



| Classificação | Descrição                                                                                          | Prevista      | No Período    | Até Período   | Para Mais  | Para Menos   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes                                                                                 | 73.894.560,00 | 68.890.380,53 | 68.890.380,53 |            | 5.004.179,47 |
| 1100.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                        | 3.685.160,00  | 3.627.837,13  | 3.627.837,13  |            | 57.322,87    |
| 1110.00.00.00 | Impostos                                                                                           | 3.368.860,00  | 3.376.592,51  | 3.376.592,51  | 7.732,51   |              |
| 1112.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio                                                                        | 5.000,00      |               |               |            | 5.000,00     |
| 1112.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural                                                      | 5.000,00      |               |               |            | 5.000,00     |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                            | 774.000,00    | 680.030,94    | 680.030,94    |            | 93.969,06    |
| 1113.03.11.00 | IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                              | 174.000,00    | 263.257,91    | 263.257,91    | 89.257,91  |              |
| 1113.03.41.00 | IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                    | 600.000,00    | 416.773,03    | 416.773,03    |            | 183.226,97   |
| 1114.00.00.00 | Impostos sobre a Produção                                                                          |               |               |               |            |              |
| 1118.01.10.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Principal                          | 20.000,00     | 10.609,52     | 10.609,52     |            | 9.390,48     |
| 1118.01.12.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                          | 10.000,00     |               |               |            | 10.000,00    |
| 1118.01.13.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                            | 2.000,00      | 1.322,55      | 1.322,55      |            | 677,45       |
| 1118.01.14.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros           | 3.000,00      | 41,66         | 41,66         |            | 2.958,34     |
| 1118.01.40.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis          | 35.000,00     | 16.812,00     | 16.812,00     |            | 18.188,00    |
| 1118.01.42.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas | 5.000,00      |               |               |            | 5.000,00     |
| 1118.01.43.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida | 2.400,00      |               |               |            | 2.400,00     |
| 1118.01.44.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida | 5.000,00      |               |               |            | 5.000,00     |
| 1118.02.30.00 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                  | 2.495.060,00  | 2.609.625,98  | 2.609.625,98  | 114.565,98 |              |
| 1118.02.32.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                                       | 5.000,00      |               |               |            | 5.000,00     |
| 1118.02.33.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                         | 2.400,00      | 2.200,00      | 2.200,00      |            | 200,00       |
| 1118.02.34.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros                        | 5.000,00      |               |               |            | 5.000,00     |
| 1118.02.35.00 | ISSQN - Simples Nacional                                                                           |               | 55.949,86     | 55.949,86     | 55.949,86  |              |
| 1120.00.00.00 | Taxas                                                                                              | 36.300,00     | 35.646,33     | 35.646,33     |            | 653,67       |
| 1121.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                           | 35.600,00     | 33.866,33     | 33.866,33     |            | 1.733,67     |
| 1121.01.11.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                             | 1.600,00      | 208,00        | 208,00        |            | 1.392,00     |
| 1121.04.11.01 | Taxa para Abate de Animais                                                                         | 20.000,00     | 15.300,00     | 15.300,00     |            | 4.700,00     |
| 1121.04.11.02 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Feira Livre                                        | 10.000,00     | 11.390,00     | 11.390,00     | 1.390,00   |              |
| 1121.25.01.00 | Taxa Licença p/Funcionamento de Estabelecimento Comerciais                                         | 4.000,00      | 6.968,33      | 6.968,33      | 2.968,33   |              |
| 1122.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                   | 700,00        | 1.780,00      | 1.780,00      | 1.080,00   |              |
| 1122.02.11.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                                       | 700,00        | 1.780,00      | 1.780,00      | 1.080,00   |              |
| 1122.20.00.00 | TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                      |               |               |               |            |              |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                                           | 280.000,00    | 215.598,29    | 215.598,29    |            | 64.401,71    |
| 1130.00.11.00 | Contribuição de Melhoria de Iluminação Pública                                                     | 280.000,00    | 215.598,29    | 215.598,29    |            | 64.401,71    |
| 1200.00.00.00 | Contribuições                                                                                      | 3.362.600,00  | 1.790.597,27  | 1.790.597,27  |            | 1.572.002,73 |
| 1210.00.00.00 | Contribuições Sociais                                                                              | 3.362.600,00  | 1.790.597,27  | 1.790.597,27  |            | 1.572.002,73 |
| 1210.04.00.00 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio                                                        | 3.362.600,00  | 1.790.597,27  | 1.790.597,27  |            | 1.572.002,73 |



R\$ 1,00

| Classificação | Descrição                                                                           | Prevista      | No Período    | Até Período   | Para Mais    | Para Menos   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|               | <b>de Previdência Social - RPPS</b>                                                 |               |               |               |              |              |
| 1210.04.12.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros          | 4.000,00      |               |               |              | 4.000,00     |
| 1210.04.21.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                        | 3.350.000,00  | 1.790.597,27  | 1.790.597,27  |              | 1.559.402,73 |
| 1210.04.22.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros                   | 4.000,00      |               |               |              | 4.000,00     |
| 1210.04.31.00 | Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal                  | 3.400,00      |               |               |              | 3.400,00     |
| 1210.04.41.00 | Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal                        | 1.200,00      |               |               |              | 1.200,00     |
| 1210.20.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS</b>                                                     |               |               |               |              |              |
| 1300.00.00.00 | <b>Receita Patrimonial</b>                                                          | 220.800,00    | 208.860,76    | 208.860,76    |              | 11.939,24    |
| 1310.00.00.00 | <b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>                               |               |               |               |              |              |
| 1320.00.00.00 | <b>Valores Mobiliários</b>                                                          | 220.800,00    | 208.860,76    | 208.860,76    |              | 11.939,24    |
| 1321.00.41.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 150.000,00    | 0,09          | 0,09          |              | 149.999,91   |
| 1325.01.00.00 | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>                              | 61.300,00     | 180.951,43    | 180.951,43    | 119.651,43   |              |
| 1325.01.02.00 | Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUNDEB                       | 14.000,00     | 45.777,55     | 45.777,55     | 31.777,55    |              |
| 1325.01.03.00 | Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FMS                          | 30.000,00     | 61.288,22     | 61.288,22     | 31.288,22    |              |
| 1325.01.05.00 | Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - MDE                          | 5.000,00      | 3.643,17      | 3.643,17      |              | 1.356,83     |
| 1325.01.10.00 | Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FUMASP                       | 4.100,00      | 58.263,00     | 58.263,00     | 54.163,00    |              |
| 1325.01.11.00 | Rec. Rem. Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDECA                                              | 200,00        | 1.674,81      | 1.674,81      | 1.474,81     |              |
| 1325.01.12.00 | Receitas de Rem. de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - FEM                         | 3.000,00      | 10.304,68     | 10.304,68     | 7.304,68     |              |
| 1325.01.99.00 | Rec.de Remun. de Depos. Bancarios Outros R.Vinculados                               | 5.000,00      |               |               |              | 5.000,00     |
| 1325.02.00.00 | <b>Receita de Depósitos de Recursos não Vinculados</b>                              | 9.500,00      | 27.909,24     | 27.909,24     | 18.409,24    |              |
| 1325.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados                          | 9.500,00      | 27.909,24     | 27.909,24     | 18.409,24    |              |
| 1600.00.00.00 | <b>Receita de Serviços</b>                                                          | 340.000,00    | 36.792,04     | 36.792,04     |              | 303.207,96   |
| 1600.90.00.00 | <b>Outros Serviços</b>                                                              | 160.000,00    |               |               |              | 160.000,00   |
| 1610.01.11.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                            | 5.000,00      |               |               |              | 5.000,00     |
| 1610.01.21.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                            | 5.000,00      |               |               |              | 5.000,00     |
| 1610.03.11.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal                       | 5.000,00      |               |               |              | 5.000,00     |
| 1630.01.11.00 | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal                                         | 5.000,00      |               |               |              | 5.000,00     |
| 1700.00.00.00 | <b>Transferências Correntes</b>                                                     | 65.615.400,00 | 63.262.279,95 | 63.262.279,95 |              | 2.353.120,05 |
| 1710.00.00.00 | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                  | 32.229.000,00 | 34.777.634,24 | 34.777.634,24 | 2.548.634,24 |              |
| 1718.01.00.00 | <b>Participação na Receita da União</b>                                             | 17.300.200,00 | 22.081.695,49 | 22.081.695,49 | 4.781.495,49 |              |
| 1718.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal        | 17.300.000,00 | 22.079.840,26 | 22.079.840,26 | 4.779.840,26 |              |
| 1718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal             | 200,00        | 1.855,23      | 1.855,23      | 1.655,23     |              |
| 1718.02.00.00 | <b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b> | 194.500,00    | 428.405,36    | 428.405,36    | 233.905,36   |              |
| 1718.02.21.01 | Comp.Financeira de Recursos Minerais                                                | 19.500,00     |               |               |              | 19.500,00    |
| 1718.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                          | 175.000,00    | 428.405,36    | 428.405,36    | 253.405,36   |              |
| 1718.03.11.01 | Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO                                              | 900.000,00    | 3.550.888,38  | 3.550.888,38  | 2.650.888,38 |              |



| Classificação | Descrição                                                                                          | Prevista     | No Período   | Até Período  | Para Mais    | Para Menos   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1718.03.11.02 | Piso de Atenção Básica Variável - PAB                                                              | 1.000.000,00 | 41.577,00    | 41.577,00    |              | 958.423,00   |
| 1718.03.11.03 | PACS - Agentes Comunitários de Saúde                                                               | 900.000,00   | 988.032,00   | 988.032,00   | 88.032,00    |              |
| 1718.03.11.04 | SB - Saúde Bucal                                                                                   | 150.000,00   |              |              |              | 150.000,00   |
| 1718.03.11.05 | PSF- Programa de Saude da Familia                                                                  | 300.000,00   |              |              |              | 300.000,00   |
| 1718.03.11.06 | Vigilância em Saúde                                                                                | 170.000,00   | 139.455,30   | 139.455,30   |              | 30.544,70    |
| 1718.03.11.07 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental                                                              | 14.000,00    | 41.280,00    | 41.280,00    | 27.280,00    |              |
| 1718.03.11.08 | Vigilância Sanitária                                                                               | 7.500,00     | 11.000,00    | 11.000,00    | 3.500,00     |              |
| 1718.03.11.09 | MAC - Média e Alta Complexidade Amb.Hospitalar                                                     | 4.250.000,00 | 2.292.001,07 | 2.292.001,07 |              | 1.957.998,93 |
| 1718.03.11.10 | Transf.Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF                                                  | 180.000,00   |              |              |              | 180.000,00   |
| 1718.03.11.11 | Transf. Teto Municipal da Rede Cegonha                                                             | 8.000,00     | 3.754,57     | 3.754,57     |              | 4.245,43     |
| 1718.03.11.12 | Transferências do SUS - Especialidades Regionais                                                   | 110.000,00   |              |              |              | 110.000,00   |
| 1718.03.11.13 | Transferências do SUS - PMAQ                                                                       | 300.000,00   |              |              |              | 300.000,00   |
| 1718.03.11.14 | Transferências dos Recursos do CEO - FNS                                                           | 125.000,00   |              |              |              | 125.000,00   |
| 1718.03.11.15 | Transferências dos Recursos do CAPS - FNS                                                          | 600.000,00   |              |              |              | 600.000,00   |
| 1718.03.11.16 | Transferências dos Recursos do SAMU - FNS                                                          | 300.000,00   | 295.906,50   | 295.906,50   |              | 4.093,50     |
| 1718.03.11.17 | Comp.Básica de Assist. Farmacêutica                                                                | 175.000,00   | 74.646,00    | 74.646,00    |              | 100.354,00   |
| 1718.03.11.18 | Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo                                                  | 2.500.000,00 |              |              |              | 2.500.000,00 |
| 1718.03.11.19 | Transferência de Convênio do FNS BLGES - CAPS                                                      | 50.000,00    |              |              |              | 50.000,00    |
| 1718.03.11.20 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo                                                 | 6.000,00     |              |              |              | 6.000,00     |
| 1718.03.11.21 | Transf. Apoio Financeira da União para a Saúde - COVID 19                                          | 250.000,00   |              |              |              | 250.000,00   |
| 1718.03.11.22 | Complemento Financeiro Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem                  |              | 1.199.413,08 | 1.199.413,08 | 1.199.413,08 |              |
| 1718.04.11.01 | PBF - PAIF - Programa de Atenção Integral a Família                                                | 44.800,00    | 37.477,50    | 37.477,50    |              | 7.322,50     |
| 1718.04.11.02 | PBT - PAC - Programa de Ação Continuada                                                            | 44.000,00    |              |              |              | 44.000,00    |
| 1718.04.11.03 | PBT - API - Programa de Assistência ao Idoso                                                       | 44.000,00    |              |              |              | 44.000,00    |
| 1718.04.11.04 | Outros Programas - PBT - Piso Básico Transição                                                     | 45.000,00    |              |              |              | 45.000,00    |
| 1718.04.11.05 | PBV - Pró Jovem                                                                                    | 48.000,00    |              |              |              | 48.000,00    |
| 1718.04.11.06 | Bolsa Família - PETI Jornada Rural                                                                 | 35.000,00    |              |              |              | 35.000,00    |
| 1718.04.11.07 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada                                                             | 15.000,00    | 12.417,61    | 12.417,61    |              | 2.582,39     |
| 1718.04.11.08 | Bolsa Família                                                                                      | 12.000,00    |              |              |              | 12.000,00    |
| 1718.04.11.09 | PETI - Piso Var. Méd.Complexidade                                                                  | 27.000,00    |              |              |              | 27.000,00    |
| 1718.04.11.10 | PSB - Proteção Social Básica                                                                       | 200.000,00   | 184.174,41   | 184.174,41   |              | 15.825,59    |
| 1718.04.11.11 | CREAS - Centro de Ref.Esp.Assist. Social                                                           | 80.000,00    | 76.374,79    | 76.374,79    |              | 3.625,21     |
| 1718.04.11.12 | BL GBF - Bloco Gestão Bolsa Família                                                                | 40.000,00    | 75.741,45    | 75.741,45    | 35.741,45    |              |
| 1718.04.11.13 | SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo                                          |              |              |              |              |              |
| 1718.04.11.99 | Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social                                     | 170.000,00   | 704.447,72   | 704.447,72   | 534.447,72   |              |
| 1718.05.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                 | 1.477.000,00 | 2.044.839,36 | 2.044.839,36 | 567.839,36   |              |
| 1718.05.11.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                     | 550.000,00   | 520.532,02   | 520.532,02   |              | 29.467,98    |
| 1718.05.21.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 70.000,00    |              |              |              | 70.000,00    |
| 1718.05.31.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes                                                          | 60.000,00    | 290.356,80   | 290.356,80   | 230.356,80   |              |



| Classificação | Descrição                                                                                          | Prevista      | No Período    | Até Período   | Para Mais  | Para Menos |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 1718.05.31.01 | ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Prin                                          | 95.000,00     |               |               |            | 00,00      |
| 1718.05.31.02 | PNAEC/CRECHE - Prog.Nac. de Alimentação Escolar                                                    | 97.000,00     |               |               |            | 00,00      |
| 1718.05.31.03 | PNAEP - Pré Escola                                                                                 | 90.000,00     |               |               |            | 00,00      |
| 1718.05.41.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – | 320.000,00    | 314.213,08    | 314.213,08    |            | 86,92      |
| 1718.05.41.01 | Convênio Transportes de Estudantes                                                                 | 120.000,00    | 917.190,30    | 917.190,30    | 797.190,30 | 00,00      |
| 1718.05.41.02 | Convênio MEC/FNDE - ÔNIBUS - Caminho da Escola                                                     | 20.000,00     |               |               |            | 00,00      |
| 1718.05.41.04 | Programa a Caminho da Escola                                                                       | 6.000,00      |               |               |            | 00,00      |
| 1718.05.91.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal  | 45.000,00     | 2.547,16      | 2.547,16      |            | 2,84       |
| 1718.05.91.01 | Convênios FNDE - Brasil Carinhoso (CRECHE)                                                         | 4.000,00      |               |               |            | 00,00      |
| 1718.06.11.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal                           | 15.000,00     |               |               |            | 00,00      |
| 1718.10.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                           | 50.000,00     |               |               |            | 00,00      |
| 1718.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                            | 50.000,00     |               |               |            | 00,00      |
| 1718.99.11.00 | Outras Transferências da União - Principal                                                         | 40.000,00     |               |               |            | 00,00      |
| 1718.99.12.00 | Transferência da Cota do Simples Nacional - SNA                                                    | 50.000,00     |               |               |            | 00,00      |
| 1718.99.13.00 | FEX - Auxílio Financeiro p/Formento Exportações                                                    | 2.000,00      |               |               |            | 00,00      |
| 1718.99.14.00 | AFM - Apoio Financeira aos Municípios                                                              |               | 494.106,65    | 494.106,65    | 494.106,65 | 00,00      |
| 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                               | 13.323.000,00 | 12.577.393,32 | 12.577.393,32 |            | 6,68       |
| 1728.01.00.00 | Participação na Receita dos Estados                                                                | 13.293.000,00 | 12.537.365,49 | 12.537.365,49 |            | 4,51       |
| 1728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                     | 12.200.000,00 | 11.792.666,47 | 11.792.666,47 |            | 3,53       |
| 1728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                     | 900.000,00    | 701.955,16    | 701.955,16    |            | 44,84      |
| 1728.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                         | 150.000,00    | 40.558,34     | 40.558,34     |            | 41,66      |
| 1728.01.41.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                         | 40.000,00     | 2.185,52      | 2.185,52      |            | 4,48       |
| 1728.01.51.00 | Transferências do FDS                                                                              | 3.000,00      |               |               |            | 0,00       |
| 1728.03.11.01 | Transf. da Contra Partida da Assistência Farmacêutica                                              |               | 24.259,94     | 24.259,94     | 24.259,94  |            |
| 1728.03.11.02 | Políticas Estadual de Fortalecimento da Atenção Primária                                           |               | 15.767,89     | 15.767,89     | 15.767,89  |            |
| 1728.10.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                   |               |               |               |            |            |
| 1728.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS                                                                   | 30.000,00     |               |               |            | 0,00       |
| 1728.99.11.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal                                                      | 30.000,00     |               |               |            | 0,00       |
| 1728.99.11.01 | Transf. Apoio Financeira do Estado para a Saúde - COVID 19                                         |               |               |               |            |            |
| 1730.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                                  |               |               |               |            |            |
| 1738.99.11.00 | Outras Transf. dos Municípios - CONVID-19                                                          |               |               |               |            |            |
| 1758.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB      | 20.063.400,00 | 15.907.252,39 | 15.907.252,39 |            | 147,61     |
| 1758.01.11.01 | Fundeb - Origem FPE                                                                                | 3.900.000,00  | 3.468.490,16  | 3.468.490,16  |            | 509,84     |
| 1758.01.11.02 | Fundeb - Origem FPM                                                                                | 3.775.400,00  | 2.587.155,79  | 2.587.155,79  |            | 244,21     |
| 1758.01.11.03 | Fundeb - Origem ICMS Estado                                                                        | 7.800.000,00  | 7.024.846,85  | 7.024.846,85  |            | 153,15     |



| Classificação | Descrição                                                                                           | Prevista     | No Período   | Até Período  | Para Mais | Para Menos   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 1758.01.11.04 | Fundeb - Origem IPI Exportação                                                                      | 32.000,00    | 22.618,58    | 22.618,58    |           | 9.381,42     |
| 1758.01.11.05 | Fundeb - Origem IPVA                                                                                | 950.000,00   | 693.412,00   | 693.412,00   |           | 256.588,00   |
| 1758.01.11.06 | Fundeb - Origem ICMS - Exportação LC-Nº.87/96                                                       | 15.000,00    |              |              |           | 15.000,00    |
| 1758.01.11.07 | Fundeb - Origem - ITCMD                                                                             | 90.000,00    | 66.688,08    | 66.688,08    |           | 23.311,92    |
| 1758.01.11.08 | Fundeb - Origem ITR                                                                                 | 1.000,00     | 1.579,35     | 1.579,35     | 579,35    |              |
| 1758.01.21.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E | 50.000,00    |              |              |           | 50.000,00    |
| 1758.01.22.00 | Complementação União Fundeb - VAAT                                                                  | 1.500.000,00 | 311.815,51   | 311.815,51   |           | 1.188.184,49 |
| 1758.01.23.00 | Complementação União Fundeb - VAAF                                                                  | 1.950.000,00 | 1.730.646,07 | 1.730.646,07 |           | 219.353,93   |
| 1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                           | 830.600,00   | 805,42       | 805,42       |           | 829.794,58   |
| 1920.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                         | 27.000,00    | 805,42       | 805,42       |           | 26.194,58    |
| 1921.00.00.00 | Indenizações                                                                                        | 8.000,00     |              |              |           | 8.000,00     |
| 1921.90.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                                 | 8.000,00     |              |              |           | 8.000,00     |
| 1921.99.01.00 | Outras Indenizações                                                                                 | 4.000,00     |              |              |           | 4.000,00     |
| 1921.99.02.00 | Outras Indenizações - RPPS                                                                          | 4.000,00     |              |              |           | 4.000,00     |
| 1922.00.00.00 | Restituições                                                                                        | 19.000,00    | 805,42       | 805,42       |           | 18.194,58    |
| 1922.90.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                 | 19.000,00    | 805,42       | 805,42       |           | 18.194,58    |
| 1922.99.01.00 | Outras Restituições - Prefeitura                                                                    | 1.000,00     | 805,42       | 805,42       |           | 999,58       |
| 1922.99.02.00 | Outras Restituições - FMS                                                                           | 1.000,00     |              |              |           | 1.000,00     |
| 1922.99.03.00 | Outras Restituições - FMAS                                                                          | 2.000,00     |              |              |           | 2.000,00     |
| 1922.99.04.00 | Outras Restituições - FUNDECA                                                                       | 5.000,00     |              |              |           | 5.000,00     |
| 1922.99.06.00 | Outras Restituições - RPPS                                                                          | 10.000,00    |              |              |           | 10.000,00    |
| 1932.90.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                              |              |              |              |           |              |
| 1990.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                                                           | 803.600,00   |              |              |           | 803.600,00   |
| 1990.03.11.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - | 800.000,00   |              |              |           | 800.000,00   |
| 1990.99.00.00 | Demais Receitas Correntes                                                                           |              |              |              |           |              |
| 1990.99.13.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa                                                          | 3.600,00     |              |              |           | 3.600,00     |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital                                                                                 | 3.542.940,00 | 839.695,76   | 839.695,76   |           | 2.703.244,24 |
| 2200.00.00.00 | Alienação de Bens                                                                                   | 6.000,00     |              |              |           | 6.000,00     |
| 2210.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                                                            | 6.000,00     |              |              |           | 6.000,00     |
| 2213.00.11.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                                   | 6.000,00     |              |              |           | 6.000,00     |
| 2400.00.00.00 | Transferências de Capital                                                                           | 3.536.940,00 | 839.695,76   | 839.695,76   |           | 2.697.244,24 |
| 2418.03.11.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                              | 206.000,00   |              |              |           | 206.000,00   |
| 2418.05.10.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                                       | 702.000,00   |              |              |           | 702.000,00   |
| 2418.10.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                                             | 1.456.000,00 | 83.153,00    | 83.153,00    |           | 1.372.847,00 |
| 2418.10.11.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                 | 1.200.000,00 | 83.153,00    | 83.153,00    |           | 1.116.847,00 |
| 2418.10.21.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal                  | 250.000,00   |              |              |           | 250.000,00   |
| 2418.10.51.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal        | 6.000,00     |              |              |           | 6.000,00     |
| 2418.90.00.00 | Outras Transferências da União                                                                      | 807.600,00   | 493.061,33   | 493.061,33   |           | 314.538,67   |
| 2428.10.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                   | 360.500,00   |              |              |           | 360.500,00   |



| Classificação | Descrição                                                                                       | Prevista      | No Período    | Até Período   | Para Mais  | Para Menos   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 2428.10.21.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal          | 4.000,00      |               |               |            | 4.000,00     |
| 2428.10.51.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 4.000,00      |               |               |            | 4.000,00     |
| 2428.10.51.01 | Transf. Convênio FEM II- Calçamento Alto da Serra                                               | 75.000,00     |               |               |            | 75.000,00    |
| 2428.10.51.02 | Transf. Convênio FEM II- Calçamento Brejo Velho                                                 | 130.000,00    |               |               |            | 130.000,00   |
| 2428.10.51.03 | Transf. Convênio FEM II- Calçamento Vicente Ferreira                                            | 20.000,00     |               |               |            | 20.000,00    |
| 2428.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados                                                  | 7.500,00      |               |               |            | 7.500,00     |
| 2428.10.91.01 | Transf. Convênio FEM II - Unidade de Compostagem                                                | 120.000,00    |               |               |            | 120.000,00   |
| 2428.90.00.00 | Outras Transferências dos Estados                                                               | 4.840,00      | 263.481,43    | 263.481,43    | 258.641,43 |              |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS                                                        | 7.375.600,00  | 5.463.647,94  | 5.463.647,94  |            | 1.911.952,06 |
| 7200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                                       | 7.363.600,00  | 5.463.647,94  | 5.463.647,94  |            | 1.899.952,06 |
| 7210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                           | 14.721.200,00 | 10.927.295,88 | 10.927.295,88 |            | 3.793.904,12 |
| 7210.20.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                           | 7.357.600,00  | 5.463.647,94  | 5.463.647,94  |            | 1.893.952,06 |
| 7210.29.00.00 | Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orçamentária                                      | 7.357.600,00  | 5.463.647,94  | 5.463.647,94  |            | 1.893.952,06 |
| 7210.29.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo                                                         | 5.900.000,00  | 4.829.217,98  | 4.829.217,98  |            | 1.070.782,02 |
| 7210.29.03.00 | Contribuição Patronal do Servidor Inativo                                                       | 4.400,00      |               |               |            | 4.400,00     |
| 7210.29.05.00 | Contribuição Patronal do Pensionista Civil                                                      | 3.200,00      |               |               |            | 3.200,00     |
| 7210.29.15.00 | Contr. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Debitos                                      | 1.450.000,00  | 634.429,96    | 634.429,96    |            | 815.570,04   |
| 7212.29.01.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições                                                        | 6.000,00      |               |               |            | 6.000,00     |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                       | 12.000,00     |               |               |            | 12.000,00    |
| 7910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                                                          | 12.000,00     |               |               |            | 12.000,00    |
| 7912.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições                                                        | 12.000,00     |               |               |            | 12.000,00    |
| 7912.29.01.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições                                                        | 6.000,00      |               |               |            | 6.000,00     |
| 7912.29.02.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições                                                        | 6.000,00      |               |               |            | 6.000,00     |
| 7912.30.00.00 | MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 |               |               |               |            |              |
| 9000.00.00.00 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                                 | -6.113.100,00 | -6.524.243,86 | -6.524.243,86 |            | 411.143,86   |
| 9100.00.00.00 | DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                               | -6.113.100,00 | -6.524.243,86 | -6.524.243,86 |            | 411.143,86   |
| 9120.00.00.00 | DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                                 |               |               |               |            |              |
| 9121.00.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                      |               |               |               |            |              |
| 9121.01.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                      |               |               |               |            |              |
| 9121.30.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                      |               |               |               |            |              |
| 9122.00.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                      |               |               |               |            |              |
| 9122.01.00.00 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                      |               |               |               |            |              |
| 9172.10.01.00 | Dedução da Receita do FPM                                                                       | -3.460.000,00 | -4.016.806,86 | -4.016.806,86 |            | 556.806,86   |
| 9172.10.05.00 | Dedução da Receita do ITR - p/Formação FUNDEB                                                   | -100,00       | -371,02       | -371,02       |            | 271,02       |
| 9172.13.01.00 | Dedução da Receita do ICMS - Deson. - p/Formação FUNDEB                                         | -3.000,00     |               |               | 3.000,00   |              |
| 9172.20.11.00 | Deduções da Receita do ICMS - Estado p/Formação FUNDEB                                          | -2.440.000,00 | -2.358.533,30 | -2.358.533,30 | 81.466,70  |              |
| 9172.20.12.00 | Deduções da Receita do IPVA p/Formação FUNDEB                                                   | -180.000,00   | -140.421,04   | -140.421,04   | 39.578,96  |              |



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e5c73bfe-9632-4151-944c-b268fbc8f072

| Classificação | Descrição                                             | Prevista      | No Período    | Até Período   | Para Mais | Para Menos    |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 9172.20.13.00 | Deduções da Receita do IPI - Export.p/Formação FUNDEB | -30.000,00    | -8.111,64     | -8.111,64     | 21.888,36 |               |
| TOTAL         |                                                       | 78.700.000,00 | 68.669.480,37 | 68.669.480,37 |           | 10.030.519,63 |