



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Data: 20/09/2022 09:58:40

Emitido por: LUCIANA DE FATIM

CPF : 308.\*\*\*-\*\*-22

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## Relatório da Prévia do Orçamento da Receita - Orçamento 2023

| D.R.        | Codigo   | Receita Prevista |
|-------------|--|------------------|
| RECEITAS    |  |                  |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL       | 3.908.000,00     |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS                                   | 103.000,00       |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTU - PRINCIPAL                 | 266.000,00       |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00 - MULTA - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS        | 177.000,00       |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.4.02.00 - JUROS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IPT  | 100,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.4.03.00 - CORREÇÃO - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS -    | 100,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.50.0.4.04.00 - CORREÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. DO IPTU           | 80.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.1.00.00 - ITBI - PRINCIPAL  | 1.944.000,00     |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.2.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS                                   | 83.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA ITBI - RECEITA PRINCIPAL           | 100,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00 - MULTA - RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ITBI    | 100,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.4.02.00 - JUROS - RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ITBI    | 100,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.4.03.00 - CORREÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. DO ITBI        | 100,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.5.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I      | 500,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.1.2.53.0.6.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS I      | 500,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                             | 1.907.000,00     |
| 01.110.0000 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                   | 141.000,00       |
| 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS        | 8.300.000,00     |
| 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.2.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS                                  | 85.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECEITA PRINCIPAL         | 20.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00 - MULTA - RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ISS     | 21.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.4.02.00 - JUROS - RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ISS     | 500,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.4.03.00 - CORREÇÃO - MULTA E JUROS - ISS                          | 500,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.4.04.00 - CORREÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. DO ISS         | 15.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.1.4.51.1.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS        | 1.000,00         |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.00.01 - TAXA LIC.DE LOCALIZACAO/FUNCIONAMENTO EM HORARIO        | 50.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.00.02 - TAXA DE LIC.EXERCICIO DO COM.OU ATIVIDADE EVENTUAL      | 15.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.00.03 - TAXA LIC.P/EX.ARR./LOT./OBRAS CONST/ESCAV/RET./MAT/S    | 20.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.00.04 - TAXA DE LICENÇA OCUPAÇÃO DE AREAS, VIAS E LOGRADO       | 850.000,00       |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.1.00.05 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI        | 450.000,00       |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.2.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA      | 40.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.3.01.00 - TAXAS INSP/CONT/FISC/ - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - RECEIT  | 50.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00 - MULTA - TAXAS INSP/CONT/FISC/ - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - | 20.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00 - JUROS - TAXAS INSP/CONT/FISC/ - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - | 25.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.01.0.4.03.00 - CORREÇÃO - TAXAS INSP/CONT/FISC/ - OUTRAS - DÍVIDA AT   | 74.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.50.0.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCI   | 18.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.50.0.2.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTA    | 1.000,00         |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.50.0.3.01.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA TX FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT   | 8.000,00         |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00 - MULTA - MULTA E JUROS DE MORA D.A. TX FISCALIZAÇÃO V    | 2.000,00         |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.50.0.4.02.00 - JUROS - MULTA E JUROS DE MORA D.A. TX FISCALIZAÇÃO V    | 500,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.2.1.50.0.4.03.00 - CORREÇÃO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRI     | 18.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.00.01 - TAXAS DE SERVIÇOS DE EXOEDIENTE ADMINISTRATIVO          | 25.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.00.02 - TAXAS DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                          | 45.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.00.03 - TAXAS DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO                     | 1.385.000,00     |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.1.00.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                 | 500,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.2.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA       | 49.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01 - TAXA DE COLETO LIXO - DÍVIDA ATIVA - RECEITA PRINCIPAL  | 205.000,00       |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.3.03.01 - TAXAS DE SERVIÇOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO - DÍ     | 1.000,00         |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.4.01.01 - MULTA - TAXA DE COLETA LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J | 58.000,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.4.01.02 - JUROS - TAXA DE COLETA LIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J | 1.000,00         |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.4.01.03 - CORREÇÃO - TAXA DE COLETA LIXO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL   | 25.200,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.4.02.01 - MULTA - TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU  | 1.000,00         |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.4.02.02 - JUROS - TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU  | 500,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.4.02.03 - CORREÇÃO - TAXA DE CEMITÉRIO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ   | 500,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.4.03.01 - MULTA - TAXA DE SERVIÇO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATI      | 500,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.4.03.02 - JUROS - TAXA DE SERVIÇO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATI      | 500,00           |
| 01.110.0000 | 1.1.2.2.01.0.4.03.03 - CORREÇÃO - TAXA DE SERVIÇO DE EXPEDIENTE ADMINIST       | 500,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Data: 20/09/2022 09:58:40

Emitido por: LUCIANA DE FATIM

CPF : 308.\*\*\*-\*\*-22

Página 2 / 3

Sistema CECAM

|             |  |               |
|-------------|--|---------------|
| 01.110.0000 | 1.1.3.1.53.0.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS    | 100,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00 - MULTA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO    | 100,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.3.1.53.0.4.02.00 - JUROS - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO    | 100,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.3.1.53.0.4.03.00 - CORREÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIMENTA    | 100,00        |
| 01.110.0000 | 1.1.3.1.53.0.4.04.00 - CORREÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAVIMENTA    | 100,00        |
| 01.110.0000 | 1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA   | 1.200.000,00  |
| 01.110.0000 | 1.3.1.1.02.0.1.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO      | 1.000,00      |
| 02.263.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REC. REM. DEP. RECURSOS VINC BUNDEB (484)           | 70.000,00     |
| 01.311.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REC. REM.DEP.REC. VINC.FUNDO MUNIC. SAUDE (218/332) | 10.000,00     |
| 05.211.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.03.01 - JUROS QSE SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE (507)             | 140.000,00    |
| 02.231.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.03.02 - JUROS TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL (222)         | 100,00        |
| 05.221.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.03.03 - JUROS PNATE - FNDE (385)                            | 1.100,00      |
| 01.211.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.03.04 - JUROS ENSINO INFANTIL - (224)                       | 10.000,00     |
| 01.221.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.03.05 - JUROS ENSINO FUNDAMENTAL -(225)                     | 5.000,00      |
| 05.351.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.04.01 - JUROS BLOCO DE CUSTEIO AÇÕES E SERV.PUB.FNS -(479)  | 60.000,00     |
| 02.311.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.04.02 - JUROS PROGRAMA QUALISMAIS -(264)                    | 500,00        |
| 02.311.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.04.03 - JUROS PROGRAMA DOSE CERTA -(346)                    | 500,00        |
| 02.311.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.04.04 - JUROS DO PROGRAMA SORRIA SP -(477)                  | 1.000,00      |
| 02.311.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.04.05 - JUROS PROGRAMA GLICEMIA -(474)                      | 500,00        |
| 02.311.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.04.06 - JUROS PAB ESTADUAL -(344)                           | 500,00        |
| 05.511.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.05.01 - JUROS FMAS- IGDBF (443)                             | 500,00        |
| 05.511.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.05.02 - JUROS FMAS- PBF (441)                               | 1.500,00      |
| 02.511.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.05.03 - JUROS SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA (427)                 | 500,00        |
| 02.511.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.05.04 - JUROS SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL (426)               | 500,00        |
| 05.511.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.05.05 - JUROS FMAS - IGD - SUAS (445)                       | 500,00        |
| 05.511.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.05.06 - JUROS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA (48) | 500,00        |
| 01.511.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.05.07 - JUROS CMDCA -(436)                                  | 2.500,00      |
| 05.211.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.06.01 - JUROS PNAE - FNDE (174)                             | 1.200,00      |
| 02.200.0002 | 1.3.2.1.01.0.1.06.02 - JUROS MERENDA ESCOLAR DO ESTADO -(340)              | 1.500,00      |
| 02.141.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.06.03 - JUROS ROYALTIES (473)                               | 500,00        |
| 01.111.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.06.04 - JUROS CIP (228)                                     | 9.000,00      |
| 01.131.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.06.05 - JUROS CIDE (472)                                    | 300,00        |
| 01.111.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.06.06 - JUROS ITR (3)                                       | 500,00        |
| 01.111.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.06.07 - JUROS FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (23)         | 500,00        |
| 01.111.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.06.08 - JUROS CFEM (25)                                     | 500,00        |
| 01.111.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.06.09 - JUROS CEX (71)                                      | 500,00        |
| 01.111.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.99.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULA      | 700.000,00    |
| 01.110.0000 | 1.3.6.1.01.1.1.00.00 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAME    | 120.000,00    |
| 01.110.0000 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                     | 28.810.000,00 |
| 01.110.0000 | 1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO                | 1.463.000,00  |
| 01.110.0000 | 1.7.1.1.51.3.1.00.00 - COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO                   | 1.000.000,00  |
| 01.110.0000 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL     | 180.000,00    |
| 01.110.0000 | 1.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS          | 35.000,00     |
| 01.110.0000 | 1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO                | 741.000,00    |
| 05.100.0099 | 1.7.1.2.99.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIA DE BÔNUS PRÉ-SAL                      | 364.000,00    |
| 05.350.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.00.01 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS                 | 810.000,00    |
| 05.350.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.00.02 - INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS- DESEMPENHO            | 160.000,00    |
| 05.350.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.00.03 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS                   | 225.000,00    |
| 05.350.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.00.04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇ | 114.000,00    |
| 05.350.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.00.05 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA   | 1.000.000,00  |
| 05.350.0000 | 1.7.1.3.50.1.1.00.06 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO 'APS                     | 90.000,00     |
| 05.350.0000 | 1.7.1.3.50.2.1.00.01 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE         | 510.000,00    |
| 05.350.0000 | 1.7.1.3.50.3.1.00.01 - INCENTIVO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE         | 48.000,00     |
| 05.350.0000 | 1.7.1.3.50.3.1.00.02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTE     | 50.000,00     |
| 05.350.0000 | 1.7.1.3.50.4.1.00.01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - AFB                      | 75.000,00     |
| 05.200.0003 | 1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)            | 2.890.000,00  |
| 05.285.0000 | 1.7.1.4.52.0.1.00.01 - FNDE PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL                      | 180.000,00    |
| 05.283.0000 | 1.7.1.4.52.0.1.00.02 - FNDE PNAE - CRECHE                                  | 90.000,00     |
| 05.284.0000 | 1.7.1.4.52.0.1.00.03 - FNDE PNAE - PRÉ ESCOLA                              | 50.000,00     |
| 05.233.0000 | 1.7.1.4.52.0.1.00.04 - FNDE PNAE - MÉDIO                                   | 51.500,00     |
| 05.242.0000 | 1.7.1.4.52.0.1.00.06 - FNDE PNAE - AEE                                     | 2.000,00      |
| 05.232.0000 | 1.7.1.4.53.0.1.00.02 - PNATE - ENSINO MÉDIO - PORT./MEC Nº 3/2021          | 5.000,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Data: 20/09/2022 09:58:40

Emitido por: LUCIANA DE FATIM

CPF : 308.\*\*\*-\*\*-22

Página 3 / 3

Sistema CECAM

|             |  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| 05.288.0000 | 1.7.1.4.53.0.1.00.03 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - PORT./MEC Nº 3/2021      | 10.000,00             |
| 05.287.0000 | 1.7.1.4.53.0.1.00.04 - PNATE - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA - PORT./MEC Nº 3/2021     | 2.000,00              |
| 05.500.0012 | 1.7.1.6.50.0.1.00.01 - FMAS - IGDBF  | 45.000,00             |
| 05.500.0008 | 1.7.1.6.50.0.1.00.02 - FMAS - PBF1   | 72.000,00             |
| 05.500.0011 | 1.7.1.6.50.0.1.00.03 - FMAS - IGD-SUAS                                       | 13.000,00             |
| 05.500.0013 | 1.7.1.6.50.0.1.00.04 - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                         | 60.000,00             |
| 05.110.0000 | 1.7.1.9.99.0.1.00.01 - ADO PLD 133/2020 COMPENSAÇÃO UNIÃO -176-2020          | 75.000,00             |
| 01.110.0000 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS                                    | 26.744.000,00         |
| 01.110.0000 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA                                    | 2.807.000,00          |
| 01.110.0000 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                        | 162.000,00            |
| 01.130.0000 | 1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CIDE                                    | 37.000,00             |
| 02.140.0000 | 1.7.2.2.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89            | 100.000,00            |
| 02.304.0003 | 1.7.2.4.50.0.1.00.01 - DOSE CERTA  | 15.000,00             |
| 02.304.0003 | 1.7.2.4.50.0.1.00.02 - GLICEMIA  | 10.000,00             |
| 02.304.0003 | 1.7.2.4.50.0.1.00.03 - QUALISMAIS  | 100.000,00            |
| 02.304.0003 | 1.7.2.4.50.0.1.00.04 - PAB ESTABUAL - AB                                     | 80.000,00             |
| 02.301.0005 | 1.7.2.4.50.0.1.00.05 - SORRIA SP   | 36.000,00             |
| 02.230.0002 | 1.7.2.4.51.0.1.00.01 - TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO                     | 2.400.000,00          |
| 02.200.0002 | 1.7.2.4.51.0.1.00.02 - MERENDA ESCOLAR ESTADO                                | 180.000,00            |
| 02.500.0010 | 1.7.2.9.51.0.1.00.01 - SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA                               | 39.000,00             |
| 02.500.0009 | 1.7.2.9.51.0.1.00.20 - SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL                             | 39.000,00             |
| 01.110.0000 | 1.7.4.1.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - P    | 150.000,00            |
| 02.260.0000 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSF RECURSOS DO FUNDEB                             | 20.000.000,00         |
| 01.110.0000 | 1.7.9.1.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIP    | 10.000,00             |
| 01.110.0000 | 1.9.1.1.09.0.2.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E      | 1.500,00              |
| 01.110.0000 | 1.9.1.1.09.0.3.01.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATI    | 100,00                |
| 01.110.0000 | 1.9.1.1.09.0.4.01.00 - MULTA - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍ    | 1.600,00              |
| 01.110.0000 | 1.9.1.1.09.0.4.02.00 - JUROS - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍ    | 100,00                |
| 01.110.0000 | 1.9.1.1.09.0.4.03.00 - CORREÇÃO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO       | 100,00                |
| 01.110.0000 | 1.9.2.1.99.0.1.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                       | 1.400,00              |
| 01.110.0000 | 1.9.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                       | 150.000,00            |
| 01.110.0000 | 1.9.2.2.99.0.3.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - RECEITA PRINCIPA | 100,00                |
| 01.110.0000 | 1.9.2.2.99.0.4.02.00 - JUROS - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E | 100,00                |
| 01.110.0000 | 1.9.2.2.99.0.4.03.00 - CORREÇÃO - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUA  | 100,00                |
| 01.110.0000 | 1.9.9.9.99.2.1.00.01 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                              | 120.000,00            |
| 01.110.0000 | 1.9.9.9.99.2.1.00.02 - RECEITAS FUNDO MUNIC. SOLIDARIEDADE                   | 1.000,00              |
| 01.110.0000 | 1.9.9.9.99.2.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA       | 100,00                |
| 01.110.0000 | 1.9.9.9.99.2.3.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA       | 500,00                |
| 01.110.0000 | 1.9.9.9.99.2.3.01.00 - RECEITA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRI  | 100,00                |
| 01.110.0000 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00 - MULTA - OUTR MUL/JUR DE MORA DA D.A. DE OUTRAS REC    | 100,00                |
| 01.110.0000 | 1.9.9.9.99.2.4.02.00 - JUROS - OUTR MUL/JUR DE MORA DA D.A. DE OUTRAS REC    | 100,00                |
| 01.110.0000 | 1.9.9.9.99.2.4.03.00 - CORREÇÃO - ATUAL. MONET. DA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA       | 100,00                |
| 01.110.0000 | 1.9.9.9.99.2.4.04.00 - MULTA - OUTR MUL/JUR DE MORA DA D.A. DE OUTRAS REC    | 200,00                |
| 01.110.0000 | 1.9.9.9.99.2.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA       | 100,00                |
| 07.100.0001 | 2.1.1.9.99.0.1.01.00 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PROGRAMA FINISA/CEF               | 10.000.000,00         |
| 01.110.0000 | 2.2.2.1.01.0.1.00.01 - ALIENAÇÃO DE TERRENOS DIST INDL ELIAS FAUSTO          | 2.000.000,00          |
|             | Subtotal:  | 127.241.900,00        |
| DEDUÇÕES    |  |                       |
| 01.110.0000 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                       | -5.762.000,00         |
| 01.110.0000 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL       | -36.000,00            |
| 01.110.0000 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS                                    | -5.348.800,00         |
| 01.110.0000 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA                                    | -561.400,00           |
| 01.110.0000 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                        | -32.400,00            |
|             | Subtotal:  | -11.740.600,00        |
|             | <b>TOTAL:</b>  | <b>115.501.300,00</b> |