|  |
| --- |
| **FONTE: 001000000 - RECURSOS PROPRIOS** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 111303110101 | IRRF - ATIVO/INATIVO- PRÓPRIO | 720.000,00 |
| 1118011101 | IPTU - PRÓPRIO | 6.000.000,00 |
| 1118011201 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO | 1.200.000,00 |
| 1118011301 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 3.000.000,00 |
| 1118011401 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 420.000,00 |
| 1118014101 | ITBI - PRÓPRIO | 1.860.000,00 |
| 1118014201 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO | 3.000,00 |
| 1118014301 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 90.000,00 |
| 1118014401 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 600,00 |
| 1118023101 | ISS - PRÓPRIO | 9.600.000,00 |
| 1118023201 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO | 120.000,00 |
| 1118023301 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 60.000,00 |
| 1118023401 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 120.000,00 |
| 11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 10.000,00 |
| 11210112 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 400.000,00 |
| 11210113 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3.000,00 |
| 11210114 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 |
| 11210221 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 900.000,00 |
| 11210222 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 |
| 11210223 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | 1.000,00 |
| 11210224 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 |
| 1122011107 | TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES | 1.000,00 |
| 1122011199 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 3.000.000,00 |
| 1122011201 | Taxas pela Prestação de Serviços -Multas e Juros de Mora | 5.000,00 |
| 1122011301 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 5.000,00 |
| 1122011401 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.000,00 |
| 1128011101 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 150.000,00 |
| 1128011201 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -- Multas e Juros | 5.000,00 |
| 1128011301 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.000,00 |
| 1128011401 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 5.000,00 |
| 112801911101 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DESERVIÇOS | 1.000,00 |
| 112801911102 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1.000,00 |
| 11280193 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 2.000.000,00 |
| 1138041101 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 1.000,00 |
| 1310011101 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS | 70.000,00 |
| 1310991101 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 5.000,00 |
| 132100110201 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PRÓPRIOS | 30.000,00 |
| 13290011 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 1.000,00 |
| 1360011101 | RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.000,00 |
| 1610011101 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.000,00 |
| 1610011106 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 |
| 1718012101 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRÓPRIO | 16.500.000,00 |
| 1718013101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007)- PRÓPRIO | 1.125.000,00 |
| 1718014101 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) -PRÓPRIO | 1.650.000,00 |
| 1718015101 | COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO | 412.500,00 |
| 17180221 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 42.000,00 |
| 1718026101 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP | 350.000,00 |
| 1718061101 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 | 7.500,00 |
| 171899119904 | AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04) | 3.500,00 |
| 171899119906 | APOIO FINANCEIRO (MP N° 938/2020) | 1.000,00 |
| 171899119908 | Transferências da União conforme inciso I do art. 5º da LC 173/2020 (Saúde e Assistência Social) | 1.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 171899119909 | Transferências da União conforme inciso II do art. 5º da LC 173/2020 | 1.000,00 |
| 1728011101 | COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO | 23.250.000,00 |
| 1728012101 | COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO | 3.150.000,00 |
| 1728013101 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRÓPRIO | 45.000,00 |
| 17280291 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | 3.000,00 |
| 17280411 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal | 1.000,00 |
| 1728991101 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO | 50.000,00 |
| 17380211 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 150.000,00 |
| 1910011107 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 20.000,00 |
| 1922991199 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 200.000,00 |
| 199099111990991105 | Demais Receitas Correntes | 1.000,00 |
| 1990992101 | outras receitas- financeira | 1.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 001000000 - RECURSOS PROPRIOS** | **76.788.100,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 002000000 - MDE** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 111303110102 | IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE | 300.000,00 |
| 1118011102 | IPTU - MDE | 2.500.000,00 |
| 1118011202 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE | 500.000,00 |
| 1118011302 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 1.250.000,00 |
| 1118011402 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE | 175.000,00 |
| 1118014102 | ITBI - MDE | 775.000,00 |
| 1118014202 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE | 1.250,00 |
| 1118014302 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE | 37.500,00 |
| 1118014402 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE | 250,00 |
| 1118023102 | ISS - MDE | 4.000.000,00 |
| 1118023202 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE | 50.000,00 |
| 1118023302 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 25.000,00 |
| 1118023402 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE | 50.000,00 |
| 1718012102 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE | 1.375.000,00 |
| 1718013102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007)- MDE | 375.000,00 |
| 1718014102 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) -MDE | 550.000,00 |
| 1718015102 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 34.375,00 |
| 1718061102 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 - MDE | 625,00 |
| 1728011102 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 1.937.500,00 |
| 1728012102 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 262.500,00 |
| 1728013102 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- MDE | 3.750,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 002000000 - MDE** | **14.202.750,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 002085000 - MDE REMUN DE DEP BANCARIOS E APLIC FINAN** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101020001 | REM. DE DEP. BANCÁRIOS - MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 002085000 | 1.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 002085000 - MDE REMUN DE DEP BANCARIOS E APLIC FINAN** | **1.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 003000000 - FUNDEB** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101020002 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 30.000,00 |
| 1718012103 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB | 5.500.000,00 |
| 1718012193 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - FPM | -5.500.000,00 |
| 1718015103 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 137.500,00 |
| 1718015193 | (-) DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR | -137.500,00 |
| 1718061103 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 - FUNDEB | 2.500,00 |
| 1718061193 | (-) DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - L.C 87/96 | -2.500,00 |
| 1728011103 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 7.750.000,00 |
| 1728011193 | (-) DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS | -7.750.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1728012103 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 1.050.000,00 |
| 1728012193 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB - IPVA | -1.050.000,00 |
| 1728013103 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB | 15.000,00 |
| 1728013193 | (-) DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI | -15.000,00 |
| 17580111 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais daEducação FUNDEB - Principal | 35.000.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 003000000 - FUNDEB** | **35.030.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 004000000 - ASPS** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 111303110103 | IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS | 180.000,00 |
| 1118011103 | IPTU - ASPS | 1.500.000,00 |
| 1118011203 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS | 300.000,00 |
| 1118011303 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 750.000,00 |
| 1118011403 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS | 105.000,00 |
| 1118014103 | ITBI - ASPS | 465.000,00 |
| 1118014203 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS | 750,00 |
| 1118014303 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 22.500,00 |
| 1118014403 | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS | 150,00 |
| 1118023103 | ISS - ASPS | 2.400.000,00 |
| 1118023203 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS | 30.000,00 |
| 1118023303 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 15.000,00 |
| 1118023403 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS | 30.000,00 |
| 1321001101030001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | 5.000,00 |
| 1718012104 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS | 4.125.000,00 |
| 1718015104 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 103.125,00 |
| 1718061104 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 - ASPS | 1.875,00 |
| 171899119901 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA O ASPS | 1.500,00 |
| 1728011104 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 5.812.500,00 |
| 1728012104 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 787.500,00 |
| 1728013104 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- ASPS | 11.250,00 |
| 1738991101 | Outras Transferências dos Municípios( PALMAS ) | 140.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 004000000 - ASPS** | **16.786.150,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 005000000 - RPPS** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1218011101 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 4.200.000,00 |
| 1218031100 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -Principal | 7.000.000,00 |
| 121803312180331 | CPSSS Patronal -Servidor Civil- Pensionistas- Principal- 005000000 | 1.000,00 |
| 132100410301 | Remuneracao dos Investimentos RPPS em Fundos Imobiliarios | 5.000.000,00 |
| 132100410391 | Dedução - Remuneracao dos Investimentos RPPS em Fundos Imobiliarios | -5.000.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 005000000 - RPPS** | **11.201.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 006000000 - RECURSOS HIDRICOS** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 132100110104 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HÍDRICOS | 3.000,00 |
| 17180211 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 5.500.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 006000000 - RECURSOS HIDRICOS** | **5.503.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 007000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS BOLETIM OF** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 132100110105 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 |
| 2213001102 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.000,00 |
| 2220001107 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 007000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS BOLETIM OF** | **3.000,00** |

**FONTE: 008000000 - CIDE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 132100110106 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE | 1.000,00 |
| 17180171 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Princiapl | 150.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 008000000 - CIDE** | **151.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 010100000 - RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 171899111718991107 | receita arrecada com a cessão onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal-010100000 | 1.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 010100000 - RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA** | **1.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 012300000 - COSIP** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1240001101 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 10.000.000,00 |
| 1240001201 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros | 10.000,00 |
| 1240001301 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa | 10.000,00 |
| 1240001401 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.000,00 |
| 132100110109 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 012300000 - COSIP** | **10.026.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 020000000 - QSE** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101020003 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário-Educação | 5.000,00 |
| 17180511 | Transferências do Salário-Educação | 1.200.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 020000000 - QSE** | **1.205.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 020100000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101020004 | REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escolar - 020100000 | 1.000,00 |
| 17180521 | Transf. Diretas do FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE | 1.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 020100000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE** | **2.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 020200000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101020005 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE | 1.000,00 |
| 17180531 | Transf Diretas do FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar | 900.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 020200000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE** | **901.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 020300000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101020006 | REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - 020300000 | 1.000,00 |
| 17180541 | Transf. Diretas do FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 500.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 020300000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE** | **501.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 022200000 - OUTRAS TRANSF DE RECUR DO FNDE - 0204 A** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101029999 | REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FNDE - Outras Transf. Diretas da Educação - 022200000 | 10.000,00 |
| 17180591 | Outras Transf. Diretas do Fundo - FNDE - Nacional do Desenvolvimento da Educação | 600.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 022200000 - OUTRAS TRANSF DE RECUR DO FNDE - 0204 A** | **610.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 029800000 - TRANS DE CONV DEST A PROG DE EDU** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101120001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ÁREA DA EDUCAÇÃO | 3.000,00 |
| 2418109101 | Outras Transferências de Convênios da União | 7.000.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 029800000 - TRANS DE CONV DEST A PROG DE EDU** | **7.003.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 040000000 - TRANSF FUN A FUN DE REC DO SUS PROV DO GOV FED - BLOCO DE INVES NA REDE DE SER PÚB DE SAÚDE** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101030003 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Investimentos na rede de serviços públicos de saúde | 1.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 040000000 - TRANSF FUN A FUN DE REC DO SUS PROV DO GOV FED - BLOCO DE INVES NA REDE DE SER PÚB** | **1.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 040100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101030002 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 17180311 | Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica- PAB FIXO | 10.000.000,00 |
| 17180321 | Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-principal | 11.000.000,00 |
| 17180331 | Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde | 1.200.000,00 |
| 17180341 | Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica- principal | 400.000,00 |
| 17180351 | Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS- pricipal | 30.000,00 |
| 1718039102 | RECEITAS - CORONAVIRUS (COVID-19) | 300.000,00 |
| 17180421 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Especializada | 100.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 040100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO** | **23.040.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 044100000 - TRANSF DE RECURSOS DO- SUS ESTADO - 0440** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101120005 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO | 10.000,00 |
| 1728031101 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo | 1.300.000,00 |
| 17281011 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal | 500.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 044100000 - TRANSF DE RECURSOS DO- SUS ESTADO - 0440** | **1.810.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 049800000 - TRANSF DE CONV DESTND A PROG DE SAUDE** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101120002 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ÁREA DA SAÚDE | 11.000,00 |
| 1321001101990001 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00 |
| 24180421 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS destinados à Atenção Especializada | 70.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 049800000 - TRANSF DE CONV DESTND A PROG DE SAUDE** | **91.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 060000000 - REC DE OP DE CRED EXCT COM SAUDE EDU E A** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101110004 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 2.000,00 |
| 2128015101 | Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública | 19.300.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 060000000 - REC DE OP DE CRED EXCT COM SAUDE EDU E A** | **19.302.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 070100000 - TRANSF DE RECURS DO- SUAS - 0700 A 0749** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 132100110108 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS | 8.000,00 |
| 1718121101 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS | 50.000,00 |
| 1718121102 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA | 500.000,00 |
| 1718121103 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 200.000,00 |
| 1718121104 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 50.000,00 |
| 1718121105 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DO PBF E CADÚNICO | 250.000,00 |
| 1718121107 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E IDOSO - PPDI | 25.000,00 |
| 1718121108 | RECEITA ESPECIFICA - DO PETI | 1.000,00 |
| 1718121113 | REC. ESPEC-MOD.DEM.IMPL.EQUIP.VOLANTE | 1.000,00 |
| 1718121115 | REC. ESPEC.SCFV-SERV.CONV.FORT.VINCULOS | 350.000,00 |
| 1718121116 | REC.ESPEC.SERV.ACOL.P/CRIAN.ADOL.E JOVEM | 150.000,00 |
| 1718121117 | RECEITAS ESPECIFICAS -BPC NA ESCOLA | 1.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 070100000 - TRANSF DE RECURS DO- SUAS - 0700 A 0749** | **1.586.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 070107777 - TRANSF DE RECURS DO SUAS- COVID-19** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001113 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS | 1.000,00 |
| 1718121118 | RECEITAS DEST A ENFRENT DA EMERG DE SAÚDE PUBL DE IMPORT INTERN DECOR CORONAVIRUS - PORTARIA 369 | 1.000,00 |
| 1718121119 | RECEITA DE INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COMBATE AO COVID-19 | 1.000,00 |
| 1718121120 | RECEITA DE INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - COMBATE AO COVID-19 | 1.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 070107777 - TRANSF DE RECURS DO SUAS- COVID-19** | **4.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 075100000 - OUTRAS REC DESTINADAS A ASSIST SOC 0750** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101120006 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMIN. DIRETA DO ESTADO NA ÁREA DA ASSISTENCIASOCIAL - 075100000 | 1.000,00 |
| 17280711 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 15.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 075100000 - OUTRAS REC DESTINADAS A ASSIST SOC 0750** | **16.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 079800000 - TRANSF DE CONV DA ASSIS SOCIAL** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101120003 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 |
| 2418109103 | Transferências de Convênio da União - Destinados a Programas da Assistencia Social - 079800000 | 350.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 079800000 - TRANSF DE CONV DA ASSIS SOCIAL** | **351.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 207000000 - CONV COM A UNIAO 2000 A 2999** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101120004 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA UNIÃO | 50.000,00 |
| 1718109101 | Outras Transferências de Convênios da União | 14.256.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 207000000 - CONV COM A UNIAO 2000 A 2999** | **14.306.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 207000009 - REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - PRAÇA ESPOR ALTA COLINA Nº CONVENIO - 877834/2018** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 2418109106 | PRAÇA DE ESPORTE ALTA DA COLINA - CONVENIO - 877834/2018 | 200.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 207000009 - REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - PRAÇA ESPOR ALTA COLINA Nº CONVENIO -** | **200.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 207000011 - CONV COM A UNIAO - ORLA LUZIMANGUES - Nº CONVENIO - 859684/2017** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 24181072 | CONV COM A UNIAO - ORLA LUZIMANGUES | 4.365.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 207000011 - CONV COM A UNIAO - ORLA LUZIMANGUES - Nº CONVENIO - 859684/2017** | **4.365.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 207000015 - CONV COM A UNIAO -SERV PAV ASFALTICA MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL N°CONVENIO 861497/2017** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101110005 | REM DEP BANC- CONV COM A UNIAO -SERV PAV ASFALTICA MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL N°CONVENIO 861497/2017 | 1.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 207000015 - CONV COM A UNIAO -SERV PAV ASFALTICA MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL N°CONVENIO** | **1.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 207000019 - REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - PAV. ASFA AV. PERIMETRAL 1ª ETAPA CONV - 830.035/2016** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 24181073 | CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - PAV. ASFA AV. PERIMETRAL 1ª ETAPA CONV - 830.035/2016 | 605.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 207000019 - REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - PAV. ASFA AV. PERIMETRAL 1ª ETAPA CONV -** | **605.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 207000025 - REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS IV Nº CONVENIO - 877711/2018** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 2418109108 | REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - ADEQUAÇÃO DAS Estradas e sinais | 952.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 207000025 - REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS IV Nº** | **952.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 207000029 - CONV COM A UNIAO - Nº CONVENIO - 8504181/2017 - CONST. PRAÇA DE ESPORTES** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 2418109105 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES - CONVÊNIO - 8504181/2017 - | 320.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 207000029 - CONV COM A UNIAO - Nº CONVENIO - 8504181/2017 - CONST. PRAÇA DE ESPORTES** | **320.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 207000035 - REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - CONST CRAS LUZIMANGUES Nº CONVENIO - 844048/2017** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001113 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS | 1.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 207000035 - REC. DE CONVÊNIOS DA ADM. DIRETA - CONST CRAS LUZIMANGUES Nº CONVENIO -** | **1.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 207000036 - CONV COM A UNIAO - Nº 853862/2017 - REF BIBLIOTECA MUNIC ELI BRASILIENSE** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101120009 | CONV COM A UNIAO - Nº 853862/2017 - REF BIBLIOTECA MUNIC ELI BRASILIENSE | 1.000,00 |
| 2418109102 | CONV COM A UNIAO - Nº 853862/2017 - REF BIBLIOTECA MUNIC ELI BRASILIENSE | 45.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 207000036 - CONV COM A UNIAO - Nº 853862/2017 - REF BIBLIOTECA MUNIC ELI BRASILIENSE** | **46.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 307100000 - REC DE CONV ESTADUAIS 3000 A 3999** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101020010 | REM. DE DEP. BANCÁRIOS - Outras Transf. Diretas da Educação - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL | 1.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1321001101120007 | REMUNERAÇÃO DE DDEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO - 307100000 | 15.000,00 |
| 17281021 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.300.000,00 |
| 24281051 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 1.000,00 |
| 2428109101 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura - 307100000 | 1.000,00 |
| 24281092 | Transferências de Convênio dos Estados - Destinados a Programas da Assistencia Social - 307100000 | 1.000,00 |
| 24289911 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 1.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 307100000 - REC DE CONV ESTADUAIS 3000 A 3999** | **1.320.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 501000000 - RECURSOS PROPRIOS - ADM. INDIRETA** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1122011199 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1.304.068,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 501000000 - RECURSOS PROPRIOS - ADM. INDIRETA** | **1.304.068,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 501700000 - RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 1121041101 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 350.000,00 |
| 1121041201 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 |
| 1121041301 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 5.000,00 |
| 1121041401 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 |
| 132100110110 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS DO MEIO AMBIENTE | 1.000,00 |
| 19100621 | Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal | 70.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 501700000 - RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE** | **428.000,00** |

|  |
| --- |
| **FONTE: 603000000 - REC DESTINADOS AO FMC** |
| **CODIGO LEI** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR PREVISTO** |
| 171899119999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.000,00 |
| **TOTAL DA FONTE: 603000000 - REC DESTINADOS AO FMC** | **1.000,00** |

**TOTAL GERAL: 249.965.068,00**