1.396,99	1.479,79	
13210101004			Agosto	48,98	387,91	3.974,38	2.568,77	1.396,99	1.479,79	
13210101004			Setembro	4,97	454,01	2.995,61	-	1.396,99	1.679,79	
13210101004			Outubro	6,54	729,94	2.918,43	13,80	1.396,99	1.479,79	
13210101004			Novembro	120,54	947,30	2.678,42	435,56	1.396,99	1.479,79	
13210101004			Dezembro	4,26	883,00	2.991,80	1.264,27	1.396,99	1.479,79	
13210101004		Receita de Remuneração de Outros Depó: 1500000000000	Total	1.069,47	4.030,17	34.563,55	20.603,69	16.763,90	17.957,51	
			Variação	0,30	3,77	8,58	0,60	0,81	1,07	

1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 - Receita de Remuneração de Rendimento de Recursos Hídricos - PREFEITURA

13210101005	71	Receita de Remuneração de Rendimento 1709000000000	Janeiro	155,46	43,68	90,25	182,20	267,49	283,34	2023: Realizado de Janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023) x (1 + ICM) : Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICM)
13210101005	71		Fevereiro	68,37	35,92	86,35	69,14	220,65	233,73	
13210101005	71		Março	76,44	57,18	153,45	59,24	216,55	229,39	

13210101005	71		Abril	73,17	76,34	178,22	85,70	232,10	245,86	
13210101005	71		Maio	69,00	113,95	303,66	251,82	253,28	288,29	OBS: DETERMINAÇÃO OF. Nº
13210101005	71		Junho	62,88	131,90	345,46	418,95	435,71	461,53	009/GDF/SUFIN/SEMFAZ,
13210101005	71		Julho	52,75	144,80	383,61	311,23	323,68	342,86	28/12/2017 - CLASSIFICAÇÃO
13210101005	71		Agosto	42,33	156,45	501,80	305,51	317,73	336,56	RECEITA. DESPACHO
13210101005	71		Setembro	41,61	156,92	452,48	277,14	288,23	305,31	051/GAB/SEMPOG, 03/01/2018.
13210101005	71		Outubro	45,65	159,47	369,32	300,01	312,01	330,50	OBS: A ARRECADAÇÃO DO
13210101005	71		Novembro	41,93	148,50	346,02	300,45	312,47	330,99	PERÍODO(JAN A MAO/20)
13210101005	71		Dezembro	48,46	108,90	349,06	238,80	248,35	263,07	SOFRENDO DECRESCIMO,
13210101005	71	Recelta de Remuneração de Rendimento 170900000000	Total	778,05	1.334,01	3.558,68	2.800,19	3.428,28	3.631,43	DEVIDO A PANDEMIA(COVID19),
			Variação	0,30	1,71	2,67	0,79	1,22	1,06	ECONOMIA ESTAGNADA EM

1.3.2.1.01.0.1.00.06.00 - Recelta de Remuneração de Rendimento de Iluminação Pública - COSIP

13210101006	165	Recelta de Remuneração de Rendimento 175100000000	Janeiro					4,54	4,81	2023: Realizado de janeiro a abril:
13210101006	165		Fevereiro					1,51	1,80	projeção (mao a dez/2023)) pela
13210101006	165		Março					3,79	4,01	média (mar a abril/23) x (1 + iCVFP)
13210101006	165		Abril					4,87	4,95	: Projeção(2024 a 2026) : Re =
13210101006	165		Maio					6,04		Am(T-1) x (1 + iCVFP)
13210101006	165		Junho					4,11	4,35	
13210101006	165		Julho					4,11	4,35	
13210101006	165		Agosto					4,11	4,35	
13210101006	165		Setembro					4,11	4,35	
13210101006	165		Outubro					4,11	4,35	
13210101006	165		Novembro					4,11	4,35	
13210101006	165		Dezembro					4,11	4,35	
13210101006	165	Recelta de Remuneração de Rendimento 175100000000	Total	-	-	-	-	49,32	52,22	
			Variação	-	-	-	-	-	1,06	

1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 - Recelta de Remuneração de Rendimento do FUNDAP

13210101007	72	Recelta de Remuneração de Rendimento 150000000000	Janeiro	4,82	0,51	42,57	85,65	93,56	97,34	2023: Realizado de janeiro a abril:
13210101007	72		Fevereiro	3,61	0,50	45,34	72,04	77,96	81,11	projeção (mao a dez/2023) x (1 +
13210101007	72		Março	3,66	2,31	57,95	94,47	82,23	85,55	ICM) x (1 + iCVFP): Projeção(2024

13210101007	72		Abril	2,08	4,10	50,33	80,07	89,54	93,16	ICVFP) x (1 + ICRE)
13210101007	72		Maio	2,30	7,61	65,30	95,03	84,97	88,40	OBS: DETERMINAÇÃO OF. N°
13210101007	72		Junho	2,04	10,01	65,63	92,49	96,31	100,20	009/GDF/SUFIN/SEMFAZ,
13210101007	72		Julho	1,69	12,79	69,38	95,07	99,00	103,00	28/12/2017 - CLASSIFICAÇÃO
13210101007	72		Agosto	0,71	17,62	80,22	102,57	106,81	111,13	RECEITA, DESPACHO
13210101007	72		Setembro	0,41	19,34	74,79	89,22	92,91	96,66	051/GAB/SEMPOG, 03/01/2018.
13210101007	72		Outubro	0,57	23,31	74,05	92,24	96,05	99,93	
13210101007	72		Novembro	0,56	31,39	75,70	84,65	88,15	91,71	
13210101007	72		Dezembro	0,64	43,18	85,38	83,45	86,90	90,41	
13210101007	72	Receita de Remuneração de Rendimento 150000000000	Total	23,09	172,67	786,64	1.066,95	1.094,39	1.138,80	
			Variação	-	7,48	4,56	1,36	1,03	1,04	

1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - Receita de Rend. Outras transf. de Estados da Assist.Social - PREFEITURA

13210101008	73	Receita de Rend. Outras transf. de Estad. 166100000000	Janeiro			23,34	27,06	27,60	2023: Realizado de janeiro a abril:
13210101008	73		Fevereiro			19,24	22,30	22,75	projeção (mao a dez/2023)) pela
13210101008	73		Março			24,80	24,32	24,80	média móvel(jan e fev/23) x (1 +
13210101008	73		Abril			19,55	28,18	28,74	ICVFP) : Projeção(2024 a 2026) :
13210101008	73		Maio			27,23	27,53		Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)
13210101008	73		Junho		-	26,97	27,51	28,06	
13210101008	73		Julho		-	28,33	28,90	29,48	
13210101008	73		Agosto		-	30,67	31,28	31,91	
13210101008	73		Setembro		20,17	26,18	26,70	27,23	
13210101008	73		Outubro		20,93	28,55	29,12	29,70	
13210101008	73		Novembro		20,10	155,95	38,09	38,85	
13210101008	73		Dezembro		23,07	25,47	25,98	26,50	
13210101008	73	Receita de Rend. Outras transf. de Estad. 166100000000	Total	-	-	84,27	436,28	336,96	343,70
			Variação	-	-	-	5,18	0,77	1,02

1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - Receita de Rem.Transf.da Uniao Ref.a Royalties do Petr. e Gas . - PREFEITURA

13210101009	74	Receita de Rem. Transf. da Uniao Ref.a R 170400000000	Janeiro			81,68	182,15	2023: Realizado de janeiro a abril:
13210101009	74		Fevereiro			69,22	155,09	projeção (mao a dez/2023)) pela
13210101009	74		Março			95,14	165,89	média móvel(jan e fev/23) x (1 +
								ICVFP) : Projeção(2024 a 2026) :

13210101009	74	OBS: NAS PROJEÇÕES DEVERA SER ZERADA SEUS LANÇAMENTOS DOS ANOS	Abril		79,97	(503,13)	Re = Am(T-1) x (1 + ICVFP)		
13210101009	74		Mai		148,96	-			
13210101009	74		Junho	-	107,49				
13210101009	74		Julho	-	174,50				
13210101009	74		Agosto	-	191,05				
13210101009	74		Setembro	49,48	169,90				
13210101009	74		Outubro	54,85	179,58				
13210101009	74		Novembro	62,97	165,22		-		
13210101009	74		Dezembro	76,46	162,06		-		
13210101009	74		Receita de Rem. Transf. da Uniao Ref.a R 1704000000000	Total	-	-	243,76	1.624,77	0,00
			Variação	-	-	-	6,67	0,00	-

1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - Receita de Remuneracao Vinculadas ao Transito

13210101010	75	Receita de Remuneração Vinculadas ao T 175200000000	Janeiro		22,86	33,58	34,25	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média móvel(jan e abril/23) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)	
13210101010	75		Fevereiro		19,85	25,63	26,14		
13210101010	75		Março		27,47	28,61	29,18		
13210101010	75		Abril		24,34	32,51	33,16		
13210101010	75		Mai		33,93	33,01	33,68		
13210101010	75		Junho	-	36,30	37,03	37,77		
13210101010	75		Julho	-	37,64	38,39	39,16		
13210101010	75		Agosto	-	45,34	46,25	47,18		
13210101010	75		Setembro	5,87	41,23	42,05	42,89		
13210101010	75		Outubro	8,01	37,56	38,31	39,08		
13210101010	75		Novembro	9,96	33,58	34,25	34,94		
13210101010	75		Dezembro	13,33	32,12	32,76	33,42		
13210101010	75	Receita de Remuneração Vinculadas ao T 175200000000	Total	-	-	37,17	392,22	422,39	430,85
			Variação	-	-	-	10,55	1,08	1,02

1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - Receita de Remuneracao de Recursos Vinculados a Fundos - PREFEITURA

13210101011	76	Receita de Remuneração de Recursos V 1759000000000	Janeiro		102,51	88,33	90,10	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média móvel(jan e abr/23) x (1 + ICVFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)
13210101011	76		Fevereiro		84,19	72,55	74,00	
13210101011	76		Março		105,52	73,83	75,31	

13210101011	76		Abril		83,88	77,56	79,11	Re = Am(T-1) x (1 + ICVFP)	
13210101011	76		Mai		104,55	71,90	73,33		
13210101011	76		Junho	-	101,48	76,83	78,37		
13210101011	76		Julho	-	103,18	76,83	78,37		
13210101011	76		Agosto	-	105,64	76,83	78,37		
13210101011	76		Setembro	102,10	91,59	76,83	78,37		
13210101011	76		Outubro	100,56	14,24	76,83	78,37		
13210101011	76		Novembro	102,85	88,55	76,83	78,37		
13210101011	76		Dezembro	174,32	84,26	76,83	78,37		
13210101011	76	Recelta de Remuneração de Recursos V 175900000000	Total	-	-	479,83	1.069,59	922,00	940,44
			Variação	-	-	-	2,23	0,86	1,02

1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - Recelta de Remuneracao de Rendimentos Caucao

13210101012	77	Recelta de Remuneração de Rendimento: 186200000000	Janeiro		0,78	0,71	0,73	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média móvel(jan e abril/23) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)	
13210101012	77		Fevereiro		0,64	0,59	0,60		
13210101012	77		Março		0,83	0,61	0,62		
13210101012	77		Abril		0,66	0,63	0,64		
13210101012	77		Mai		0,81	0,58	0,59		
13210101012	77		Junho	-	0,78	0,80	0,82		
13210101012	77		Julho	-	0,78	0,80	0,82		
13210101012	77		Agosto	-	0,84	0,86	0,88		
13210101012	77		Setembro	0,72	0,72	0,73	0,74		
13210101012	77		Outubro	0,69	0,74	0,75	0,77		
13210101012	77		Novembro	0,70	0,68	0,69	0,70		
13210101012	77		Dezembro	0,78	0,66	0,67	0,68		
13210101012	77	Recelta de Remuneração de Rendimento: 186200000000	Total	-	-	2,89	8,92	8,42	8,59
			Variação	-	-	-	3,09	0,94	1,02

1.7.1.9.99.0.1.03.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES

13210101013	78	Rec. Rend. Outras Transferências da Uni 171700000000	Janeiro	-		0,58	0,59	2023: Realizado de janeiro a maio: Projeção (jun a dez/2020) : Projeção (2024 a 2026): Re = Am(T-1)
13210101013	78		Fevereiro	-		0,49	0,50	
13210101013	78		Março	-		0,49	0,50	

13210101013	78		Abril	-		0,49	0,50
13210101013	78		Maiο	-		0,49	0,50
13210101013	78		Junho	-		0,51	0,52
13210101013	78		Julho	-		0,51	0,52
13210101013	78		Agosto	-		0,51	0,52
13210101013	78		Setembro	-		0,51	0,52
13210101013	78		Outubro	-		0,51	0,52
13210101013	78		Novembro	8.789,12		0,51	0,52
13210101013	78		Dezembro	-		0,51	0,52
13210101013	78	Rec. Rend. Outras Transferências da Unl 171700000000	Total	-	-	8.789,12	6,11
			Variação	-	-	-	0,00

1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde

13210101014	182	Receita de Remuneração de Depósitos B: 160000000000	Janeiro	48,53	6,06	266,58	187,97	261,27	286,54	2023: Realizado de janeiro a abril: Projeções(mao a dez/2023) x (1 + iCM) x (1 + iCRE) x (1 + iCFPNC): Projeções(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + iVMHRT) x (1 + iVMHRT)
13210101014	182		Fevereiro	36,23	5,30	303,27	173,39	292,61	320,91	
13210101014	182		Março	35,41	24,10	445,92	232,06	408,47	447,98	
13210101014	182		Abril	22,95	37,51	352,54	179,26	506,59	555,80	
13210101014	182		Maiο	26,68	59,90	438,96	209,44	495,72	543,67	
13210101014	182		Junho	23,46	69,84	412,53	175,67	392,93	430,94	
13210101014	182		Julho	18,85	77,96	444,78	184,85	392,93	430,94	
13210101014	182		Agosto	8,39	92,76	334,90	185,80	392,93	430,94	
13210101014	182		Setembro	4,80	97,26	302,23	174,20	392,93	430,94	
13210101014	182		Outubro	7,18	132,95	89,36	251,44	392,93	430,94	
13210101014	182		Novembro	7,19	180,96	110,18	253,39	392,93	430,94	
13210101014	182		Dezembro	6,34	253,74	153,33	245,68	392,93	430,94	
13210101014	182	Receita de Remuneração de Depósitos B: 160000000000	Total	246,01	1.038,34	3.654,58	2.453,15	4.715,19	5.171,28	
			Variação	0,27	4,22	3,52	0,67	1,92	1,10	

1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 - Rec.de Rend. Programa Farmacia Basica

13210101016	183	Rec.de Rend. Programa Farmácia Básica 162100000000	Janeiro	-		75,37	73,21
13210101016	183		Fevereiro	-		68,27	73,21
13210101016	183		Março	-		67,25	73,21

2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média(jan e dez/22) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Ms(T-

13210101016	183	Vai consolidar a Rec. Rem. Rendimento de Transferência Fundo a Fundo - SUS - SEMUSA	Abril	-	70,58	73,21	1) x (1 + ICVFP)
13210101016	183		Maio	-	64,10	73,21	
13210101016	183		Junho	-	69,11	73,21	
13210101016	183		Julho	-	69,11	73,21	
13210101016	183		Agosto	65,66	69,11	73,21	
13210101016	183		Setembro	59,23	69,11	73,21	
13210101016	183		Outubro	52,67	69,11	73,21	
13210101016	183		Novembro	427,98	69,11	73,21	
13210101016	183		Dezembro	37,32	69,11	73,21	
13210101016	183		Rec.de Rend. Programa Farmácia Básica 162100000000	Total	-	829,38	878,52
			Variação	-	-	-	1,06

1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 - Receita de Remuneracao de Rendimento Cota Parte Saude

13210101017	184	Receita de Remuneração de Rendimento Cota Parte Saúde - SEMUSA	150000151002	Janeiro	95,99	66,66	67,99	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média móvel(jan e abr/23) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)		
13210101017	184			Fevereiro	73,74	54,83	55,93			
13210101017	184			Março	76,43	54,52	55,61			
13210101017	184			Abril	49,51	57,35	58,49			
13210101017	184			Maio	48,41	68,75	70,12			
13210101017	184			Junho	46,48	47,41	48,36			
13210101017	184			Julho	22,80	23,36	23,83			
13210101017	184			Agosto	32,73	33,38	34,05			
13210101017	184			Setembro	31,53	32,16	32,80			
13210101017	184			Outubro	34,78	35,48	36,19			
13210101017	184			Novembro	36,09	36,81	37,55			
13210101017	184			Dezembro	50,19	51,19	52,21			
13210101017	184	Receita de Remuneração de Rendimento Cota Parte Saúde - SEMUSA	150000151002	Total	-	-	-	598,78	561,89	573,13
				Variação	-	-	-	-	0,94	1,02

1.3.2.1.01.0.1.37.00.00 - Rec.Rem.Rendimento deTransferencia Fundo a Fundo - SUS

13210101018	185	Rec. Rem. Rendimento de Transferência Fundo a Fundo - SUS - SEMUSA	162100000000	Janeiro	72,85	-	-	2023: Realizado de janeiro a abril:
13210101018	185		Fevereiro	57,73	-	-	projeção (mao a dez/2023)) pela	
13210101018	185		Março	75,88	-	-	média móvel(jan e abr/23) x (1 +	
								iCVFP) : Projeção(2024 a 2026) :

13210101018	185		Abril	60,33	-	-	Re = Am(T-1) x (1 + ICVFP)			
13210101018	185		Maio	73,32	-	-				
13210101018	185		Junho	83,30		-				
13210101018	185	Foi consolidada na receita 183	Julho	81,92		-				
13210101018	185		Agosto	83,27		-				
13210101018	185		Setembro	73,43		-				
13210101018	185		Outubro	78,34		-				
13210101018	185		Novembro	69,37		-				
13210101018	185		Dezembro	67,68		-				
13210101018	185	Rec. Rem. Rendimento de Transferência Fundo a Fundo - SUS - SEMUSA	162100000000	Total	-	-	-	877,42	-	-
				Variação	-	-	-	-	-	-

1.3.2.1.01.0.1.38.00.00 - Rec. Rend. Trans. Estado Conv. Outros repasses Vinc. Saúde

13210101019	186	Rec. Rend. Trans. Estado Conv. Outros repasses Vinc. Saúde - SEMUSA	163200000000	Janeiro	-	0,18	0,18	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média (mar e abril/23) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)		
13210101019	186			Fevereiro	-	-	-			
13210101019	186			Março	0,42	0,15	0,16			
13210101019	186			Abril	7,47	0,16	0,17			
13210101019	186			Maio	0,20	0,15	0,16			
13210101019	186			Junho	0,20	0,94	0,96			
13210101019	186			Julho	0,20	0,94	0,96			
13210101019	186			Agosto	0,21	0,94	0,96			
13210101019	186			Setembro	0,18	0,94	0,96			
13210101019	186			Outubro	-	0,94	0,96			
13210101019	186			Novembro	0,17	0,94	0,96			
13210101019	186			Dezembro	0,17	0,94	0,96			
13210101019	186	Rec. Rend. Trans. Estado Conv. Outros repasses Vinc. Saúde - SEMUSA	163200000000	Total	-	-	-	9,22	7,23	7,39
				Variação	-	-	-	-	0,78	1,02

1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB

13210101020	215	Receita de Remuneração de Depósitos B: 154000700000	Janeiro	20,36	2,39	351,60	287,66	283,32	273,46	2023: Realizado de janeiro a abril:
13210101020	215		Fevereiro	16,82	2,73	424,09	200,72	263,73	273,88	Projeções(mai a dez/2023) x (1 +
13210101020	215		Março	20,53	14,78	581,97	428,70	272,82	283,33	ICM) x (1 + IVMHRT) x (1 +
										IVMSHRT) : Projeções(2024 a

13210101020	215		Abril	7,20	25,69	383,56	267,61	274,49	285,06	2026): $Re = Ma(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iVMHRT) \times (1 + iVMSHRT)$ OBS: A ARRECAÇÃO DO PERÍODO(JAN A MAO/20) SOFREDO DECRESCIMO, DEVIDO A PANDEMIA(COVID19), ECONOMIA ESTAGNADA EM
13210101020	215		Maio	7,70	52,33	461,40	329,03	267,76	278,07	
13210101020	215		Junho	6,52	79,86	477,03	332,67	368,19	382,37	
13210101020	215		Julho	4,23	102,99	483,89	319,57	353,69	367,31	
13210101020	215		Agosto	1,90	156,70	491,79	318,54	352,55	366,12	
13210101020	215		Setembro	1,06	179,38	406,85	248,86	275,43	286,03	
13210101020	215		Outubro	1,52	216,90	296,42	219,53	242,97	252,32	
13210101020	215		Novembro	1,94	300,41	239,31	190,19	210,50	218,60	
13210101020	215		Dezembro	1,90	333,77	223,27	152,56	168,85	175,35	
13210101020	215	Receita de Remuneração de Depósitos B: 154000700000	Total	91,68	1.467,93	4.821,18	3.295,64	3.314,30	3.441,80	
			Variação	0,19	16,01	3,28	0,68	1,01	1,04	

1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 - Receita de Remuneração de Rendimento Cota Parte Educação

13210101021	216	Receita de Remuneração de Rendimento 150000251001	Janeiro	6,51	1,02	168,47	282,59	134,07	146,12	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023) x (1 + iCM) x (1 + iVMSHAT) : Projeção(2024 a 2026): $Re = Am(T-1) \times (1 + iCM) \times (1 + iVMSHAT)$ OBS: DETERMINAÇÃO OF. Nº 009/GDF/SUFIN/SEMFAZ, 28/12/2017 - CLASSIFICAÇÃO RECEITA. DESPACHO 051/GAB/SEMPOG, 03/01/2018. OBS: A ARRECAÇÃO DO PERÍODO(JAN A MAO/20) SOFREDO DECRESCIMO, DEVIDO A PANDEMIA(COVID19), ECONOMIA ESTAGNADA EM
13210101021	216		Fevereiro	7,29	1,24	182,41	222,62	129,97	141,66	
13210101021	216		Março	6,82	6,13	227,01	264,31	153,82	167,65	
13210101021	216		Abril	3,41	9,69	180,13	193,13	181,41	197,72	
13210101021	216		Maio	3,52	19,05	234,82	203,16	194,92	212,45	
13210101021	216		Junho	4,66	25,74	239,95	180,99	194,18	211,64	
13210101021	216		Julho	3,52	33,17	254,04	202,36	217,10	236,62	
13210101021	216		Agosto	1,05	51,59	272,34	222,75	238,98	260,47	
13210101021	216		Setembro	0,83	65,95	264,07	181,60	194,83	212,35	
13210101021	216		Outubro	0,99	82,64	265,49	175,10	187,86	204,75	
13210101021	216		Novembro	1,39	111,53	278,12	158,98	170,56	185,89	
13210101021	216		Dezembro	1,59	166,33	279,47	169,17	181,50	197,82	
13210101021	216	Receita de Remuneração de Rendimento 150000251001	Total	41,58	574,08	2.846,32	2.456,76	2.179,20	2.375,14	
			Variação	0,48	13,81	4,96	0,86	0,89	1,09	

1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - Receita de Rendimentos Outras Transferências Diretas FNDE

13210101022	217	Receita de Rendimentos Outras Transfer 1569000000000	Janeiro			4,94	3,84	3,92	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média móvel(Jan e abr/23) x (1 + iCFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re
13210101022	217		Fevereiro			4,08	3,19	3,25	
13210101022	217		Março			5,27	3,30	3,37	

13210101022	217	Abril		4,16	3,51	3,58	= Am(T-1) x (1 + ICFP)		
13210101022	217	Maio		5,14	3,30	3,38	OBS: DETERMINAÇÃO OF. Nº		
13210101022	217	Junho	-	1,94	1,98	2,02	009/GDF/SUFIN/SEMFAZ,		
13210101022	217	Julho	-	7,94	8,10	8,26	28/12/2017 - CLASSIFICAÇÃO		
13210101022	217	Agosto	4,91	5,29	5,40	5,51	RECEITA, DESPACHO		
13210101022	217	Setembro	4,56	4,55	4,64	4,73	051/GAB/SEMPOG, 03/01/2018.		
13210101022	217	Outubro	-	4,68	4,75	4,85			
13210101022	217	Novembro	4,43	4,29	4,38	4,47			
13210101022	217	Dezembro	34,86	3,67	3,74	3,81			
13210101022	217	Reclta de Rendimentos Outras Transfer 1569000000000	Total	-	-	48,76	55,93	50,13	51,13
			Variação	-	-	-	1,15	0,90	1,02

1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - Receita de Rem.de Rendimentos Transferencia Salario Educacao

13210101023	218	Recelta de Rem.de Rendimentos Transfer 155000000000	Janeiro		92,90	71,24	72,67	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média móvel(jan e abr/23) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)	
13210101023	218		Fevereiro		80,69	68,70	68,03		
13210101023	218		Março		109,45	77,72	79,27		
13210101023	218		Abril		89,15	-	-		
13210101023	218		Mai		-	92,79	94,65		
13210101023	218		Junho	-	112,24	114,48	116,77		
13210101023	218		Julho	-	111,14	113,36	115,63		
13210101023	218		Agosto	74,84	106,08	108,20	110,36		
13210101023	218		Setembro	73,56	80,23	81,83	83,47		
13210101023	218		Outubro	-	85,32	87,03	88,77		
13210101023	218		Novembro	75,92	81,48	83,11	84,77		
13210101023	218		Dezembro	475,98	73,65	75,12	76,62		
13210101023	218		Receita de Rem.de Rendimentos Transfer 155000000000	Total	-	-	700,30		1.022,33
			Variação	-	-	-	1,46	0,95	1,02

1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - Rec.de Rem.Rendimentos Transferencia de Recursos FNDE PDDE

13210101024	219	Rec.de Rem.Rendimentos Transferencia c 1551000000000	Janeiro		1,41	1,43	1,46	2023: Realizado de janeiro a abril:
13210101024	219		Fevereiro		1,17	1,18	1,20	projeção (mao a dez/2023)) pela
13210101024	219		Março		1,51	1,22	1,25	média móvel(jan e abril/23) x (1 +

13210101024	219		Abril		1,19	1,30	1,33	Re = Am(T-1) x (1 + ICVFP)	
13210101024	219		Maiο		1,48	1,24	1,27		
13210101024	219		Junho	-	1,56	1,59	1,62		
13210101024	219		Julho	-	1,56	1,59	1,62		
13210101024	219		Agosto	1,40	1,67	1,70	1,73		
13210101024	219		Setembro	1,30	1,44	1,47	1,50		
13210101024	219		Outubro	-	1,47	1,50	1,53		
13210101024	219		Novembro	1,27	1,35	1,38	1,41		
13210101024	219		Dezembro	9,52	1,32	1,35	1,38		
13210101024	219	Rec.de Rem.Rendimentos Transferencia c 155100000000	Total	-	-	13,49	17,13	16,95	17,30
			Variação	-	-	-	1,27	0,99	1,02
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 - Rec.de Rendimentos de transf. do FNDE referente ao PNAE									

13210101025	220	Rec.de Rendimentos de transf. do FNDE 155200000000	Janeiro		2,93	6,30	6,43	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média móvel(jan e abr/23) x (1 + ICVFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)	
13210101025	220		Fevereiro		3,66	6,81	6,94		
13210101025	220		Março		8,30	10,75	10,97		
13210101025	220		Abril		9,57	12,72	12,98		
13210101025	220		Maiο		-	12,74	13,00		
13210101025	220		Junho	-	13,45	13,72	13,99		
13210101025	220		Julho	-	12,80	13,06	13,32		
13210101025	220		Agosto	21,24	13,58	13,85	14,13		
13210101025	220		Setembro	15,72	13,41	13,68	13,95		
13210101025	220		Outubro	-	15,11	15,41	15,72		
13210101025	220		Novembro	9,90	14,80	15,10	15,40		
13210101025	220		Dezembro	133,82	7,18	7,32	7,47		
13210101025	220	Rec.de Rendimentos de transf. do FNDE 155200000000	Total	-	-	180,68	114,79	141,46	144,30
			Variação	-	-	-	0,64	1,23	1,02

13210101026	221	Rec.de Rendimentos de transf. do FNDE 155300000000	Janeiro		17,44	8,46	9,64	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média móvel(jan e abril/23) x (1 + ICVFP) : Projeção(2024 a 2026) :
13210101026	221		Fevereiro		14,39	7,83	7,99	
13210101026	221		Março		18,59	8,11	8,28	

13210101026	221		Abril		14,68	-	-	Re = Am(T-1) x (1 + ICVFP)	
13210101026	221		Mai		-	8,53	8,70		
13210101026	221		Junho	-	17,41	17,76	18,12		
13210101026	221		Julho	-	17,45	17,80	18,16		
13210101026	221		Agosto	13,78	18,68	19,05	19,43		
13210101026	221		Setembro	12,80	16,04	16,36	16,69		
13210101026	221		Outubro	-	16,45	16,78	17,12		
13210101026	221		Novembro	12,43	15,12	15,42	15,73		
13210101026	221		Dezembro	98,96	14,69	14,98	15,28		
13210101026	221	Rec.de Rendimentos de transf. do FNDE 155300000000	Total	-	-	137,97	180,84	152,08	155,14
			Variação	-	-	-	1,31	0,84	1,02

1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 - Rec. de Rend. Transf.de Conv. para o Transporte Escolar

13210101027	222	Rec. de Rend. Transf.de Conv. para o Tra 157100000000	Janeiro			66,05	88,56	90,33	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média móvel(jan e abr/23) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)
13210101027	222		Fevereiro			53,28	70,15	71,58	
13210101027	222		Março			45,56	84,55	86,24	
13210101027	222		Abril			0,14	108,67	110,84	
13210101027	222		Mai			20,07	121,86	124,30	
13210101027	222		Junho	-	210,70		214,91	219,21	
13210101027	222		Julho	-	83,91		85,59	87,30	
13210101027	222		Agosto	63,41	112,47		114,72	117,01	
13210101027	222		Setembro	77,10	98,67		100,64	102,65	
13210101027	222		Outubro	-	89,63		91,42	93,25	
13210101027	222		Novembro	67,29	92,98		94,84	96,74	
13210101027	222		Dezembro	301,11	91,97		93,81	95,69	
13210101027	222	Rec. de Rend. Transf.de Conv. para o Tra 157100000000	Total	-	-	508,91	965,41	1.269,73	1.295,12
			Variação	-	-	-	1,90	1,32	1,02

1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Rec.de Rend.de Royalties do Petr.Gas Natural Vinc.a Educacao

13210101037	226	Receita de Remuneração de Outros Depó 159900000000	Janeiro		51,75	54,83	55,72	2023: Realizado de janeiro a abril:
13210101037	226		Fevereiro		45,51	46,34	47,27	projeção (mao a dez/2023)) pela
13210101037	226		Março		60,16	49,07	50,05	média móvel(jan e abr/23) x (1 +

13210101037	226		Abril			47,52	53,64	54,71	Re = Am(T-1) x (1 + ICVFP)
13210101037	226		Mai			18,44	51,21	52,24	
13210101037	226		Junho	-		6,46	50,98	52,00	
13210101037	226		Julho	-		6,48	50,98	52,00	
13210101037	226		Agosto	51,41		6,93	50,98	52,00	
13210101037	226		Setembro	47,76		5,95	50,98	52,00	
13210101037	226		Outubro	-		6,10	50,98	52,00	
13210101037	226		Novembro	46,37		5,61	50,98	52,00	
13210101037	226		Dezembro	51,40		3,69	50,98	52,00	
13210101037	226	Recelta de Remuneração de Outros Depó 1599000000000	Total	-	-	196,94	264,60	611,74	623,99
			Variação	-	-	-	1,34	2,31	1,02

1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Rec.de Rend.de Royalties do Petr.Gas Natural Vinc.a Educacao

13210101028	223	Rec.de Rend.de Royalties do Petr. Gas N 157300000000	Janeiro			51,75	0,14	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média móvel(jan e abr/23) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)	
13210101028	223		Fevereiro			45,51	-		
13210101028	223		Março			60,16	0,12		
13210101028	223		Abril			47,52	0,12		
13210101028	223		Mai			18,44	0,12		
13210101028	223		Junho	-		6,46	0,10		
13210101028	223		Julho	-		6,48	0,10		
13210101028	223		Agosto	51,41		6,93	0,10		
13210101028	223		Setembro	47,76		5,95	0,10		
13210101028	223		Outubro	-		6,10	0,10		
13210101028	223		Novembro	46,37		5,61	0,10		
13210101028	223		Dezembro	51,40		3,69	0,10		
13210101028	223	Rec.de Rend.de Royalties do Petr. Gas N 157300000000	Total	-	-	196,94	264,60	1,19	-
			Variação	-	-	-	1,34	0,00	-

13210101029	224	Rec. de Remun.de Rend. Compl. da Uniac 1543000000000	Janeiro	-		2,29	2,34	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média móvel(jan e abril/23) x (1 + ICVFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + ICVFP)
13210101029	224		Fevereiro	-		7,11	7,25	
13210101029	224		Março	-		8,96	9,14	
13210101029	224		Abril	-		12,62	12,88	
13210101029	224		Mai	-		14,71	15,00	

13210101029	224		Junho	-	-	9,14	9,32			
13210101029	224		Julho	-	-	9,14	9,32			
13210101029	224		Agosto	-	-	9,14	9,32			
13210101029	224		Setembro	-	-	9,14	9,32			
13210101029	224		Outubro	-	-	9,14	9,32			
13210101029	224		Novembro	-	-	9,14	9,32			
13210101029	224		Dezembro	-	-	9,14	9,32			
13210101029	224	Rec. de Remun.de Rend. Compl. da Unlac	154300000000	Total	-	-	109,67	111,85		
				Variação	-	-	-	1,02		
13210101030	162	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	175900009016	Janeiro	1,85	0,07	8,22	24,30	18,95	19,33
13210101030	162			Fevereiro	1,34	0,19	17,36	16,35	19,38	19,76
13210101030	162			Março	1,55	0,67	14,15	29,71	14,84	14,93
13210101030	162			Abril	1,05	1,75	4,14	20,17	10,95	11,17
13210101030	162			Maiο	1,42	3,16	11,07	30,77	8,41	8,57
13210101030	162			Junho	0,58	6,79	7,95	23,58	24,05	24,53
13210101030	162			Julho	0,40	5,41	11,18	21,52	21,95	22,39
13210101030	162			Agosto	0,29	3,44	13,49	26,99	27,53	28,08
13210101030	162			Setembro	0,17	4,85	12,39	15,95	16,27	16,60
13210101030	162			Outubro	0,10	5,61	10,25	7,96	8,12	8,28
13210101030	162			Novembro	0,12	8,19	19,31	10,65	10,86	11,08
13210101030	162			Dezembro	0,20	16,07	19,36	15,61	15,92	16,24
13210101030	162	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência a Saúde	175900009016	Total	9,07	56,20	148,87	243,56	197,03	200,96
				Variação	0,18	6,20	2,65	1,64	0,81	1,02

13210101031	211		Agosto	-	76,45	79,39
13210101031	211		Setembro	-	76,45	79,39
13210101031	211		Outubro	-	76,45	79,39
13210101031	211		Novembro	113,87	76,45	79,39
13210101031	211		Dezembro	96,07	76,45	79,39
13210101031	211	Remuneração de Depósitos Bancários - E 150000000000	Total	-	-	-
				209,94	950,43	987,04
			Variação	-	-	-
				-	4,53	1,04

1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados EMDUR						
13210101031	212	Remuneração de Depósitos Bancários - E 175100000000	Janeiro	222,23	133,21	138,34
13210101031	212		Fevereiro	181,28	121,76	126,45
13210101031	212		Março	237,34	137,81	143,11
13210101031	212		Abril	180,19	151,15	156,97
13210101031	212		Mai	243,19	127,81	132,73
13210101031	212		Junho	241,71	131,95	137,03
13210101031	212		Julho	236,85	131,95	137,03
13210101031	212		Agosto	259,93	131,95	137,03
13210101031	212		Setembro	205,88	131,95	137,03
13210101031	212		Outubro	229,46	131,95	137,03
13210101031	212		Novembro	120,66	131,95	137,03
13210101031	212		Dezembro	113,77	131,95	137,03
13210101031	212	Remuneração de Depósitos Bancários - E 175100000000	Total	-	-	-
				2.472,49	1.595,39	1.656,81
			Variação	-	-	-
				-	0,65	1,04

1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - ADPVH (AGÊNCIA)						
13210101032	286	Remuneração de Depósitos Bancários - A 150000000000	Janeiro	16,26	20,59	21,00
13210101032	286		Fevereiro	15,26	18,63	19,00
13210101032	286		Março	21,52	20,63	21,05
13210101032	286		Abril	17,73	23,05	23,51
13210101032	286		Mai	22,97	22,85	23,31
13210101032	286		Junho	22,65	20,65	21,06
13210101032	286		Julho	22,30	20,85	21,06
13210101032	286		Agosto	24,79	20,65	21,06

13210101032	286		Setembro		2.090,50	20,65	21,06
13210101032	286		Outubro		56,96	20,65	21,06
13210101032	286		Novembro		-	20,65	21,06
13210101032	286		Dezembro		-	20,65	21,06
13210101032	286	Remuneração de Depósitos Bancários - A 1500000000000	Total	-	-	-	2.310,94 250,31 255,29
			Variação	-	-	-	0,11 1,02

1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - FUNCULTURAL

13210101033	210	Remuneração de Depósitos Bancários - F 1500000000000	Janeiro	9,17	8,55	8,72	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média móvel(jan e fev/23) x (1 + ICFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCFP)
13210101033	210		Fevereiro	6,50	-	-	
13210101033	210		Março	3,54	5,44	5,55	
13210101033	210		Abril	0,89	5,98	6,10	
13210101033	210		Maio	2,60	6,32	6,45	
13210101033	210		Junho	4,34	3,42	3,49	
13210101033	210		Julho	4,78	3,42	3,49	
13210101033	210		Agosto	15,50	3,42	3,49	
13210101033	210		Setembro	2,98	3,42	3,49	
13210101033	210		Outubro	1.963,49	3,42	3,49	
13210101033	210		Novembro	1.598,61	3,42	3,49	
13210101033	210		Dezembro	23,89	3,42	3,49	
13210101033	210	Remuneração de Depósitos Bancários - F 1500000000000	Total	-	-	-	3.636,09 50,23 51,25
			Variação	-	-	-	0,01 1,02

1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 - Receita de Remuneração de Rendimento do FMDCA

13210101034	213	Remuneração de Depósitos Bancários - C 1500000000000	Janeiro	-	-	2,53	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023) x (1 + iCVFP)) : Projeção(2024 a 2026): Re = Ms(T-1) x (1 + iCVFP))
13210101034	213		Fevereiro	-	-	2,53	
13210101034	213		Março	-	-	2,53	
13210101034	213		Abril	-	-	2,53	
13210101034	213		Maio	-	-	2,53	OBS: DETERMINAÇÃO OF. Nº 009/GDF/SUFIN/SEMFAZ, 28/12/2017 - CLASSIFICAÇÃO RECEITA. DESPACHO 051/GAB/SEMPOG, 03/01/2018.
13210101034	213		Junho	-	2,48	2,53	
13210101034	213		Julho	-	2,48	2,53	
13210101034	213		Agosto	-	2,48	2,53	
13210101034	213		Setembro	-	2,48	2,53	

13210101035	187		Dezembro			238,80	8,16	8,32	
13210101035	187	Receita de Remuneração de Rendimento 1709000000000	Total	-	-	-	1,057,69	97,93	99,85
			Variação	-	-	-	-	0,09	1,02

1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - Receita de Remuneração de Rendimento de Recursos Hídricos - SEMED

13210101036	225	Receita de Remuneração de Rendimento 1709000000000	Janeiro			119,97	2,85	2,90	2023: Realizado de janeiro a fevereiro: projeção (mar a dez/2023)) pela média móvel(jan e abr/23) x (1 + IVCFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + IVCFP)
13210101036	225		Fevereiro			105,93	1,78	1,81	
13210101036	225		Março			143,46	1,65	1,68	
13210101036	225		Abril			113,31	1,78	1,79	
13210101036	225		Mai			49,93	1,65	1,68	
13210101036	225		Junho			21,40	1,94	1,98	
13210101036	225		Julho			21,23	1,94	1,98	
13210101036	225		Agosto			22,59	1,94	1,98	
13210101036	225		Setembro			19,17	1,94	1,98	
13210101036	225		Outubro			1,94	1,94	1,98	
13210101036	225		Novembro			17,84	1,94	1,98	
13210101036	225		Dezembro			11,22	1,94	1,98	
13210101036	225	Receita de Remuneração de Rendimento 1709000000000	Total	-	-	-	647,99	23,26	23,72
			Variação	-	-	-	-	0,04	1,02

13210101037	242	Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - SEMED	150000000000	Janeiro			8,49	9,28	
13210101037	242			Fevereiro			3,78	4,12	
13210101037	242			Março			0,17	0,18	
13210101037	242			Abril			0,38	0,42	
13210101037	242			Mai			8,94	9,74	
13210101037	242			Junho			4,62	5,04	
13210101037	242			Julho			4,62	5,04	
13210101037	242			Agosto			4,62	5,04	
13210101037	242			Setembro			4,62	5,04	
13210101037	242			Outubro			4,62	5,04	
13210101037	242			Novembro			4,62	5,04	
13210101037	242			Dezembro			4,62	5,04	
13210101037	242	Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados - SEMED	150000000000	Total	-	-	-	54,10	59,00
				Variação	-	-	-	-	1,09

13210101038	211	Receita de Rendimento Assistência Finan. Complementar - ACE – Piso Enfermagem	160500000000	Janeiro	-	15,31	15,61	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média (mar e abr/23) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)
13210101038	211			Fevereiro	-	11,67	11,90	
13210101038	211			Março	-	12,84	13,09	
13210101038	211			Abril	-	15,69	16,00	
13210101038	211			Maio	-	15,24	15,55	
13210101038	211			Junho	-	9,93	10,13	
13210101038	211			Julho	-	9,93	10,13	
13210101038	211			Agosto	4,48	9,93	10,13	
13210101038	211			Setembro	14,80	9,93	10,13	
13210101038	211			Outubro	52,50	9,93	10,13	
13210101038	211			Novembro	28,26	9,93	10,13	
13210101038	211			Dezembro	16,74	9,93	10,13	
13210101038	211	Receita de Rendimento Assistência Finan. Complementar - ACE – Piso Enfermagem	160500000000	Total	-	-	-	116,78 140,26 143,08
				Variação	-	-	-	- 1,20 1,02
13210101039	214	Receita de Remun. De Rendimentos Fund 163500000000		Janeiro	40,30	5,46		2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média móvel(jan e abr/23) x (1 + iCVFP) : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)
13210101039	214			Fevereiro	19,19	1,87		
13210101039	214			Março	4,85	1,15		
13210101039	214			Abril	3,17	0,55		
13210101039	214			Maio	3,93	0,45		
13210101039	214			Junho	-	3,77	3,85	
13210101039	214			Julho	-	3,50	3,57	
13210101039	214			Agosto	3,77	0,67	0,68	
13210101039	214			Setembro	4,21	0,57	0,58	
13210101039	214			Outubro	3,60	0,59	0,60	
13210101039	214			Novembro	0,57	0,54	0,55	
13210101039	214			Dezembro	0,47	0,53	0,54	
13210101039	214	Receita de Remun. De Rendimentos Fund 163500000000		Total	-	-	12,62 81,61 19,86	-
				Variação	-	-	-	6,47 0,24 -
				Variação	-	-	-	6,47 0,24 -
13210101040	215	Receita de Rem. de rend. Transf. Fundo a 160200000000		Janeiro	-	9,37		2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mao a dez/2023)) pela média (mar e abr/23) x (1 + iCVFP)
13210101040	215			Fevereiro	-	7,03		

13210101040	215			Março	-	6,18	Índice (Preço de Referência) x (1 + ICVFP) / : Projeção(2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP)		
13210101040	215			Abril	-	6,55			
13210101040	215			Mai	-	6,15			
13210101040	215			Junho	-	0,83			
13210101040	215			Julho	-	0,83			
13210101040	215			Agosto	-	0,83			
13210101040	215			Setembro	-	0,83			
13210101040	215			Outubro	-	0,83			
13210101040	215			Novembro	0,52	0,83			
13210101040	215			Dezembro	9,20	0,83			
13210101040	215	Recolha de Rem. de rend. Transf. Fundo a 160200000000	Total	-	-	-	9,72	41,10	-
13210101041	211	Rec. Rend. Lei Aldir Blanc Zuzu - FUNDEB TIRAI	170000000000	Janeiro		-			
13210101041	211			Fevereiro		-			
13210101041	211			Março		-			
13210101041	211			Abril		-			
13210101041	211			Mai		-			
13210101041	211			Junho		-			
13210101041	211			Julho		-			
13210101041	211			Agosto		-			
13210101041	211			Setembro		-			
13210101041	211			Outubro		-			
13210101041	211			Novembro		-			
13210101041	211			Dezembro		-			
13210101041	211	Rec. Rend. Lei Aldir Blanc Zuzu - FUNDEB TIRAI	170000000000	Total	-	-	-	-	-
				Variação	-	-	-	-	-
13210101041	268	Rec. Rend. Lei Aldir Blanc Zuzu - FUNDEB TIRAI	171900000000	Janeiro		-		5,40	
13210101041	268			Fevereiro		-		5,40	
13210101041	268			Março		-		5,40	
13210101041	268			Abril		-		5,40	
13210101041	268			Mai		-		5,40	
13210101041	268			Junho		21,58		5,40	
13210101041	268			Julho		21,58		5,40	
13210101041	268			Agosto		21,58		5,40	
13210101041	268			Setembro		21,58		5,40	

13210101041	268			Outubro		21,58	5,40
13210101041	268			Novembro		21,58	5,40
13210101041	268			Dezembro		21,58	5,40
13210101041	268	REC. REND. Lei ALOIR BIANC ZUZU - FUNCIII TURAI	171900000000	Total	- - - -	151,07	64,75
				Variação	- - - -	-	0,43
13210101042	212	REC. REND. Lei PAULO GUSTAVO – art. 5º – Audiovisual - FUNCIII TURAI	171500000000	Janeiro		25,37	0,85
13210101042	212			Fevereiro		-	0,85
13210101042	212			Março		21,77	0,85
13210101042	212			Abril		22,74	0,85
13210101042	212			Maio		3,51	0,85
13210101042	212			Junho		0,47	0,85
13210101042	212			Julho		0,47	0,85
13210101042	212			Agosto		0,47	0,85
13210101042	212			Setembro		0,47	0,85
13210101042	212			Outubro		0,47	0,85
13210101042	212			Novembro		0,47	0,85
13210101042	212			Dezembro		0,47	0,85
13210101042	212	REC. REND. Lei PAULO GUSTAVO – art. 5º – Audiovisual - FUNCIII TURAI	171500000000	Total	- - - -	76,88	10,22
				Variação	- - - -	-	0,13
13210101043	213	REC. REND. Lei Paulo Gustavo – art. 8º – Demais setores da Cultura - FUNCULTURAL	171600000000	Janeiro		10,27	0,58
13210101043	213			Fevereiro		-	0,58
13210101043	213			Março		8,82	0,58
13210101043	213			Abril		9,31	0,58
13210101043	213			Maio		1,12	0,58
13210101043	213			Junho		0,50	0,58
13210101043	213			Julho		0,50	0,58
13210101043	213			Agosto		0,50	0,58
13210101043	213			Setembro		0,50	0,58
13210101043	213			Outubro		0,50	0,58
13210101043	213			Novembro		0,50	0,58
13210101043	213			Dezembro		0,50	0,58
13210101043	213	REC. REND. Lei Paulo Gustavo – art. 8º – Demais setores da Cultura - FUNCULTURAL	171600000000	Total	- - - -	33,02	6,93
				Variação	- - - -	-	0,21
13210101044	288	Receita de Remuneração de Rendimento – Agência Reguladora dos Serviços Públicos	150000000000	Janeiro		-	4,00
13210101044	288			Fevereiro		11,58	4,00
13210101044	288			Março		5,75	4,00

13210101044	288			Abril		7,01	4,00	
13210101044	288			Maio		7,48	4,00	
13210101044	288			Junho		6,46	4,00	
13210101044	288			Julho		6,46	4,00	
13210101044	288			Agosto		6,46	4,00	
13210101044	288			Setembro		6,46	4,00	
13210101044	288			Outubro		6,46	4,00	
13210101044	288			Novembro		6,46	4,00	
13210101044	288			Dezembro		6,46	4,00	
13210101044	288	Receita de Remuneração de Rendimento – Agência Reguladora dos Serviços Públicos	150000000000	Total	-	-	77,04	48,00
				Variação	-	-	-	0,62

13210101045	328	Recalta de Remuneração de Rend. Cota Parte de Fundo Especial do Petróleo FEP	172000000000	Janeiro	-	181,35				
13210101045	328			Fevereiro	-	181,35				
13210101045	328			Março	-	181,35				
13210101045	328			Abril	665,57	181,35				
13210101045	328			Maio	149,49	162,94				
13210101045	328			Junho	176,67	192,55				
13210101045	328			Julho	176,67	192,55				
13210101045	328			Agosto	176,67	192,55				
13210101045	328			Setembro	176,67	192,55				
13210101045	328			Outubro	176,67	192,55				
13210101045	328			Novembro	176,67	192,55				
13210101045	328			Dezembro	176,67	192,55				
13210101045	328	Recalta de Remuneração de Rend. Cota Parte de Fundo Especial do Petróleo FEP	172000000000	Total	-	-	-	-	2.051,76	2.236,20
				Variação	-	-	-	-	-	-

13210401001	150	Remuneração dos Recursos do RPPS - IP 1802000000000		Janeiro		208,76	214,72
13210401001	150			Fevereiro		163,67	169,97
13210401001	150			Março	422,72	161,28	167,47
13210401001	150			Abril	325,61	194,97	202,47
13210401001	150			Maio	431,00	179,74	186,66
13210401001	150			Junho	408,17	181,28	188,26
13210401001	150			Julho	410,59	181,28	188,26
13210401001	150			Agosto	471,63	181,28	188,26
13210401001	150			Setembro	421,48	181,28	188,26
13210401001	150			Outubro	414,36	181,28	188,26

2023: Realizado de janeiro a abril:
Projeção (maio a dez/23) pela
média(mar e abr/23) x (1 + iCFP) x
(1 + ICM): Projeção(2024 a 2026):
Rs = Ms(T-1) x (1 + iCFP)

13210401001	150		Novembro				258,68	181,28	188,26
13210401001	150		Dezembro				221,99	181,28	188,26
13210401001	150	Remuneração dos Recursos do RPPS - IP 180200000000	Total	-	-	-	3.786,23	2.175,36	2.259,11
			Varição	-	-	-	-	0,57	1,04

1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - Plano Previdenciário (IPAM)

5.528.915,31

13210401002	277	Remuneração dos Recursos do RPPS - IP 180000001111	Janeiro	1.503,77	539,72	3.624,96	9.442,06	2.447,69	2.592,77
13210401002	277		Fevereiro	2.351,79	22,28	4.922,74	6.166,01	3.795,30	4.020,24
13210401002	277		Março	557,50	2.948,96	16.275,38	10.698,81	3.795,30	4.020,24
13210401002	277		Abril	441,31	5.526,92	6.376,72	2.990,72	836,91	886,51
13210401002	277		Maio	1.770,96	6.658,53	5.272,24	4.497,60	4.062,88	4.303,68
13210401002	277		Junho	3.081,31	1.427,01	2.520,45	11.420,99	4.857,00	5.144,87
13210401002	277		Julho	3.539,85	520,51	4.894,20	4.852,75	4.857,00	5.144,87
13210401002	277		Agosto	1.398,69	1.249,27	7.739,99	2.272,32	4.857,00	5.144,87
13210401002	277		Setembro	291,77	3.473,49	4.804,45	1.400,27	4.857,00	5.144,87
13210401002	277		Outubro	807,24	958,60	12.742,55	3.935,60	4.857,00	5.144,87
13210401002	277		Novembro	3.194,58	10.126,11	2.643,36	14.195,58	4.857,00	5.144,87
13210401002	277		Dezembro	6.424,80	5.813,45	6.322,77	14.660,22	4.857,00	5.144,87
13210401002	277	Remuneração dos Recursos do RPPS - IP 180000001111	Total	25.363,57	39.264,85	78.139,81	86.532,93	48.937,07	51.837,53
			Varição	0,69	1,55	1,99	1,11	0,57	1,08

2023: Realizado de Janeiro a abril:
Projeção (mao a dez/23) x (1 +
ICM): Projeção(2024 a 2026): Re =
Am(T-1) x (1 + iCVFP) x (1 + iCM)

OBS: CONFORME LC 292 DE
11/10/2007, CRIOU-SE OS
FUNDOS FINANCEIRO E
PREVIDENCIÁRIO. PORTANTO,
AJUSTADO EM 2018 PARA PLOA

OBS: A ARRECADAÇÃO DO
PERÍODO(JAN A MAO/20)
SOFRENDO DECRESCIMO,
DEVIDO A PANDEMIA(COVID19),
ECONOMIA ESTAGNADA EM

1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa - Plano Financeiro (IPAM)

13210401003	250	Remuneração dos Recursos do RPPS - IP 180100002111	Janeiro	800,44	144,90	375,19	918,96	379,73	402,23
13210401003	250		Fevereiro	1.051,14	9,75	983,77	808,37	387,90	410,89
13210401003	250		Março	213,55	972,04	1.820,20	839,85	478,00	506,33
13210401003	250		Abril	138,27	1.096,40	1.088,20	548,29	460,89	488,21
13210401003	250		Maio	1.275,59	890,44	916,43	552,84	584,20	618,83
13210401003	250		Junho	1.890,57	205,00	537,25	544,69	458,14	485,29

2023: Realizado de janeiro a abril:
Projeção (mao dez/23) x (1 + ICM)
x (1 + iCVFP): Projeção(2024 a
2026): Re = Am(T-1) x (1 + iCM) x
(1 + iCFP)

OBS: CONFORME LC 292 DE
11/10/2007, CRIOU-SE OS

13210401003	250	Julho	1.295,64	258,96	369,36	497,02	458,14	485,29	FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO. PORTANRO, AJUSTADO EM 2018 PARA PLOA OBS: ODALICE , APONTA UMA PROVÁVEL QUEDA NO SISTEMA FINANCEIRO OBS: A ARRECADAÇÃO DO PERÍODO(JAN A MAO/20) SOFREDO DECRESCIMO, DEVIDO A PANDEMIA(COVID19), ECONOMIA ESTAGNADA EM
13210401003	250	Agosto	1.140,75	405,07	468,85	471,77	458,14	485,29	
13210401003	250	Setembro	121,71	875,54	663,09	342,64	458,14	485,29	
13210401003	250	Outubro	335,76	346,27	1.300,61	339,53	458,14	485,29	
13210401003	250	Novembro	1.711,50	1.629,73	421,45	377,78	458,14	485,29	
13210401003	250	Dezembro	2.115,13	783,54	871,02	351,61	458,14	485,29	
13210401003	250	Remuneração dos Recursos do RPPS - IP 180100002111	Total	12.090,05	7.617,64	9.815,42	6.593,35	5.497,70	5.823,52
			Variação	0,68	0,63	1,29	0,67	0,83	1,06

1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - Receltas de Serviços Administrativos

16110101010	79	Receitas de Serviços Administrativos	1500000000000	Janeiro			40,93	51,10	2023: Realizado de janeiro a fevereiro: Projeção (mar a dez/23) x (1 + ICFP): Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICFP)	
16110101010	79			Fevereiro			51,21	63,94		
16110101010	79			Março	-		47,72	59,58		
16110101010	79			Abril	57,36		71,97	89,84		
16110101010	79			Maio	65,03		71,97	89,84		
16110101010	79			Junho	66,47		57,89	72,28		
16110101010	79			Julho	69,23		57,89	72,28		
16110101010	79			Agosto	70,77		57,89	72,28		
16110101010	79			Setembro	63,61		57,89	72,28		
16110101010	79			Outubro	47,97		57,89	72,28		
16110101010	79			Novembro	44,83		57,89	72,28		
16110101010	79			Dezembro	47,41		57,89	72,28		
16110101010	79	Receitas de Serviços Administrativos	1500000000000	Total	-	-	-	532,68	689,02	880,23
				Variação	-	-	-	-	1,29	1,25

1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - Receita de Serviços de Expediente

16110101020	80	Receita de Serviços de Expediente	1500000000000	Janeiro	-	185,53	240,54	2023: Realizado de janeiro a fevereiro: Projeção (mar a dez/23) x (1 + ICFP): Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICFP)
16110101020	80			Fevereiro	-	190,25	246,66	
16110101020	80			Março	-	147,21	190,86	
16110101020	80			Abril	65,22	184,34	239,00	
16110101020	80			Maio	79,61	184,34	239,00	

16110101020	80		Junho				137,82	158,55	205,57	
16110101020	80		Julho				134,36	165,89	215,08	
16110101020	80		Agosto				131,70	134,33	174,17	
16110101020	80		Setembro				103,78	178,33	231,22	
16110101020	80		Outubro				62,15	172,93	224,22	
16110101020	80		Novembro				82,07	168,06	217,90	
16110101020	80		Dezembro				70,86	165,49	214,56	
16110101020	80	Receita de Servicos de Expediente	150000000000	Total	-	-	-	867,57	2.035,23	2.638,78
				Variação	-	-	-	-	2,35	1,30

1.6.1.1.01.0.1.03.00.00 - Receita de Uso de Bens do Dominio Municipal e de Logradouros ..

16110101030	81	Receita de Uso de Bens do Dominio Municipal e de Logradouros	150000000000	Janeiro				13,28	17,20	
16110101030	81			Fevereiro				16,15	20,94	
16110101030	81			Março		-		23,43	30,37	
16110101030	81			Abril		12,56		75,36	97,70	
16110101030	81			Mai		27,06		13,47	17,46	
16110101030	81			Junho		18,17		18,53	24,02	
16110101030	81			Julho		24,76		25,26	32,75	
16110101030	81			Agosto		27,81		26,37	36,78	
16110101030	81			Setembro		16,89		17,23	22,34	
16110101030	81			Outubro		25,61		26,12	33,86	
16110101030	81			Novembro		31,21		31,83	41,27	
16110101030	81			Dezembro		18,14		18,50	23,99	
16110101030	81	Receita de Uso de Bens do Dominio Municipal e de Logradouros	150000000000	Total	-	-	-	202,21	307,51	398,69
				Variação	-	-	-	-	1,52	1,30

2023: Realizado de janeiro a fevereiro: Projeção (mar a dez/23) x (1 + ICFP): Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICFP)

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM

17115110000	82	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		Janeiro	21.496,34	25.802,92	31.977,45	33.711,72	40.927,95	46.210,76
17115110000	82		150000000000	Fevereiro	31.061,25	33.821,09	44.637,82	48.333,25	55.651,82	62.835,13
17115110000	82		150000000020	Março	18.162,37	22.669,56	27.061,26	29.567,67	34.695,86	39.174,26
17115110000	82		150000151002	Abril	17.803,15	23.699,31	32.077,17	33.805,07	36.390,88	41.088,07
17115110000	82		150000251001	Mai	18.600,26	28.483,31	35.682,85	37.579,77	42.336,15	47.800,73

2023 Realizado de janeiro a abril: Projeções(mao a dez/23) x (1 + iCM) x (1 + ICRE) x (1 + ICVFP): Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + iCM) x (1 + ICRE) x (1 + ICVFP), em dez/22 pela relação de nov/dez/21 x nov/21 idem p/ 2023...

17115110000	82		Junho	15.141,61	24.633,64	33.387,93	35.099,22	38.443,71	43.405,87	EM ABRIL TRASF. APOIO FIN. MUNC. R\$ 1.141.144,04
17115110000	82		Julho	15.528,01	21.481,23	28.634,44	25.473,83	31.362,83	35.411,13	
17115110000	82		Agosto	16.580,99	26.911,40	32.649,93	26.501,12	35.761,04	40.376,93	OBS: EM 2020 AJUSTE CONSIDERANDO A INCIDÊNCIA DA COVID-19, A ECONOMIA ESTAGNADA.
17115110000	82		Setembro	13.356,13	21.134,53	27.124,31	22.811,29	29.708,90	33.543,60	
17115110000	82		Outubro	17.971,97	23.550,92	28.610,69	24.806,11	31.336,91	35.381,75	
17115110000	82		Novembro	23.820,48	30.586,21	35.958,43	32.185,04	39.384,80	44.468,43	
17115110000	82		Dezembro	24.966,10	31.747,67	38.484,02	35.412,00	42.151,04	47.591,72	
17115110000	82	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Total	234.488,66	314.521,79	396.286,10	385.286,09	476.637,80	517.288,38	
			Receita Dezem	24.966,10	31.747,67	38.484,02	35.412,00	42.151,04	47.591,72	
			Projeção 1% FI	10.949,17	13.923,31	16.877,81	15.530,34	18.485,82	20.871,89	
7			Evolução	0,96	1,34	1,26	0,97	1,24	1,09	

1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota-Parte FPM - 1% Cota Extraordinárias Dezem.

Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias 1% - Principal

17115120000	88		Janeiro	-	-	-	-	-	-	2023: Realizado de janeiro a maio: Projeções(2024 a 2026): Calculado com base na proporção do realizado no exercício anterior, em relação à receita líquida do mês de dezembro. Parcela única, anual, depositada no primeiro decênio de dezembro.
17115120000	88	150000000000	Fevereiro	-	-	-	-	-	-	
17115120000	88	150000151002	Março	-	-	-	-	-	-	
17115120000	88	150000151001	Abril	-	-	-	-	-	-	
17115120000	88		Maio	-	-	-	-	-	-	
17115120000	88		Junho	-	-	-	-	-	-	A especificação da natureza da receita foi alterada pela Portaria Conjunta nº 2, de 19/05/2015
17115120000	88		Julho	-	12.177,00	16.303,00	16.063,00	18.470,52	20.854,62	
17115120000	88		Agosto	-	-	-	-	-	-	
17115120000	88		Setembro	-	-	2.945,80	3.897,48	6.925,48	7.819,39	
17115120000	88		Outubro	-	-	-	-	-	-	índice julho
17115120000	88		Novembro	-	-	-	-	-	-	
17115120000	88		Dezembro	10.552,08	13.785,87	17.388,17	15.700,11	18.678,76	21.089,74	índice dezembro
17115120000	88		Total	10.552,08	25.962,87	36.636,97	35.660,59	44.074,76	49.763,75	
		Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias 1% - Principal	Variação	0,98	2,46	1,41	0,97	1,24		índice setembro
								0,44		

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 - Cota Parte do ITR

17115200000	91	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Janeiro	20,30	92,72	36,53	80,00	594,02	651,44	2023: Realizado de janeiro a abril: projeções (maio a dez/2023) x (1 + ICM) x (1 + ICRE) x (1 + ICVFP) : Projeções(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + ICM) x (1 + ICRE) x (1 + ICVFP)
17115200000	91	150000000000	Fevereiro	6,41	10,42	32,93	79,22	106,63	116,93	
17115200000	91	1500000000020	Março	6,78	6,24	36,85	134,98	98,36	107,86	
17115200000	91	150000151002	Abril	1,54	51,41	79,65	80,60	116,03	127,25	

17115200000	91	150000151001	Maio	1,15	9,69	97,80	92,15	131,13	143,80
17115200000	91		Junho	2,36	9,50	118,24	110,20	117,00	128,31
17115200000	91		Julho	3,36	21,86	96,89	90,75	96,35	105,66
17115200000	91		Ago	4,19	15,72	78,45	103,57	109,96	120,59
17115200000	91		Setembro	17,08	31,93	152,11	133,16	141,38	155,05
17115200000	91		Outubro	198,12	650,02	797,32	1.121,82	1.191,08	1.306,21
17115200000	91		Novembro	30,09	47,93	126,99	185,61	197,07	216,12
17115200000	91		Dezembro	24,92	80,93	134,69	185,96	197,44	216,52
17115200000	91	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Total	316,30	1.028,37	1.788,45	2.398,02	3.096,45	3.395,74
			Variação	1,00	3,25	1,74	1,34	1,29	1,10

OBS: RECEITA EM EVOLUÇÃO DEVIDO CONVÊNIO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL. FOI ELABORADO O LAUDO DO VALOR DA TERRA NUA QUE REFLETE NA TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO DA RECEITA.

1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 - Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do OI

17115500000	95	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio	Janeiro	22,09	156,67	227,46	117,23	49,88	53,94
17115500000	95		Fevereiro	17,16	247,33	206,58	91,45	66,70	72,13
17115500000	95		Março	25,96	152,01	218,79	96,72	80,29	86,83
17115500000	95		Abril	148,43	179,41	112,30	162,43	128,15	138,58
17115500000	95		Maio	270,20	189,23	254,16	187,13	62,21	67,28
17115500000	95		Junho	214,85	236,69	249,73	118,16	127,96	138,38
17115500000	95		Julho	284,42	158,50	253,84	111,47	120,72	130,55
17115500000	95		Ago	329,75	222,61	255,73	152,53	165,19	178,64
17115500000	95		Setembro	246,60	195,96	183,54	132,50	143,49	155,17
17115500000	95		Outubro	199,92	157,46	145,41	103,32	111,89	121,00
17115500000	95		Novembro	181,11	238,04	118,42	49,14	53,22	57,55
17115500000	95		Dezembro	146,06	263,37	106,37	28,34	30,69	33,19
17115500000	95	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio	Total	2.086,55	2.397,28	2.332,33	1.350,42	1.140,40	1.233,24
			Variação	25,27	1,15	0,97	0,58	0,84	1,08

2023: Realizado de janeiro a abril: projeções (mar a dez/2023) x (1 + iCM) x (1 + iEC) : Projeção (2024 a 2026) : Re = Am(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVFP)

1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos

17125001000	97	Cota-parte da Compensação Financeira p 1709000000000	Janeiro	-	3.280,00	4.888,90		3.583,36	3.858,25
17125001000	97		Fevereiro	5.528,63	-	-	4.977,84	-	3.658,25
17125001000	97		Março	26.787,41	7.899,94	11.660,13	17.746,78	9.600,31	9.800,95
17125001000	97		Abril	-	13.409,18	28.678,10	-	12.645,87	12.910,16
17125001000	97		Maio	28.531,80	23.897,46	16.195,82	22.397,87	14.944,39	15.256,73

2023: Realizado de janeiro a abril: projeção (mar a dez/23) ago, pela média(jul e ago/21) : Projeção (2024 a 2026) fev e mar/22: Re = Am(T-1) x (1 + iCVFP) x (1 + iCRE)

e-DOC 4479A8EC

17125001000	97		Junho	13.530,25	11.221,25	14.707,41	-	7.213,44	7.364,20	
17125001000	97		Julho	6.500,43	-	11.550,56	20.364,77	7.213,44	7.364,20	
17125001000	97		Agosto	13.707,05	13.841,43	8.674,64	-	7.213,44	7.364,20	
17125001000	97		Setembro	-	12.078,51	-	17.773,87	7.213,44	7.364,20	
17125001000	97		Outubro	11.031,52	7.419,00	8.024,98	4.759,77	7.213,44	7.364,20	
17125001000	97		Novembro	-	3.397,91	2.957,83	-	7.213,44	7.364,20	
17125001000	97		Dezembro	6.013,10	5.378,73	3.938,02	4.278,27	4.542,39	4.637,33	
17125001000	97	Cota-parte da Compensação Financeira p 1709000000000	Total	111.630,19	101.823,41	112.276,39	92.299,17	88.596,95	94.106,87	OBS: APLICAÇÃO DE 20% A PARTIR DE MAIO COMPETÊNCIA 5, CONF. Lei C. nº13.661/2018
			Variação	1,02	0,91	1,10	0,82	0,96	1,06	OBS: QUEDA DA RECEITA EM RAZÃO DA TAR(TARIFA ANUAL DE REF.) PARA 2021, RESOLUÇÃO ANEEL 2.827 DE 15/12/2020. ONDE ESTA 79,62 PRA 76,00 REAIS EM 2021.

1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM

17125101000	98	Cota-parte da Compensação Financeira p 1500000000000	Janeiro	164,34	339,22	454,86	260,57	338,72	362,31	
17125101000	98		Fevereiro	172,87	450,82	-	245,28	334,07	357,34	
17125101000	98		Março	135,85	304,93	740,23	757,62	242,23	259,11	
17125101000	98		Abril	101,33	303,63	421,62	471,65	173,75	185,86	
17125101000	98		Maio	231,70	356,77	292,51	540,56	381,35	407,91	
17125101000	98		Junho	307,02	334,74	156,27	-	325,69	348,38	
17125101000	98		Julho	393,32	378,20	498,85	287,95	293,71	314,17	
17125101000	98		Agosto	438,76	324,98	477,24	501,09	331,48	354,57	
17125101000	98		Setembro	410,20	423,14	374,21	(250,55)	435,14	465,45	
17125101000	98		Outubro	490,38	394,00	415,48	644,92	440,74	471,44	
17125101000	98		Novembro	418,02	344,26	605,14	223,14	227,60	243,45	
17125101000	98		Dezembro	380,74	385,03	290,25	432,46	296,06	316,68	
17125101000	98	Cota-parte da Compensação Financeira p 1500000000000	Total	3.644,53	4.339,72	4.726,66	4.114,69	3.820,54	4.086,67	
			Variação	2,07	1,19	1,09	0,87	0,93	1,07	
17125241000	329	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo 1635	Janeiro	345,40	322,53	685,23	707,44	814,68	862,97	
17125241000	329	1573	Fevereiro	392,12	352,15	650,71	700,84	770,92	816,61	
17125241000	329	FONTES 1635 E 1573 AGLUTINADAS ATÉ 2023	Março	405,79	450,09	802,14	740,16	783,34	829,77	
17125241000	329		Abril	323,39	453,99	732,58	673,08	773,88	819,75	
17125241000	329		Maio	218,75	540,55	946,55	663,13	790,95	837,83	
17125241000	329		Junho	140,17	528,03	777,87	697,19	739,58	783,41	
17125241000	329		Julho	224,47	538,86	876,91	-	614,18	650,58	
17125241000	329		Agosto	380,22	526,62	891,25	578,98	754,96	799,71	

2023: Realizado de janeiro a abril: projeções (mao a dez/2023) x (1 + iCM) x (1 + ICVPNC): Projeção (2024 a 2026) Re = Am(T-1) x (1 + iCFPNC) x (1 + iCM)

2023: Realizado de janeiro a abril: projeções (mao a dez/2023) x (1 + iCM) x (1 + iCVFP) : Projeção (2024 a 2026) Re = Am(T-1) x (1 + iCM) x (1 + iCVFP)

17125241000	329	Setembro	357,36	586,16	942,08	1.222,33	861,87	912,95
17125241000	329	Outubro	393,94	575,52	874,71	711,69	754,96	799,71
17125241000	329	Novembro	319,61	616,49	766,20	812,47	861,87	912,95
17125241000	329	Dezembro	337,49	694,65	815,47	801,88	850,63	901,05
17125241000	329	Total	3.838,71	6.185,64	9.761,70	8.309,19	9.371,82	9.927,29
		Variação	1,00	1,61	1,58	0,85	1,13	1,06

1.643.369,95

17135011002	188	Incentivo Financeira da APS-Capacitacac 160000009008	Janeiro	-	1.467,77	1.689,58	1.454,60	1.431,23	2023: Realizado de janeiro a dez: projeção 2024:Realizado de jan a março (Março informado pela SEMUSA), Abril a dez projetado usando março de 2024 como referência. Projeção(2025 a 2027) : usando o mesmo mês do ano anterior como ref. Re = Am(T-1) x
17135011002	188		Fevereiro	1.333,27	1.723,06	1.730,89	2.035,15	1.436,04	
17135011002	188		Março	1.534,93	1.672,44	1.730,89	1.762,97	1.294,32	
17135011002	188		Abril	1.333,10	1.672,44	1.730,89	1.753,71	1.323,84	
17135011002	188		Maio	1.333,10	1.643,37	1.712,76	1.772,22	1.642,10	
17135011002	188		Junho	1.366,77	1.657,90	2.112,01	1.769,05	1.642,10	
17135011002	188		Julho	1.417,27	1.667,59	1.770,39	1.727,38	1.642,10	
17135011002	188		Agosto	1.467,77	1.600,04	1.647,85	1.769,05	1.642,10	
17135011002	188		Setembro	1.467,77	1.600,04	1.688,71	1.778,74	1.642,10	
17135011002	188		Outubro	1.467,77	1.618,04	1.670,88	1.797,70	1.642,10	
17135011002	188		Novembro	1.467,77	1.689,58	1.697,02	1.777,85	1.642,10	
17135011002	188		Dezembro	1.484,60	1.689,58	1.728,75	5.831,49	1.642,10	
17135011002	188	Incentivo Financeira da APS-Capacitacac 160000009008	Total	15.674,12	19.701,85	20.910,62	25.229,91	18.622,25	-
			Variação	-	1,26	1,06	1,21	0,74	-

-

17135011003	363	Incentivo Financeiro da APS – Dema 160000009008	Janeiro	-	-	-	-	-	374,50	2023: Realizado de janeiro a dez: projeção 2024:Realizado de jan a março (Março informado pela SEMUSA), Abril a dez projetado usando março de 2024 como referência. Projeção(2025 a 2027) : usando o mesmo mês do ano anterior como ref. Re = Am(T-1) x
17135011003	363		Fevereiro	-	-	-	-	-	374,50	
17135011003	363		Março	-	-	-	-	-	374,50	
17135011003	363		Abril	-	-	-	-	-	374,50	
17135011003	363		Maio	-	-	-	-	-	374,50	
17135011003	363		Junho	-	-	-	-	721,24	749,00	
17135011003	363		Julho	-	-	-	-	360,62	374,50	
17135011003	363		Agosto	-	-	-	-	360,62	374,50	
17135011003	363		Setembro	-	-	-	-	360,62	374,50	
17135011003	363		Outubro	-	-	-	-	360,62	374,50	
17135011003	363		Novembro	-	-	-	-	360,62	374,50	

17135011003	363		Dezembro	-	-	-	-	360,62	374,50
17135011003	363	Incentivo Financeiro da APS – Dema 160000009008	Total	-	-	-	-	2.884,94	4.888,51
			Variação	-	-	-	-	-	1,69

17135011004	189	Incentivo para Acoes Estrategicas 160000009008	Janeiro	-	540,04	593,85	663,47	544,45	2023: Realizado de janeiro a dez: projeção 2024:Realizado de jan a março (Março informado pela SEMUSA), Abril a dez projetado usando março de 2024 como referência. Projeção(2025 a 2027) : usando o mesmo mês do ano anterior como ref. Re = Am(T-1) x
17135011004	189		Fevereiro	251,16	708,43	679,08	731,99	593,23	
17135011004	189		Março	844,26	644,85	631,99	688,61	585,63	
17135011004	189		Abril	420,89	686,16	631,04	659,61	633,63	
17135011004	189		Mai	478,09	674,85	662,80	641,36	362,62	
17135011004	189		Junho	550,03	643,08	618,76	641,36	362,62	
17135011004	189		Julho	651,71	737,57	602,08	671,36	362,62	
17135011004	189		Agosto	787,77	642,68	553,69	638,91	362,62	
17135011004	189		Setembro	843,51	604,18	535,43	724,01	362,62	
17135011004	189		Outubro	859,48	633,23	613,64	592,83	362,62	
17135011004	189		Novembro	795,44	633,23	561,94	736,32	362,62	
17135011004	189		Dezembro	420,14	675,08	921,31	1.385,40	1.414,35	
17135011004	189	Incentivo para Acoes Estrategicas 160000009008	Total	6.902,48	7.803,38	7.605,61	8.775,23	6.309,61	-
			Variação	-	1,13	0,97	1,15	0,72	-

245.100,00

17135011005	190	Incentivo Financeiro da APS-Desempenh 160000009008	Janeiro	-	508,91	249,13	195,71	231,62	-	2023: Realizado de janeiro a dez: projeção 2024:Realizado de jan a março (Março informado pela SEMUSA), Projeção 2024 e Projeção(2025 a 2027) usando o mesmo mês do ano anterior como ref. Re = Am(T-1) x (1 + ICM)
17135011005	190		Fevereiro	55,68	245,10	242,39	206,45	212,64	-	
17135011005	190	OB: RECEITA MESCLADA COM A 188	Março	55,68	245,10	511,39	206,45	212,64	-	
17135011005	190		Abril	55,68	245,10	242,39	205,85	212,64	-	
17135011005	190		Mai	55,68	245,10	244,59	206,45	-	-	
17135011005	190		Junho	55,68	245,10	197,22	227,77	-	-	
17135011005	190		Julho	55,68	245,10	196,13	227,77	-	-	
17135011005	190		Agosto	55,68	245,10	202,74	276,37	-	-	
17135011005	190		Setembro	55,68	245,10	196,93	411,98	-	-	
17135011005	190		Outubro	245,10	235,43	282,58	366,31	-	-	
17135011005	190		Novembro	245,10	249,13	161,23	367,13	-	-	
17135011005	190		Dezembro	245,10	249,13	264,67	364,68	-	-	
17135011005	190	Incentivo Financeiro da APS-Desempenh 160000009008	Total	1.180,74	3.203,40	2.991,39	3.262,90	869,55	-	
			Variação	-	2,71	0,93	1,09	0,27	-	

17135011006	191	Programa de Informatizacao da APS	160000009008	Janeiro	112,20	83,30	73,10	109,23	-	2023: Realizado de Janeiro a dez: projeção 2024:Realizado de jan a março Abril e maio usada a média dos meses anteriores. (Março informado pela SEMUSA), Projeção 2024 e Projeção(2025 a 2027) usando o mesmo mês do ano anterior como ref. Re = Am(T-1) x
17135011006	191			Fevereiro	100,30	79,90	73,10	108,80	-	
17135011006	191			Março	71,40	79,90	73,10	102,85	-	
17135011006	191	RECEITA EXTINTA PELO MIN. DA SAÚDE		Abril	115,60	78,20	73,10	92,23	-	
17135011006	191			Maio	69,70	68,00	71,40	-	-	
17135011006	191			Junho	68,00	81,60	119,00	-	-	
17135011006	191			Julho	66,30	73,10	120,70	-	-	
17135011006	191			Agosto	71,40	71,40	108,80	-	-	
17135011006	191			Setembro	69,70	69,70	102,85	-	-	
17135011006	191			Outubro	79,90	73,10	104,13	-	-	
17135011006	191			Novembro	79,90	71,40	110,08	-	-	
17135011006	191			Dezembro	81,60	74,80	113,48	-	-	
17135011006	191	Programa de Informatizacao da APS	160000009008	Total	-	986,00	904,40	1.142,84	413,10	-
				Variação	-	-	0,92	1,26	0,36	-
17135011007	362	Incentivo Financeiro da APS – Equipes de	160000009008	Janeiro	-	-	-	-	1.705,32	2023: Realizado de Janeiro a dez: projeção 2024:Realizado de jan a março (Março informado pela SEMUSA), Abril a dez projetado usando março de 2024 como referência. Projeção(2025 a 2027) : usando o mesmo mês do ano anterior como ref. Re = Am(T-1) x
17135011007	362			Fevereiro	-	-	-	-	1.705,32	
17135011007	362			Março	-	-	-	-	1.705,32	
17135011007	362			Abril	-	-	-	-	1.705,32	
17135011007	362			Maio	-	-	-	1.642,10	1.705,32	
17135011007	362			Junho	-	-	-	1.642,10	1.705,32	
17135011007	362			Julho	-	-	-	1.642,10	1.705,32	
17135011007	362			Agosto	-	-	-	1.642,10	1.705,32	
17135011007	362			Setembro	-	-	-	1.642,10	1.705,32	
17135011007	362			Outubro	-	-	-	1.642,10	1.705,32	
17135011007	362			Novembro	-	-	-	1.642,10	1.705,32	
17135011007	362			Dezembro	-	-	-	1.642,10	1.705,32	
17135011007	362	Incentivo Financeiro da APS – Equipes de	160000009008	Total	-	-	-	13.136,82	20.463,85	
				Variação	-	-	-	-	1,58	
17135011008	192	Agentes Comunitarios de Saude - Emendi	160400009008	Janeiro			1.065,04	1.123,95	1.167,22	2023: Realizado de Jan a dez. 2024:Realizado de jan a março (Março informado pela SEMUSA), Projeção 2024 e Projeção(2025 a 2027) usando o mesmo mês do ano
17135011008	192			Fevereiro			1.067,64	1.123,95	1.167,22	
17135011008	192			Março			1.062,43	1.123,95	1.167,22	

17135011008	192			Abril		1.039,00	1.126,78	1.170,16	OBS: A UM ACRESCIMO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTE PARA CADA AGENTE	
17135011008	192			Maio		1.086,58	1.112,68	1.155,49		
17135011008	192			Junho	-	1.061,28	1.123,95	1.167,22		
17135011008	192			Julho	-	1.061,28	1.123,95	1.167,22		
17135011008	192			Agosto	-	1.045,44	1.123,95	1.167,22		
17135011008	192			Setembro	-	1.056,00	1.123,95	1.167,22		
17135011008	192			Outubro	991,42	-	1.123,95	1.167,22		
17135011008	192			Novembro	988,99	1.058,64	1.123,95	1.167,22		
17135011008	192			Dezembro	1.982,83	2.117,28	2.247,90	2.334,45		
17135011008	192	Agentes Comunitarios de Saude - Emend: 160400009008		Total	-	-	3.963,24	12.700,59	14.602,90	15.165,08
				Variação	-	-	-	3,20	1,15	1,04
17135011009	213	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde	160000000000	Janeiro			476,03	494,36	2023: Sem histórico. 2024:Realizado de jan a março (Março informado pela SEMUSA), Projeção 2024 e Projeção(2025 a 2027) usado o mesmo mês do ano anterior como referência ref. Re = Am(T-1) x (1 + iCM)	
17135011009	213	obs: A FONTE CERTA INFORMADA PELA SEMUSA SERIA A 16009008, POIS O RECURSO VEM DA ATENÇÃO BÁSICA VERIFICAR A INCLUSAO DA FONTE PARA 2025		Fevereiro			476,03	494,36		
17135011009	213			Março			598,62	621,67		
17135011009	213			Abril			456,64	474,23		
17135011009	213			Maio			428,02	444,50		
17135011009	213			Junho			476,03	494,36		
17135011009	213			Julho			476,03	494,36		
17135011009	213			Agosto			476,03	494,36		
17135011009	213			Setembro			476,03	494,36		
17135011009	213			Outubro			476,03	494,36		
17135011009	213			Novembro			476,03	494,36		
17135011009	213			Dezembro			476,03	494,36		
17135011009	213	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde	160000000000	Total	-	-	-	5.787,59	5.989,64	
				Variação	-	-	-	-	-	1,04
17135011009	364	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde	160000009008	Janeiro			-	-	2023: Sem histórico. 2024:Realizado de jan a março (Março informado pela SEMUSA), Projeção 2024 e Projeção(2025 a 2027) usado o mesmo mês do ano anterior como referência ref. Re = Am(T-1) x (1 + iCM)	
17135011009	364			Fevereiro			-	-		
17135011009	364			Março			-	-		
17135011009	364			Abril			-	-		
17135011009	364			Maio			-	-		
17135011009	364			Junho			-	-		

17135011009	364		Julho	-	-	
17135011009	364		Agosto	-	-	
17135011009	364		Setembro	-	-	
17135011009	364		Outubro	-	-	
17135011009	364		Novembro	-	-	
17135011009	364		Dezembro	-	-	
17135011009	364	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde 160000009008	Total	-	-	-
			Variação	-	-	-
17135011012	350	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção 160000009008	Janeiro	-	282,67	2023: Sem histórico.
17135011012	350		Fevereiro	-	282,67	2024:Realizado de jan a março
17135011012	350	VINCULAR COM A BASE DE DADOS	Março	-	282,67	(Março informado pela SEMUSA),
17135011012	350		Abril	-	282,67	Projeção 2024 e Projeção(2025 a
17135011012	350		Mai	1.360,94	282,67	2027) usado o mesmo mês do ano
17135011012	350		Junho	1.360,94	282,67	anterior como referência ref. Re =
17135011012	350		Julho	272,19	282,67	Am(T-1) x (1 + iCM)
17135011012	350		Agosto	272,19	282,67	
17135011012	350		Setembro	272,19	282,67	
17135011012	350		Outubro	272,19	282,67	
17135011012	350		Novembro	272,19	282,67	
17135011012	350		Dezembro	272,19	282,67	
17135011012	350	Incentivo Financeiro da APS - Manutenção 160000009008	Total	-	4.355,02	3.392,03
			Variação	-	-	0,78
17135011013	351	Incentivo Compensatório de Transição 160000009008	Janeiro	-	63,46	2023: Sem histórico.
17135011013	351		Fevereiro	-	63,46	2024:Realizado de jan a março
17135011013	351	VINCULAR COM A BASE DE DADOS	Março	-	63,46	(Março informado pela SEMUSA),
17135011013	351		Abril	-	63,46	Projeção 2024 e Projeção(2025 a
17135011013	351		Mai	106,94	63,46	2027) usado o mesmo mês do ano
17135011013	351		Junho	61,11	63,46	anterior como referência ref. Re =
17135011013	351		Julho	84,03	63,46	Am(T-1) x (1 + iCM)
17135011013	351		Agosto	84,03	63,46	

17135011013	351			Setembro					84,03	63,46	
17135011013	351			Outubro					84,03	63,46	
17135011013	351			Novembro					84,03	63,46	
17135011013	351			Dezembro					84,03	63,46	
17135011013	351	Incentivo Compensatório de Transição	160000000000	Total	-	-	-	-	672,21	761,55	
17135011014	352	Incremento temporário ao Custeio	160000009008	Janeiro					-	-	2023: Sem histórico. 2024:Realizado de jan a março (Março informado pela SEMUSA), Projeção 2024 e Projeção(2025 a 2027) usado o mesmo mês do ano anterior como referência ref. Re = Am(T-1) x (1 + iCM)
17135011014	352			Fevereiro					-	-	
17135011014	352			Março					-	-	
17135011014	352			Abril					-	-	
17135011014	352			Maio					11.835,32	-	
17135011014	352			Junho					-	-	
17135011014	352			Julho					-	-	
17135011014	352			Agosto					-	-	
17135011014	352			Setembro					-	-	
17135011014	352			Outubro					-	-	
17135011014	352			Novembro					-	-	
17135011014	352			Dezembro					-	-	
17135011014	352	Incremento temporário ao Custeio	160000009008	Total	-	-	-	-	11.835,32	-	
							875,44				
17135021001	193	Teto Financeiro	160000009009	Janeiro	3.353,02	4.388,32	3.388,32	3.532,51	4.042,56	4.123,41	2023: Realizado de janeiro a dez: Projeção (março a dez /2024) pela média (jan a fev/24); Projeção (2025 a 2027) usando o ano anterior como ref x (1 +iCVF) : Re = Ms(T-1)
17135021001	193			Fevereiro	3.353,02	3.388,32	4.263,76	3.532,51	4.042,56	4.123,41	
17135021001	193			Março	3.353,02	3.388,32	3.518,32	3.532,51	4.042,56	4.123,41	
17135021001	193			Abril	3.553,02	3.388,32	3.518,32	3.532,51	4.042,56	4.123,41	
17135021001	193			Maio	3.353,02	3.388,32	3.518,32	3.532,51	4.042,56	4.123,41	
17135021001	193			Junho	3.353,02	3.388,32	4.357,17	3.532,51	4.042,56	4.123,41	OBS: Por força do Decreto nº 14.394, de 14/02/2017..
17135021001	193			Julho	3.353,02	4.388,32	3.518,32	3.532,51	4.042,56	4.123,41	
17135021001	193			Agosto	3.353,02	4.098,99	3.550,19	3.532,51	4.042,56	4.123,41	OBS: DE ACORDO C/ APOPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
17135021001	193			Setembro	3.353,02	3.388,32	3.532,51	3.532,51	4.042,56	4.123,41	
17135021001	193			Outubro	3.353,02	4.888,32	3.532,51	3.674,83	4.042,56	4.123,41	OBS: A UM INCENTIVO ESPORÁDICO A NOVOS SERVIÇOS DE R\$ 875,44. RISO
17135021001	193			Novembro	3.353,02	3.388,32	3.532,51	4.975,74	4.042,56	4.123,41	

17135021001	193		Dezembro	3.353,02	3.880,20	3.533,10	0,17	4.042,56	4.123,41	
17135021001	193	Teto Financeiro	160000009009	Total	40.436,24	45.380,39	43.763,35	40.443,33	48.510,73	49.480,92
			Variação	0,94	1,12	0,96	0,92	1,20	1,02	
17135021002	194	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	160000009009	Janeiro	241,61	-	241,61	241,61	336,27	349,21
17135021002	194			Fevereiro	241,61	-	241,61	241,61	336,27	349,21
17135021002	194			Março	241,61	-	241,61	241,61	336,27	349,21
17135021002	194			Abril	241,61	-	241,61	241,61	336,27	349,21
17135021002	194			Maio	241,61	-	241,61	241,61	336,27	349,21
17135021002	194			Junho	241,61	-	241,61	241,61	336,27	349,21
17135021002	194			Julho	241,61	-	241,61	241,61	336,27	349,21
17135021002	194			Agosto	241,61	483,21	241,61	241,61	336,27	349,21
17135021002	194			Setembro	241,61	483,21	241,61	241,61	336,27	349,21
17135021002	194			Outubro	241,61	241,61	241,61	241,61	336,27	349,21
17135021002	194			Novembro	241,61	241,61	241,61	531,53	336,27	349,21
17135021002	194			Dezembro	241,61	241,61	241,61	380,63	336,27	349,21
17135021002	194	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	160000009009	Total	2.899,32	1.691,25	2.899,32	3.328,26	4.035,23	4.190,57
			Variação	1,08	0,58	1,71	1,15	1,21	1,04	
17135021003	195	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE - RC 160000009009)	Janeiro	-	-	-	-	-	-	2023: Realizado de janeiro a dez/2022) pela média (jan a fev/22):
17135021003	195		Fevereiro	-	-	-	-	-	-	Projeção: (2024 a 2026) : Re = Ma(T-1), pela valor constante, baseado em agentes Comunitários de Saúde
17135021003	195	OBS: PROJETAR NA FONTE 9008 (2025)	Março	-	-	-	-	-	-	
17135021003	195		Abril	-	-	-	-	-	-	
17135021003	195		Maio	-	-	-	-	-	-	
17135021003	195		Junho	-	-	-	-	-	-	
17135021003	195		Julho	-	-	-	-	-	-	
17135021003	195		Agosto	-	25,51	-	-	-	-	
17135021003	195		Setembro	-	-	29,27	-	-	-	
17135021003	195		Outubro	20,29	-	-	-	-	-	
17135021003	195		Novembro	-	-	-	-	-	-	
17135021003	195		Dezembro	5,88	-	-	47,31	47,31	-	
17135021003	195	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE - RC 160000009009)	Total	26,17	25,51	29,27	47,31	47,31		
			Variação	-	0,97	1,15	1,62	1,00		

17135021005	196	FAEC - Pre - Cirurgico em Cirurgias Priori 160000009009	Janeiro				-	-	-	2023: Realizado de Janeiro a dez: Projeção (março a dez /2024) pela média dos meses do ano anterior: Projeção (2025 a 2027) usando o valor total do ano de 2024 diluido nos 12 meses: Re = Ms(T-1)	
17135021005	196		Fevereiro				0,06	-	0,06		
17135021005	196		Março				0,06	0,06	0,06		
17135021005	196		Abril				0,40	0,23	0,42		
17135021005	196		Mai				1,24	25,51	1,29		
17135021005	196		Junho				0,57	0,30	0,59		
17135021005	196		Julho				-	0,30	0,31		
17135021005	196		Agosto				0,57	0,30	0,59		
17135021005	196		Setembro				0,17	0,30	0,18		
17135021005	196		Outubro				0,45	0,30	0,47		
17135021005	196		Novembro				0,11	0,30	0,11		
17135021005	196		Dezembro				-	0,30	0,31		
17135021005	196		FAEC - Pre - Cirurgico em Cirurgias Priori 160000009009	Total	-	-	-	3,63	27,89	4,39	
			Variação	-	-	-	-	7,68	0,16		
17135029000	287	Incremento Temporário e Custeio Serv. D 1600000000000 FONTE SERIA 9009, (DE ACORDO COM O TEC. CARLOS) VERIFICAR PARA AJUSTAR NA LOA	Janeiro				-	-		2023: Realizado de janeiro a dez: Projeção 2024, apenas o valor realizado (fev). Projeção (2025 a 2027) (2 milhões ref a fonte 160000009008, e o valor de 5.900,000 milhões ref a fonte 160000009009) meses: Re = Ms(T-	
17135029000	287		Fevereiro				-	15.400,00	2.000,00		
17135029000	287		Março				-	20.000,00			
17135029000	287		Abril				-	-			
17135029000	287		Mai				-	3.117,90			
17135029000	287		Junho				-	-			
17135029000	287		Julho				-	-			
17135029000	287		Agosto				-	-			
17135029000	287		Setembro				5.900,00	-	-		
17135029000	287		Outubro				5.640,00	-			
17135029000	287		Novembro				-	-			
17135029000	287		Dezembro				-	-			
17135029000	287		Total	-	-	-	11.540,00	38.517,90	2.000,00		
			Variação	-	-	-	-	3,34	0,05		
17135031001	197	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental en 160000009010 OBS: VERIFICAR A FALTA DE LANÇAMENTO EM DEZ/2023	Janeiro	747,41	594,82	297,41	-	297,41	297,41	2023: Realizado de janeiro a dez: Projeção (abril a dez /2024) pela média (Jan a fev/24): (Março informado pela SEMUSA) Projeção (2025 a 2027) Média de março a nov do ano anterior : Re = Ms(T-1) .	
17135031001	197		Fevereiro	297,41	297,41	723,31	-	297,41	297,41		
17135031001	197		Março	297,41	297,41	297,41	892,23	556,16	297,41		
17135031001	197		Abril	297,41	297,41	297,41	297,41	297,41	297,41		

17135031001	197		Maio	297,41	297,41	297,41	297,41	357,41	297,41	pelo valor constante
17135031001	197		Junho	297,41	297,41	297,41	297,41	297,41	297,41	
17135031001	197		Julho	297,41	297,41	297,41	297,41	297,41	297,41	OBS: Por força do Decreto nº 14.394, de 14/02/2017..
17135031001	197		Agosto	297,41	297,41	297,41	536,49	297,41	297,41	
17135031001	197		Setembro	725,68	297,41	297,41	297,41	297,41	297,41	
17135031001	197		Outubro	297,41	299,79	868,44	797,06	297,41	297,41	
17135031001	197		Novembro	297,41	297,41	297,41	297,41	297,41	297,41	
17135031001	197		Dezembro	-	-	297,41	-	297,41	297,41	
17135031001	197	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em 160000009010	Total	4.149,78	3.571,30	4.565,85	4.010,24	3.887,67	3.568,92	
			Variação	0,99	0,86	1,28	0,88	0,97	0,92	
17135031002	198	Programa Nacional de HIV/AIDS e outras 160000009010	Janeiro	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	2023: Realizado de janeiro a dez: Projeção (abril a dez/2024) pela média (jan a fev/24): (Março informado pela SEMUSA) Projeção (2025 a 2027) usando o ano anterior como ref. : $Re = Ms(T-1)$. pelo valor constante
17135031002	198		Fevereiro	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	
17135031002	198		Março	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	
17135031002	198		Abril	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	
17135031002	198		Maio	23,33	23,33	-	23,33	23,33	23,33	
17135031002	198		Junho	23,33	23,33	46,67	23,33	23,33	23,33	OBS: Por força do Decreto nº 14.394, de 14/02/2017..
17135031002	198		Julho	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	
17135031002	198		Agosto	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	OBS: Programa Doenças Sexualmente Transmissível
17135031002	198		Setembro	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	DST/AIDS Alterando nomenclatura p/Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST
17135031002	198		Outubro	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	
17135031002	198		Novembro	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	
17135031002	198		Dezembro	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	
17135031002	198	Programa Nacional de HIV/AIDS e outras 160000009010	Total	279,96	279,96	279,97	279,96	279,98	279,98	
			Variação	1,09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
				80.903,10						
17135031003	199	Vigilância Sanitária 160000009010	Janeiro	-	-	-	-	-	27,45	2023: Realizado de janeiro a maio: projeção: (jun a dez/23) pela média(abr a maio/23) . Projeção(2024 a 2026): $Re = Ms(T-1)$, pela valor constante, baseado nas produções das fiscalizações atualizada.
17135031003	199		Fevereiro	-	-	54,90	-	-	27,45	
17135031003	199		Março	-	53,94	27,45	82,34	-	27,45	
17135031003	199		Abril	-	-	27,45	27,45	109,79	27,45	
17135031003	199		Maio	-	80,90	27,45	27,45	27,45	27,45	OBS: Por força do Decreto nº 14.394, de 14/02/2017..
17135031003	199		Junho	-	26,97	27,45	27,45	27,45	27,45	
17135031003	199		Julho	158,86	-	544,78	-	27,45	27,45	OBS: PRODUÇÕES DAS FISCALIZAÇÕES ATUALIZADA 2018-21
17135031003	199		Agosto	-	-	-	54,90	27,45	27,45	

17135031003	199			Setembro	-	80,90	82,34	27,45	27,45	27,45	obs: Receita chegando mas não estão lançando no Balancete de Receita da Saúde) Téc. Carlos
17135031003	199			Outubro	105,91	-	27,45	27,45	27,45	27,45	
17135031003	199			Novembro	26,48	53,94	27,45	27,45	27,45	27,45	
17135031003	199			Dezembro	66,64	26,97	55,85	357,30	27,45	27,45	
17135031003	199	Vigilancia Sanitaria	160000009010	Total	357,89	323,62	902,57	659,24	329,39	329,40	
				Variação	1,15	0,90	2,79	0,73	0,50	1,00	
17135031004	200	Assistencia Financeira Complementar - A	160400009010	Janeiro				338,52	711,98	395,02	2023: Realizado de janeiro a dez projeção 2024: Realizado de jan a março Abril e maio usada a média dos meses anteriores. (Março informado pela SEMUSA), Projeção 2024 e Projeção(2025 a 2027) usando o mesmo mês do ano ano anterior como ref. Re = Am(T-1) x
17135031004	200			Fevereiro				-	378,42	395,02	
17135031004	200			Março				677,04	381,24	395,02	
17135031004	200			Abril				335,92	381,24	395,02	
17135031004	200			Maio				345,84	364,30	395,02	
17135031004	200			Junho			-	351,12	379,83	395,02	OBS: A UM ACRESCIMO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTE PRA CADA AGENTE
17135031004	200			Julho			-	348,48	379,83	395,02	
17135031004	200			Agosto			-	351,12	379,83	395,02	
17135031004	200			Setembro			315,12	351,12	379,83	395,02	
17135031004	200			Outubro			312,70	-	379,83	395,02	
17135031004	200			Novembro			312,70	351,12	379,83	395,02	
17135031004	200			Dezembro			625,39	368,68	379,83	739,39	
17135031004	200	Assistencia Financeira Complementar - A	160400009010	Total	-	-	1.565,91	3.818,96	4.875,97	5.084,62	
				Variação	-	-	-	2,44	1,28	1,04	
17135031006	326	incentivo financeiro para Despesas Diversas	160000009010	Janeiro					-	-	
17135031006	326	- Vinculância em saída		Fevereiro					-	-	
17135031006	326	RECEITA NÃO PROJETADA PARA OS PROX.		Março					159,38	-	
17135031006	326	ANOS POR DSE TRATAR DE RECEITA		Abril					-	-	
17135031006	326			Maio					-	-	
17135031006	326			Junho					-	-	
17135031006	326			Julho					-	-	
17135031006	326			Agosto					-	-	
17135031006	326			Setembro					-	-	
17135031006	326			Outubro					-	-	
17135031006	326			Novembro					-	-	
17135031006	326			Dezembro					-	-	
17135031006	326	incentivo financeiro para Despesas Diversas	160000009010	Total	-	-	-	-	159,38	-	
17135031006	326	- Vinculância em saída		Variação	-	-	-	-	-	-	

				41,55						
17135041001	201	Componente Básico da Assistência Farm 160000009011	Janeiro	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	2023: Realizado de janeiro a dez: Projeções(2024) pela média do ano anterior: Projeção(2025 a 2027): usando o ano anterior como ref. Re = Ms(T-1) pelo valores constantes
17135041001	201		Fevereiro	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	
17135041001	201		Março	260,36	260,36	260,36	260,36	1.001,72	260,36	
17135041001	201		Abril	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	
17135041001	201		Maio	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	
17135041001	201		Junho	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	
17135041001	201		Julho	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	
17135041001	201		Agosto	260,36	260,36	260,36	314,81	260,36	260,36	
17135041001	201		Setembro	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	
17135041001	201		Outubro	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	
17135041001	201		Novembro	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	
17135041001	201		Dezembro	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	260,36	
17135041001	201	Componente Básico da Assistência Farm 160000009011	Total	3.124,32	3.124,32	3.124,32	3.178,77	3.865,68	3.124,32	OBS: Por força do Decreto nº 14.394, de 14/02/2017..
			Variação	1,09	1,00	1,00	1,02	1,22	0,81	
17135051001	340	Transformação Digital no SUS	160000000000	Janeiro				-	-	
17135051001	340			Fevereiro				-	-	
17135051001	340			Março				-	-	
17135051001	340			Abril				170,18	170,18	
17135051001	340			Maio				-	-	
17135051001	340			Junho					-	
17135051001	340			Julho					-	
17135051001	340			Agosto					-	
17135051001	340			Setembro				170,18	170,18	
17135051001	340			Outubro					-	
17135051001	340			Novembro					-	
17135051001	340			Dezembro					-	
17135051001	340	Transformação Digital no SUS	160000000000	Total	-	-	-	-	340,36	340,36
				Variação	-	-	-	-	1,00	
17135059000	212	Assistência Financeira Complementar – P 160500000000	Janeiro				-	1.178,64	1.160,69	
17135059000	212		Fevereiro				-	1.142,74	1.160,69	2023: Realizado de janeiro a dez: Projeções(2024) pela média do ano anterior: Projeção(2025 a 2027): usando o ano de 2024 como ref. Re = Ms(T-1) pelo valores constantes
17135059000	212		Março				-	1.125,47	1.160,69	
17135059000	212		Abril				-	-	1.160,69	
17135059000	212		Mai				-	1.120,25	1.160,69	

2023: Realizado de Janeiro a dez:
Projeções(2024) pela média do ano
anterior: Projeção(2025 a 2027):
usando o ano anterior como ref. Re
= Ms(T-1) pelo valores constantes

OBS: Por força do Decreto nº
14.394, de 14/02/2017..

2023: Realizado de janeiro a dez:
Projeções(2024) pela média do ano
anterior: Projeção(2025 a 2027):
usando o ano de 2024 como ref. Re
= Ms(T-1) pelo valores constantes

17135059000	212		Junho				-	1.160,69	1.160,69	
17135059000	212		Junho				-	1.160,69	1.160,69	
17135059000	212		Agosto				1.928,08	1.160,69	1.160,69	
17135059000	212		Setembro				-	1.160,69	1.160,69	
17135059000	212		Outubro				6.413,68	1.160,69	1.160,69	
17135059000	212		Novembro				-	1.160,69	1.160,69	
17135059000	212		Dezembro				3.999,75	1.160,69	1.160,69	
17135059000	212	Assistência Financeira Complementar – P 1605000000000	Total	-	-	-	12.341,51	12.691,91	13.928,26	
			Variação	-	-	-	-	1,03		
17145001000	227	Transferências do Salário-Educação - Pri 1550000000000	Janeiro	1.137,93	510,93	360,68	774,86	936,29	1.020,47	2023: Realizado de janeiro a dez: projeção 2024 (Março Informado pela SEMED) Média dos três primeiros meses de 2024 X (1 + ICM) : Projeção(2025 a 2027): usando mês do ano anterior como ref Re = Am(T-1) X (1 + iCM) X (1 + IMSHAT)
17145001000	227		Fevereiro	499,84	492,16	433,10	492,75	1.778,17	1.938,04	
17145001000	227		Março	376,88	409,04	759,83	563,48	1.688,16	1.839,94	
17145001000	227		Abril	385,63	389,13	411,99	453,62	1.784,78	1.945,24	
17145001000	227		Maiο	371,69	407,01	416,86	615,63	1.784,78	1.945,24	
17145001000	227		Junho	360,38	394,80	438,17	538,66	1.849,30	2.015,56	
17145001000	227		Julho	381,26	421,05	422,26	592,67	1.849,30	2.015,56	
17145001000	227		Agosto	384,65	425,25	491,95	640,08	1.849,30	2.015,56	
17145001000	227		Setembro	381,77	480,70	467,04	545,61	1.849,30	2.015,56	
17145001000	227		Outubro	422,09	445,94	462,45	552,33	1.849,30	2.015,56	
17145001000	227		Novembro	414,48	415,84	463,99	542,80	1.849,30	2.015,56	
17145001000	227		Dezembro	-	544,24	464,67	550,79	1.849,30	2.015,56	
17145001000	227	Transferências do Salário-Educação - Pri 1550000000000	Total	5.116,60	5.335,89	5.592,99	6.863,38	20.917,29	22.797,85	OBS: INFORMAÇÕES DO T�C. WALFREDO/SEMED
			Variação	0,58	1,04	1,05	1,23	3,05	1,09	
17145101000	228	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 1551000000000	Janeiro			-	-	-		
17145101000	228		Fevereiro			-	-	-		
17145101000	228		Março			8,58	-	-	-	
17145101000	228		Abril			-	-	-		
17145101000	228		Maiο			8,58	17,40	9,33	9,88	
17145101000	228		Junho			-	-			
17145101000	228		Julho			-	-			
17145101000	228		Agosto			-	-			
17145101000	228		Setembro			-	-	9,33		

17145101000	228			Outubro	-	-	-	-	9,88	
17145101000	228			Novembro	-	-	-	-		
17145101000	228			Dezembro	-	-	-	-		
17145101000	228	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	155100000000	Total	-	-	17,16	17,40	18,66	19,76
				Variação	-	-	-	1,01	1,07	1,08
17145201000	229	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	155200000000	Janeiro	-	-	-	-	-	2023: Realizado de janeiro a dez: projeção 2024 (Março informado pela SEMED) Média dos três primeiros meses de 2024 X (1 + iCM) : Projeção(2025 a 2027): usando mês do ano anterior como ref Re = Am(T-1) X (1 + iCM) X (1 + iMSHAT)
17145201000	229		Fevereiro	812,86	876,17	186,00	433,81	590,06	643,42	
17145201000	229		Março	487,06	438,09	255,67	591,63	590,06	643,42	
17145201000	229		Abril	854,15	438,09	423,43	591,63	581,21	633,77	
17145201000	229		Mai	6,54	438,09	428,06	604,95	617,25	673,06	
17145201000	229		Junho	430,34	438,09	424,59	591,63	594,65	648,42	OBS: INFORMAÇÕES DO TÊC. WQLFREDO/SEMED
17145201000	229		Julho	430,34	438,09	424,59	593,24	594,65	648,42	
17145201000	229		Agosto	430,34	438,09	424,59	591,63	594,65	648,42	
17145201000	229		Setembro	430,34	438,09	424,59	591,63	594,65	648,42	
17145201000	229		Outubro	430,34	438,09	424,59	591,63	594,65	648,42	
17145201000	229		Novembro	430,34	-	424,59	591,63	594,65	648,42	
17145201000	229		Dezembro	430,34	438,09	-	-	-	-	
17145201000	229	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	155200000000	Total	5.172,99	4.818,98	3.840,70	5.773,41	5.946,48	6.484,19
				Variação	1,31	0,93	0,80	1,50	1,03	1,09
17145301000	230	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	155300000000	Janeiro	-	-	-	-	-	2023: Realizado de janeiro a dez: projeção 2024 usado a soma do mês de maio e junho do ano anterior como ref Re = Am(T-1) X (1 + iCM)
17145301000	230		Fevereiro	-	-	-	-	-	-	
17145301000	230		Março	-	101,71	-	-	-	55,34	
17145301000	230		Abril	-	50,86	-	-	79,06		
17145301000	230		Mai	-	50,86	-	18,14	-		
17145301000	230		Junho	-	-	-	-	-		
17145301000	230		Julho	28,07	-	-	-	-	OBS: INFORMAÇÕES DO TÊC. WALFREDO/SEMED	
17145301000	230		Agosto	55,77	-	-	-	61,00		42,70
17145301000	230		Setembro	55,77	-	-	-	-		
17145301000	230		Outubro	55,77	-	-	-	-		
17145301000	230		Novembro	55,77	-	-	-	-		
17145301000	230		Dezembro	-	59,89	400,24	123,74	-		
17145301000	230	Transferências referentes ao Programa N: 155300000000		Total	251,15	263,32	400,24	141,88	140,06	98,04

				Variação	0,42	1,05	1,52	0,35	0,99	0,70	
								1.915.474,25	11.492.822,00		
17149901000	231	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1569000000000	Janeiro	-	-	-	-	-	-	-
17149901000	231			Fevereiro	-	-	-	-	-	-	-
17149901000	231			Março	15,30	-	-	-	-	-	-
17149901000	231			Abril	-	-	-	-	-	-	-
17149901000	231			Maio	-	230,21	-	-	-	-	-
17149901000	231	VERIFICAR A FALTA DE LANÇAMENTO.		Junho	-	8,01	-	-	-	-	-
17149901000	231			Julho	-	-	-	-	-	-	-
17149901000	231			Agosto	-	8,01	-	-	-	-	-
17149901000	231			Setembro	-	-	-	-	-	-	-
17149901000	231			Outubro	-	-	-	-	-	-	-
17149901000	231			Novembro	-	-	-	-	-	-	-
17149901000	231	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1569000000000	Dezembro	-	-	-	-	-	-	-
17149901000	231			Total	15,30	248,23	-	-	-	-	-
				Variação	0,64	16,09	-	-	-	-	-

2023: Realizado de janeiro a dez: projeção 2024/25/26/27 usado a soma do mês de ago a dez do ano anterior como ref Re = Am(T-1) X (1 + ICM)

OBS: INFORMAÇÕES DOS TÊC. Walfredo, Jucy e Saula Pires /SEMED, CONF. PLANO DE AÇÃO FNDE - MEMÓRIA AO LADO.

17155201000	232	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1543000000000	Janeiro	-	-	-	184,14	881,55	939,45	-
17155201000	232			Fevereiro	-	-	-	180,55	350,25	381,82	-
17155201000	232			Março	-	-	-	196,97	382,09	416,64	-
17155201000	232			Abril	-	-	-	213,38	463,70	505,63	-
17155201000	232			Maio	-	-	-	230,87	451,64	492,48	-
17155201000	232			Junho	-	-	-	247,32	501,85	547,23	-
17155201000	232			Julho	-	-	-	247,32	501,85	547,23	-
17155201000	232			Agosto	-	-	-	263,21	501,85	547,23	-
17155201000	232			Setembro	-	-	-	263,94	501,85	547,23	-
17155201000	232			Outubro	-	-	-	263,94	501,85	547,23	-
17155201000	232			Novembro	-	-	-	263,94	501,85	547,23	-
17155201000	232			Dezembro	-	-	-	263,94	501,85	547,23	-
17155201000	232	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1543000000000	Total	-	-	-	2.799,52	6.022,18	6.566,73	-
				Variação	-	-	-	-	2,15	1,09	-

2023: Realizado de janeiro a dez: projeção 2024/25/26/27 usado a soma do mês de ago a dez do ano anterior como ref Re = Am(T-1) X (1 + ICM)

OBS: INFORMAÇÕES DOS TÊC. Walfredo, Jucy e Saula Pires /SEMED, CONF. PLANO DE AÇÃO FNDE - MEMÓRIA AO LADO.

17165001001	101	Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API 166000000000	Janeiro					-		2023: Realizado de Janeiro a maio: projeção (jun a dez/2023) pela média(jan a out/22): Projeção: (2024 a 2026) : Re = Ma(T-1). pela valor constante, baseado em agentes Comunitários de Saúde
17165001001	101		Fevereiro					823,56		
17165001001	101		Março					-		
17165001001	101		Abril					-		
17165001001	101		Mai					-		
17165001001	101		Junho							
17165001001	101		Julho							
17165001001	101		Agosto							
17165001001	101		Setembro							
17165001001	101		Outubro							
17165001001	101		Novembro							
17165001001	101		Dezembro							
17165001001	101		Total	-	-	-	-	823,56		
			Variação	-	-	-	-	-		
17165003000	102	Transferências de Recursos do Fundo Na 166000000000	Janeiro	0,06	-	-	2,33	-	-	2023: Realizado de janeiro a dez: Projeção 2024, apenas o valor realizado (fev). Projeção (2025 a 2027) usando o ano anterior como referência.
17165003000	102		Fevereiro	-	43,02	-	251,67	-	-	
17165003000	102		Março	57,47	60,22	732,23	203,78	269,52	409,89	
17165003000	102		Abril	57,49	-	700,00	171,47	154,47	160,42	
17165003000	102		Mai	768,75	-	(700,00)	127,91	196,92	204,50	
17165003000	102		Junho	711,33	541,85	418,05	50,38	52,40	184,42	
17165003000	102		Julho	117,70	0,25	606,25	277,17	288,26	299,36	
17165003000	102		Agosto	417,93	(0,25)	60,53	149,13	155,10	161,07	
17165003000	102		Setembro	117,78	-	97,70	449,10	467,06	615,04	
17165003000	102		Outubro	2,98	-	131,69	149,16	155,13	161,10	
17165003000	102		Novembro	62,27	100,00	80,38	70,01	72,81	75,61	
17165003000	102		Dezembro	522,64	-	194,80	2.982,54	3.101,84	3.351,26	
17165003000	102		Total	2.836,40	744,89	2.321,63	4.884,65	4.913,50	5.622,67	
			Variação	3,33	0,26	3,12	2,10	1,01	1,14	
17165003000	356	Transferências de Recursos do Fundo Na 166000003110	Janeiro	-	-	-	-	-	-	2023: Realizado de janeiro a dez: Projeção 2024, apenas o valor realizado (fev). Projeção (2025 a 2027) usando o ano anterior como
17165003000	356		Fevereiro	-	-	-	-	-	-	
17165003000	356		Março	-	-	-	-	-	-	
17165003000	356		Abril	-	-	-	-	-	-	

17165003000	356		Maio	-	-	-	-	462,92	-	referência.
17165003000	356		Junho	-	-	-	-	-	-	
17165003000	356		Julho	-	-	-	-	-	-	
17165003000	356		Agosto	-	-	-	-	-	-	
17165003000	356		Setembro	-	-	-	-	-	-	
17165003000	356		Outubro	-	-	-	-	-	-	
17165003000	356		Novembro	-	-	-	-	-	-	131,32
17165003000	356		Dezembro	-	-	-	-	-	-	
17165003000	356	Transferências de Recursos do Fundo Na 166000003110	Total	-	-	-	-	462,92	-	
			Variação	-	-	-	-	-	-	

17195801000	103	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	150000000000	Janeiro			187,92	202,91	228,68	274,42	2023: Realizado de janeiro a abril: Projeção (mao a dez/2023) pela média(Jan a abr/23): Projeção (2024 a 2026): Re = Ma(T-1)
17195801000	103			Fevereiro	2.930,26		187,92	202,91	228,68	274,42	
17195801000	103			Março	193,53		187,92	202,91	228,68	274,42	
17195801000	103			Abril	193,53		187,92	202,91	228,68	274,42	
17195801000	103			Maio	193,53		187,92	202,91	228,68	274,42	
17195801000	103			Junho	193,53		187,92	202,91	228,68	274,42	
17195801000	103			Julho	193,53		187,92	202,91	228,68	274,42	
17195801000	103			Agosto	193,53		187,92	202,91	228,68	274,42	
17195801000	103			Setembro	193,53		187,92	202,91	228,68	274,42	
17195801000	103			Outubro	193,53		187,92	202,91	228,68	274,42	
17195801000	103			Novembro	193,53		203,60	202,91	228,68	274,42	
17195801000	103			Dezembro	193,53		187,92	202,91	228,68	274,42	
17195801000	103	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	150000000000	Total	-	4.865,56	2.270,72	2.434,92	2.744,16	3.292,99	
				Variação	-	-	0,47	1,07	1,13	1,20	

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 - 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS

17215000000	104	Cota-Parte do ICMS		Janeiro	24.689,16	30.458,52	37.300,67	25.778,06	35.712,88	38.462,75	OBS:
17215000000	104			Fevereiro	20.012,81	18.130,09	17.773,66	22.149,99	31.472,22	33.895,58	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção(mao a dez/23) x (1 + (ICM): Projeção(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + (VMSHART) - (Re = Tendência(T-5;T-4;T-3;T-2;T-1))
17215000000	104			Março	28.068,50	30.597,93	37.690,24	23.471,46	19.470,19	20.969,40	
17215000000	104			Abril	19.291,16	29.332,29	30.301,63	20.652,62	48.012,94	51.709,94	
17215000000	104			Mai	18.802,64	25.056,89	33.515,34	41.051,92	23.949,40	25.793,50	
17215000000	104			Junho	23.626,11	37.298,12	34.341,35	33.470,43	41.838,04	45.059,57	

17215000000	104		Julho	25.339,05	36.006,16	36.219,30	32.189,43	40.236,79	43.335,02
17215000000	104		Agosto	29.666,25	38.121,32	30.252,44	33.104,70	41.380,88	44.567,21
17215000000	104		Setembro	29.590,58	33.808,41	28.435,31	30.626,29	38.282,86	41.230,64
17215000000	104		Outubro	28.358,36	31.041,28	28.195,87	25.196,17	31.495,21	33.920,34
17215000000	104		Novembro	30.768,94	36.308,56	25.558,64	23.028,36	28.785,45	31.001,93
17215000000	104		Dezembro	31.418,50	37.147,97	29.165,76	37.443,97	46.804,96	50.408,94
17215000000	104	Cota-Parte do ICMS	Total	310.632,06	383.305,54	368.750,21	348.163,40	427.441,79	460.354,82
			Variação	0,98	1,23	0,96	0,94	1,23	1,08

1722.01.02.00.00.00 - 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA

17215100000	109	Cota-Parte do IPVA	Janeiro	6.684,69	5.732,41	6.100,48	8.433,23	8.770,08	9.563,12	2023: Realizado de janeiro a abril: Projeção(mao a dez/23) x (1 + (ICM) x (1 + (IEC): Projeção (2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + (ICM) x (1 + (IEC)
17215100000	109		Fevereiro	4.623,75	5.568,68	7.323,87	8.579,09	8.568,44	9.343,24	
17215100000	109		Março	5.440,20	5.257,07	8.276,45	10.897,95	8.629,10	9.409,38	
17215100000	109		Abril	3.707,36	4.364,47	6.895,46	8.736,23	10.400,52	11.340,98	
17215100000	109		Mai	4.573,80	5.150,97	8.996,94	9.936,38	9.028,24	9.842,44	
17215100000	109		Junho	5.161,35	6.063,87	8.391,62	9.580,96	10.263,12	11.191,16	
17215100000	109		Julho	7.099,11	6.762,07	8.268,77	8.509,50	9.115,38	9.939,64	
17215100000	109		Agosto	5.544,23	5.672,77	7.804,26	8.968,63	9.607,20	10.475,93	
17215100000	109		Setembro	4.440,11	4.702,64	5.568,00	6.324,54	6.774,85	7.387,47	
17215100000	109		Outubro	3.463,03	4.000,98	4.479,09	6.175,18	6.614,85	7.213,00	
17215100000	109		Novembro	2.599,47	3.489,95	3.556,99	4.473,98	4.792,53	5.225,89	
17215100000	109		Dezembro	3.954,59	3.849,45	3.869,50	3.925,50	4.205,00	4.585,24	
17215100000	109	Cota-Parte do IPVA	Total	57.291,69	60.615,33	79.531,43	94.541,17	96.767,31	105.517,49	
			Variação	1,04	1,06	1,31	1,19	1,02	1,09	

1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 -1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação

17215200000	113	Cota-Parte do IPI - Municípios	Janeiro	-	263,13	-	-	121,70	128,91	2023: Realização de janeiro a abril: projeção(mao a dez/2023) pela média(fev e mar/23) x (1 + (IVMRT) x (1 + (IVMSHAR) x (1 + (ICM): Projeções(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + (IVMRT) x (1 + (ICFP) OBS: A Sec. Sandra a ver?
17215200000	113		Fevereiro	225,60	303,66	-	127,37	110,41	116,96	
17215200000	113		Março	118,80	212,00	-	163,10	128,44	136,05	
17215200000	113		Abril	-	199,59	-	-	169,45	179,50	
17215200000	113		Mai	241,48	149,85	-	218,20	126,18	133,66	
17215200000	113		Junho	100,02	204,13	-	97,05	139,34	147,60	

17215200000	113		Julho	109,76	195,72	-	21,35	139,34	147,60
17215200000	113		Agosto	120,46	123,76	-	225,47	139,34	147,60
17215200000	113		Setembro	160,54	230,13	-	132,96	139,34	147,60
17215200000	113		Outubro	176,69	207,32	-	156,73	139,34	147,60
17215200000	113		Novembro	132,64	195,66	-	-	139,34	147,60
17215200000	113		Dezembro	-	170,37	1.610,01	274,01	139,34	147,60
17215200000	113	Cota-Parte do IPI - Municípios	Total	1.385,99	2.455,32	1.610,01	1.416,24	1.631,58	1.728,28
			Variação	0,86	1,77	0,66	0,88	1,15	1,08

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 - 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

17215301000	117	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princípa	175000000000	Janeiro	141,51	62,73	143,97	3,13	148,63	160,07
17215301000	117			Fevereiro	-	-	-	-	-	-
17215301000	117			Março	-	-	-	-	-	-
17215301000	117			Abril	125,98	51,88	167,68	-	152,02	163,72
17215301000	117			Maio	-	-	-	-	-	-
17215301000	117			Junho	-	-	-	-	-	-
17215301000	117			Julho	80,89	72,20	136,46	-	142,22	147,97
17215301000	117			Agosto	-	-	-	-	-	-
17215301000	117			Setembro	-	-	-	-	-	-
17215301000	117			Outubro	118,70	116,85	29,83	92,79	96,71	104,16
17215301000	117			Novembro	-	-	-	-	-	-
17215301000	117			Dezembro	-	-	-	-	-	-
17215301000	117	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princípa	175000000000	Total	468,08	303,46	477,94	95,92	539,57	575,92
				Variação	0,84	0,65	1,57	0,20	5,63	1,07

2023: Realizado de janeiro a abril: Projeção(mao a dez/2023): Projeções(2024 a 2026): Re = Am(T-1) x (1 + iCRE)

17235001001	202	SAMU -Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	162100000000	Janeiro	-	-	-	-	-	-
17235001001	202			Fevereiro	-	-	-	-	-	-
17235001001	202	OBS: VERIFICAR DETALHAMENTO DA FONTE (9009)		Março	-	-	848,48	398,48	-	-
17235001001	202			Abril	-	-	-	-	-	-
17235001001	202			Maio	-	-	-	531,31	-	-
17235001001	202			Junho	-	-	-	-	531,31	531,31
17235001001	202			Julho	398,48	398,48	-	-	-	-
17235001001	202			Agosto	-	-	-	-	-	-

2023: Realizado de janeiro a dez: Projeção 2024 (maio e set usando o ano anterior como ref) Projeções (2024 2027): usando ano anterior como ref Re = Am(T-1) x (1 + iCM)

OBS: REPASSE ESTADUAIS EM ATRASO. RISO

17235001001	202			Setembro	-	398,48	-	531,31	531,31	531,31	
17235001001	202			Outubro	-	-	-	-	-	-	
17235001001	202			Novembro	-	-	398,48	-	-	-	
17235001001	202			Dezembro	-	796,97	-	531,31	531,31	531,31	
17235001001	202	SAMU -Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	162100000000	Total	398,48	1.583,93	1.046,96	1.892,41	1.583,93	1.583,93	
				Variação	0,36	4,00	0,66	1,90	0,80	1,00	
17235001002	203	Programa Farmácia Básica	162100000000	Janeiro	-	-	-	-	-	-	
17235001002	203	VERIFICAR DETALHAMENTO DA FONTE (9011)		Fevereiro	273,72	-	-	-	-	-	2023: Realizado de janeiro a dez: Projeção 2024/25/26/27 : usado o o ano de 2023 como referência.
17235001002	203			Março	-	-	-	-	-	-	
17235001002	203			Abril	273,72	273,72	378,62	378,62	378,62	378,62	
17235001002	203			Maio	273,72	-	-	-	378,62	-	
17235001002	203			Junho	196,32	273,72	-	-	-	-	
17235001002	203			Julho	-	-	378,62	378,62	-	378,62	OBS: REPASSE REGIDO PELA PORTARIA 2001/2017. TRANSFERÊNCIA DE REC. P/ ATENDER ASSIST
17235001002	203			Agosto	-	-	796,97	-	-	-	
17235001002	203			Setembro	273,72	273,72	-	-	-	-	
17235001002	203			Outubro	-	-	378,62	378,62	378,62	378,62	
17235001002	203			Novembro	-	-	-	-	-	-	
17235001002	203			Dezembro	273,72	273,72	-	378,62	378,62	378,62	
17235001002	203	Programa Farmácia Básica	162100000000	Total	1.564,92	1.094,88	1.932,83	1.514,48	1.514,49	1.514,49	
				Variação	1,91	0,70	1,77	0,78	1,00	1,00	
17235001005	204	Co-Financiamento Atenção Básica	162100000000	Janeiro				-	-	-	
17235001005	204			Fevereiro				-	-	-	2023: Realizado de janeiro a dez: Projeção 2024/25/26/27 : usado o o ano de 2023 como referência.
17235001005	204	OBS.: CONFERIR RECEITAS VALOR DAS 3 PARCELAS DE R\$ 210.000,00 REF. REPASSE UPA VALOR REF. 54.000,00 É REF. RECEITA FARMACIA BASICA - FONTE 1621		Março				210,00	-	-	
17235001005	204			Abril				-	-	-	
17235001005	204			Maio				210,00	-	-	
17235001005	204			Junho			-	921,05	921,05	921,05	OBS: A RECEITA DAS 3 PARC. DE 210.000,00 REF. A RECEITA DE UPA
17235001005	204	OBS.: 3 PARCELAS DE R\$ 54.000,00 REF. REPASSE UPA - TATI CRIARÁ A RECEITA PARA LANCAMENTO		Julho			-	-	-	-	
17235001005	204			Agosto			-	54,45	-	-	
17235001005	204			Setembro			-	210,00	-	-	
17235001005	204			Outubro			-	-	-	-	
17235001005	204			Novembro			-	-	-	-	

17235001005	204			Dezembro		954,94	-	-	-	
17235001005	204	Co-Financiamento Atensão Básica	162100000000	Total	-	-	954,94	1.605,50	921,05	921,05
				Variação	-	-	-	1,68	0,57	1,00
17235001007	365	Rede de Urgência e Emergência –	162100000000	Janeiro	-	-	-	-	-	-
17235001007	365	Repasse para Und de Pronto Atend. –		Fevereiro	-	-	-	-	-	-
17235001007	365	UPA 24h		Março	-	-	-	-	-	-
17235001007	365			Abril	-	-	-	-	-	350,00
17235001007	365			Mai	-	-	-	-	-	-
17235001007	365			Junho	-	-	350,00	-	-	-
17235001007	365			Julho	-	-	-	-	-	-
17235001007	365			Agosto	-	-	-	-	-	-
17235001007	365			Setembro	-	-	350,00	-	-	350,00
17235001007	365			Outubro	-	-	-	-	-	-
17235001007	365			Novembro	-	-	-	-	-	-
17235001007	365	Rede de Urgência e Emergência –		Dezembro	-	-	350,00	-	-	350,00
17235001007	365	Repasse para Und de Pronto Atend. –	162100000000	Total	-	-	-	1.050,00	-	1.050,00
		UPA 24h		Variação	-	-	-	-	-	1,00
17245101000	233	Transferências de Convênios dos	157100000000	Janeiro	-	-	2.673,50	-	-	-
17245101000	233	Estados Destinadas a Programas de		Fevereiro	-	-	-	-	-	-
17245101000	233	Educação		Março	-	-	-	-	4.974,76	5.424,60
17245101000	233			Abril	-	-	-	-	-	-
17245101000	233			Mai	-	-	3.403,47	63,16	4.974,76	5.424,60
17245101000	233			Junho	-	-	-	9.590,19	-	-
17245101000	233			Julho	-	-	3.403,47	-	4.974,76	5.424,60
17245101000	233			Agosto	-	-	-	4.826,68	-	-
17245101000	233			Setembro	-	-	3.403,47	-	-	-
17245101000	233			Outubro	-	-	-	-	4.974,76	5.424,60
17245101000	233			Novembro	-	-	-	4.826,68	-	-
17245101000	233			Dezembro	-	-	-	-	-	-
17245101000	233	Transferências de Convênios dos Estados	157100000000	Total	-	-	12.883,91	19.306,71	19.899,02	21.698,39
		Destinadas a Programas de Educação		Variação	-	-	-	1,50	1,03	1,09

2023: Realizado de Janeiro a dez:
Projeção 2024/25/26/27 : usado o o
ano de 2023 como referência.

OBS: A RECEITA DAS 3 PARC.
DE 210.000,00 REF. A RECEITA
DE UPA

2023: Realizado de Janeiro a abril:
Projeção (mar, ago e set/2023):
Conforme Convênio no valor,
compactuado com o Estado RO.

17295101000	118	Assistência Social - Principal	166100000000	Janeiro				-	-		
17295101000	118			Fevereiro				-	-		
17295101000	118			Março				-	666,74	690,08	2023: Realizado de janeiro a abril: projeção(mao a dez/23) pela média(jan a dez/22) x (1 + (ICM): Projeção (2024 e 2026): Re = Ms(T-1) x (1 + (ICM)
17295101000	118			Abril				-	-	-	
17295101000	118			Mai	483,12	441,14		-	-	-	
17295101000	118			Junho	253,32	-		83,76	86,98		
17295101000	118			Julho	-	208,58		83,76	86,98		
17295101000	118			Agosto	-	-		83,76	86,98		
17295101000	118			Setembro	-	-		83,76	86,98		
17295101000	118			Outubro	-	243,74		83,76	86,98		
17295101000	118			Novembro	-	92,00		83,76	86,98		
17295101000	118			Dezembro	-	-		83,76	86,98		
17295101000	118	Assistência Social - Principal	166100000000	Total	-	-	736,44	985,46	1.253,08	1.298,97	
				Variação	-	-	-	1,34	1,27	1,04	
17515001000	239	Transf Recursos do Fundo Manut. Desen. Educação Básica e Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB	154000300000	Janeiro					4.896,42	5.476,48	
17515001000	239			Fevereiro					6.290,06	7.035,21	
17515001000	239			Março					4.197,91	4.895,21	
17515001000	239			Abril					4.397,57	4.918,53	
17515001000	239			Mai					6.000,59	6.711,45	
17515001000	239			Junho					4.871,92	5.449,07	
17515001000	239			Julho					4.606,07	5.151,73	
17515001000	239			Agosto					4.876,39	5.230,37	
17515001000	239			Setembro					4.381,26	4.900,28	
17515001000	239			Outubro					3.853,26	4.309,74	
17515001000	239			Novembro					5.308,04	5.936,86	
17515001000	239			Dezembro					6.560,69	7.337,90	
17515001000	239	Transf Recursos do Fundo Manut. Desen. Educação Básica e Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB	154000300000	Total	-	-	-	-	80.040,18	67.152,83	
				Variação	-	-	-	-	-	1,12	
17515001000	234	Transf Recursos do Fundo Manut. Desen. Educação Básica e Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB	154000700000	Janeiro	15.089,05	22.825,76	23.605,76	19.963,03	23.534,86	26.322,91	2023: Realizado de janeiro a dez: Projeção 2024/25/26/27 : usado o ano de 2023 como referência
17515001000	234			Fevereiro	17.581,78	20.082,29	27.795,12	31.500,57	30.233,42	33.815,01	
17515001000	234			Março	18.105,31	18.120,13	22.554,24	24.119,86	20.177,44	22.587,75	
17515001000	234			Abril	13.742,19	20.606,00	23.722,62	25.690,84	21.137,12	23.641,12	

17515001000	234	Transf. Recursos do Fundo Manut. Desen. Educação Básica e Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEF	154000700000	Maio	14.120,56	22.595,40	25.967,13	31.446,77	28.842,08	32.258,85	ano de 2023 como referência. OBS: EM 2020 AJUSTE CONSIDERANDO A INCIDÊNCIA DA COVID-19, A ECONOMIA ESTAGNADA.	
17515001000	234			Junho	14.044,77	22.078,93	25.852,82	26.783,50	23.786,43	26.804,27		
17515001000	234			Julho	14.770,09	22.326,77	25.372,66	25.321,99	22.488,46	25.152,54		
17515001000	234			Agosto	16.666,58	24.207,14	24.170,39	25.708,55	22.831,76	25.536,52		
17515001000	234			Setembro	15.290,84	21.227,92	21.413,49	24.086,07	21.390,84	23.924,89		
17515001000	234			Outubro	16.788,31	21.360,55	21.316,02	21.183,42	18.813,00	21.041,67		
17515001000	234			Novembro	18.894,25	24.358,44	22.707,62	29.181,11	25.915,74	28.985,84		
17515001000	234			Dezembro	20.123,33	28.808,89	27.182,75	36.067,55	32.031,59	35.826,20		
17515001000	234			Total	195.217,06	268.596,22	291.480,82	321.053,26	291.182,74	325.677,57		
				Variação	1,04	1,38	1,09	1,10	0,91	1,12		
17515001000		Transf. Recursos do Fundo Manut. Desen. Educação Básica e Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEF	154000300000	Janeiro	15.089,05	22.825,76	23.605,76	19.963,03	28.431,28	30.990,10		
17515001000				154000700000	Fevereiro	17.581,78	20.082,29	27.795,12	31.500,57	36.523,48		39.810,59
17515001000				Março	18.105,31	18.120,13	22.554,24	24.119,86	24.375,35	26.569,13		
17515001000				Abril	13.742,19	20.606,00	23.722,62	25.690,84	25.534,69	27.832,82		
17515001000				Maio	14.120,56	22.595,40	25.967,13	31.446,77	34.842,67	37.978,51		
17515001000				Junho	14.044,77	22.076,93	25.852,82	26.783,50	28.658,35	31.237,80		
17515001000				Julho	14.770,09	22.326,77	25.372,66	25.321,99	27.094,53	29.533,04		
17515001000				Agosto	16.666,58	24.207,14	24.170,39	25.708,55	27.508,15	29.983,88		
17515001000				Setembro	15.290,84	21.227,92	21.413,49	24.086,07	25.772,09	28.091,58		
17515001000				Outubro	16.788,31	21.360,55	21.316,02	21.183,42	22.666,26	24.706,22		
17515001000		Novembro	18.894,25	24.358,44	22.707,62	29.181,11	31.223,79	34.033,93				
17515001000		Dezembro	20.123,33	28.808,89	27.182,75	36.067,55	38.592,28	42.065,58				
17515001000		Transf. Recursos do Fundo Manut. Desen. Educação Básica e Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEF	154000300000	Total	195.217,06	268.596,22	291.460,62	321.053,26	351.222,92	382.832,98		
				Variação	-	1,38	1,09	1,10	1,09	1,09		
17599901000	235	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	159900000000	Janeiro			-	347,97	368,60	2023: Realizado de janeiro a fevereiro: projeção(mar a dez/23) x (1 + (ICM)) : Projeção (2024 e 2026) abril pela média(jan a abr/22): Re = Am(T-1) x (1 + (ICM)) pela complementação de valores do FUNDEF)		
17599901000	235			Fevereiro			-	167,49	177,42			
17599901000	235			Março			-	-	-			
17599901000	235			Abril			679,47	352,02	372,89			
17599901000	235			Maio			178,65	173,17	183,43			
17599901000	235			Junho			-	208,13	220,47			
17599901000	235			Julho			168,74	208,13	220,47			
17599901000	235			Agosto			-	208,13	220,47			
										OBS: RECURSO VINCULADO AO FUNDEF		