

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.846.578,00	62.240.291,03	8.397.776,24	43.934.530,73	18.305.760,30
1 Receitas Correntes	59.164.388,00	59.558.101,03	8.397.776,24	43.934.530,73	15.623.570,30
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.869.745,00	1.869.745,00	182.813,91	1.118.581,89	751.163,11
1.1.1 Impostos	1.806.469,00	1.806.469,00	170.105,51	1.069.864,83	736.604,17
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	63.000,00	63.000,00	57.544,37	152.695,68	-89.695,68
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.000,00	35.000,00	35.937,22	47.170,49	-12.170,49
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.000,00	26.000,00	35.937,22	42.804,16	-16.804,16
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	0,00	4.366,33	3.633,67
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.000,00	28.000,00	21.607,15	105.525,19	-77.525,19
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.000,00	22.000,00	21.607,15	105.525,19	-83.525,19
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	625.880,00	625.880,00	0,00	199.246,63	426.633,37
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	625.880,00	625.880,00	0,00	199.246,63	426.633,37
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	625.880,00	625.880,00	0,00	199.246,63	426.633,37
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	625.880,00	625.880,00	0,00	199.246,63	426.633,37
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	625.880,00	625.880,00	0,00	199.246,63	426.633,37
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.117.589,00	1.117.589,00	112.561,14	717.922,52	399.666,48
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.117.589,00	1.117.589,00	112.561,14	717.922,52	399.666,48
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.117.589,00	1.117.589,00	112.561,14	717.922,52	399.666,48
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.106.479,00	1.106.479,00	100.339,12	631.745,22	474.733,78
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.555,00	5.555,00	4.693,99	31.560,16	-26.005,16
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.555,00	5.555,00	7.528,03	54.617,14	-49.062,14
1.1.2 Taxas	61.076,00	61.076,00	12.708,40	48.717,06	12.358,94
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.076,00	61.076,00	10.199,15	42.717,61	18.358,39
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	61.076,00	61.076,00	10.199,15	42.717,61	18.358,39
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	61.076,00	61.076,00	10.199,15	42.717,61	18.358,39
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	35.543,00	35.543,00	1.808,07	28.033,01	7.509,99
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.333,00	23.333,00	8.391,08	14.684,60	8.648,40
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	2.509,25	5.999,45	-5.999,45
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	2.509,25	5.999,45	-5.999,45
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	2.509,25	5.999,45	-5.999,45
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	0,00	0,00	220,00	1.180,00	-1.180,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	2.289,25	4.819,45	-4.819,45
1.1.3 Contribuição de Melhoria	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.2 Contribuições	303.670,00	303.670,00	78.106,18	380.788,70	-77.118,70
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	303.670,00	303.670,00	78.106,18	380.788,70	-77.118,70
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	303.670,00	303.670,00	78.106,18	380.788,70	-77.118,70
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	303.670,00	303.670,00	78.106,18	380.788,70	-77.118,70
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	303.670,00	303.670,00	78.106,18	380.788,70	-77.118,70
1.3 Receita Patrimonial	33.165,00	33.165,00	48.599,39	235.925,82	-202.760,82
1.3.2 Valores Mobiliários	33.165,00	33.165,00	48.599,39	235.925,82	-202.760,82
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	33.165,00	33.165,00	48.599,39	235.925,82	-202.760,82
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	33.165,00	33.165,00	48.599,39	235.925,82	-202.760,82
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.165,00	33.165,00	48.599,39	235.925,82	-202.760,82
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.720,00	5.720,00	6.716,34	32.474,17	-26.754,17
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	495,00	495,00	315,99	3.551,78	-3.056,78
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.300,00	3.300,00	3.783,83	38.498,72	-35.198,72

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	6.030,00	6.030,00	5.810,11	13.978,32	-7.948,32
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	9.750,00	9.750,00	19.528,51	86.662,18	-76.912,18
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.370,00	2.370,00	3.423,18	14.328,00	-11.958,00
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	220,00	220,00	40,96	148,17	71,83
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	330,00	330,00	2.007,19	6.022,64	-5.692,64
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	220,00	220,00	243,78	1.915,47	-1.695,47
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	3.520,00	3.520,00	6.729,50	38.346,37	-34.826,37
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
1.7 Transferências Correntes	55.515.834,00	55.909.547,03	8.088.256,76	42.181.930,34	13.727.616,69
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	33.682.701,00	34.064.414,03	4.514.396,21	23.678.848,87	10.385.565,16
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.016.343,00	22.016.343,00	2.803.380,97	16.807.599,22	5.208.743,78
1.7.1.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.014.348,00	22.014.348,00	2.795.823,62	16.795.527,75	5.218.820,25
1.7.1.1.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.074.148,00	20.074.148,00	2.536.326,14	15.487.637,47	4.586.510,53
1.7.1.1.1.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.074.148,00	20.074.148,00	2.536.326,14	15.487.637,47	4.586.510,53
1.7.1.1.1.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.092.685,00	25.092.685,00	3.170.407,64	19.379.927,47	5.712.757,53
1.7.1.1.1.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	0,00	0,00	-16.304,73	16.304,73
1.7.1.1.1.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.018.537,00	-5.018.537,00	-634.081,50	-3.875.985,27	-1.142.551,73
1.7.1.1.1.1.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.940.200,00	1.940.200,00	259.497,48	1.307.890,28	632.309,72
1.7.1.1.1.1.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.940.200,00	1.940.200,00	259.497,48	1.307.890,28	632.309,72
1.7.1.1.1.1.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.940.200,00	1.940.200,00	259.497,48	1.307.890,28	632.309,72
1.7.1.1.1.2 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.995,00	1.995,00	7.557,35	12.071,47	-10.076,47
1.7.1.1.1.2.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.995,00	1.995,00	7.557,35	12.071,47	-10.076,47
1.7.1.1.1.2.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.995,00	1.995,00	9.446,67	15.089,27	-13.094,27
1.7.1.1.1.2.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	0,00	0,00	-1.889,32	-3.017,80	3.017,80
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	102.560,00	102.560,00	133.069,67	446.576,35	-344.016,35
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	12.800,00	12.800,00	7.830,89	35.581,66	-22.781,66
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	12.800,00	12.800,00	7.830,89	35.581,66	-22.781,66
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	89.760,00	89.760,00	125.238,78	410.994,69	-321.234,69
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	22.000,00	22.000,00	1.275,28	5.335,66	16.664,34
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	22.000,00	22.000,00	1.275,28	5.335,66	16.664,34
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	67.760,00	67.760,00	123.963,50	405.659,03	-337.899,03
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	67.760,00	67.760,00	123.963,50	405.659,03	-337.899,03
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.339.754,00	6.559.923,00	723.220,43	3.421.471,32	3.138.451,68
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.735.580,00	4.955.749,00	723.220,43	3.421.471,32	1.534.277,68
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.108.600,00	3.108.600,00	627.788,19	2.739.475,74	369.124,26
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.108.600,00	3.108.600,00	627.788,19	2.739.475,74	369.124,26
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.578.600,00	2.578.600,00	421.868,19	1.820.263,74	758.336,26
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	530.000,00	530.000,00	205.920,00	919.212,00	-389.212,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	896.540,00	896.540,00	44.616,22	218.221,10	678.318,90
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	896.540,00	896.540,00	44.616,22	218.221,10	678.318,90
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	896.540,00	896.540,00	44.616,22	218.221,10	678.318,90
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	115.900,00	115.900,00	35.454,12	166.795,98	-50.895,98
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	115.900,00	115.900,00	35.454,12	166.795,98	-50.895,98
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	115.900,00	115.900,00	35.454,12	166.795,98	-50.895,98
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	130.540,00	130.540,00	15.361,90	76.809,50	53.730,50
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	130.540,00	130.540,00	15.361,90	76.809,50	53.730,50
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	130.540,00	130.540,00	15.361,90	76.809,50	53.730,50
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	220.169,00	0,00	220.169,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	220.169,00	0,00	220.169,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	220.169,00	0,00	220.169,00	0,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.550.174,00	1.550.174,00	0,00	0,00	1.550.174,00
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.550.174,00	1.550.174,00	0,00	0,00	1.550.174,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	1.550.174,00	1.550.174,00	0,00	0,00	1.550.174,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.144.270,00	1.144.270,00	281.853,11	736.198,72	408.071,28
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	270.450,00	270.450,00	157.582,36	237.317,49	33.132,51
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	270.450,00	270.450,00	157.582,36	237.317,49	33.132,51
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	320.020,00	320.020,00	80.011,60	350.642,80	-30.622,80
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	320.020,00	320.020,00	80.011,60	350.642,80	-30.622,80
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	56.540,00	56.540,00	9.151,60	45.589,80	10.950,20
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	51.260,00	51.260,00	10.819,20	41.878,80	9.381,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	160.520,00	160.520,00	47.468,80	207.977,20	-47.457,20
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.500,00	5.500,00	625,60	2.746,20	2.753,80
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	40.700,00	40.700,00	11.946,40	52.450,80	-11.750,80
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	300.780,00	300.780,00	44.259,15	148.238,43	152.541,57
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	300.780,00	300.780,00	44.259,15	148.238,43	152.541,57
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	6.010,90	20.153,78	-20.153,78
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	300.780,00	300.780,00	27.846,17	96.143,79	204.636,21
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	10.402,08	31.940,86	-31.940,86
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	250.070,00	250.070,00	0,00	0,00	250.070,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	250.070,00	250.070,00	0,00	0,00	250.070,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.808.560,00	2.808.560,00	342.317,92	1.750.925,86	1.057.634,14
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.533.780,00	2.533.780,00	342.317,92	1.750.925,86	782.854,14
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.533.780,00	2.533.780,00	342.317,92	1.750.925,86	782.854,14
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.533.780,00	2.533.780,00	342.317,92	1.750.925,86	782.854,14
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	239.780,00	239.780,00	0,00	0,00	239.780,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	239.780,00	239.780,00	0,00	0,00	239.780,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	239.780,00	239.780,00	0,00	0,00	239.780,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	572.214,00	572.214,00	66.780,38	340.404,41	231.809,59
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	572.214,00	572.214,00	66.780,38	340.404,41	231.809,59
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	572.214,00	572.214,00	66.780,38	340.404,41	231.809,59
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	306.378,00	306.378,00	0,00	0,00	306.378,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	76.500,00	76.500,00	15.399,98	75.403,11	1.096,89
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	16.949,38	78.898,77	-78.898,77
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	125.956,00	125.956,00	24.942,00	105.888,00	20.068,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	56.780,00	56.780,00	9.489,02	80.214,53	-23.434,53
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	169.500,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	490.000,00	651.544,03	163.773,73	175.672,99	475.871,04
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	2.229,70	11.148,50	-11.148,50
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	2.229,70	11.148,50	-11.148,50
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	2.980,46	-2.980,46
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	2.980,46	-2.980,46
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	3.725,58	-3.725,58
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	0,00	0,00	-745,12	745,12
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	15.000,00	176.544,03	161.544,03	161.544,03	15.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	15.000,00	176.544,03	161.544,03	161.544,03	15.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.371.157,00	7.383.157,00	1.538.277,99	7.061.018,35	322.138,65
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.629.432,00	6.629.432,00	1.257.295,47	6.248.173,74	381.258,26
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	6.190.314,00	6.190.314,00	1.195.956,69	5.975.058,05	215.255,95
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	6.190.314,00	6.190.314,00	1.195.956,69	5.975.058,05	215.255,95
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	7.737.892,00	7.737.892,00	1.494.945,80	7.468.822,29	269.069,71
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.547.578,00	-1.547.578,00	-298.989,11	-1.493.764,24	-53.813,76
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	371.360,00	371.360,00	55.163,91	257.277,08	114.082,92
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	371.360,00	371.360,00	55.163,91	257.277,08	114.082,92
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	464.200,00	464.200,00	68.954,85	321.596,18	142.603,82
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-92.840,00	-92.840,00	-13.790,94	-64.319,10	-28.520,90
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.978,00	7.978,00	3.087,84	12.646,82	-4.668,82
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.978,00	7.978,00	3.087,84	12.646,82	-4.668,82
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	9.973,00	9.973,00	3.859,78	15.808,41	-5.835,41
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.995,00	-1.995,00	-771,94	-3.161,59	1.166,59
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	59.780,00	59.780,00	3.087,03	3.191,79	56.588,21
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	59.780,00	59.780,00	3.087,03	3.191,79	56.588,21
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	29.945,00	29.945,00	20.783,98	114.413,86	-84.468,86
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	29.945,00	29.945,00	20.783,98	114.413,86	-84.468,86
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	29.945,00	29.945,00	20.783,98	114.413,86	-84.468,86
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	6.198,54	15.496,35	-15.496,35
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	6.198,54	15.496,35	-15.496,35
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	6.198,54	15.496,35	-15.496,35
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	6.198,54	15.496,35	-15.496,35
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	337.780,00	337.780,00	250.000,00	368.934,40	-31.154,40
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	-100.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	145.000,00	145.000,00	0,00	118.934,40	26.065,60
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	145.000,00	145.000,00	0,00	118.934,40	26.065,60
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	92.780,00	92.780,00	50.000,00	50.000,00	42.780,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	92.780,00	92.780,00	50.000,00	50.000,00	42.780,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	374.000,00	386.000,00	4.000,00	314.000,00	72.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.500,00	23.500,00	4.000,00	14.000,00	9.500,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.500,00	23.500,00	4.000,00	14.000,00	9.500,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	362.500,00	362.500,00	0,00	300.000,00	62.500,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	362.500,00	362.500,00	0,00	300.000,00	62.500,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	14.461.976,00	14.461.976,00	2.035.582,56	11.442.063,12	3.019.912,88
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.461.976,00	14.461.976,00	2.035.582,56	11.442.063,12	3.019.912,88
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	14.461.976,00	14.461.976,00	2.035.582,56	11.442.063,12	3.019.912,88

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	14.461.976,00	14.461.976,00	2.035.582,56	11.442.063,12	3.019.912,88
1.9 Outras Receitas Correntes	1.441.974,00	1.441.974,00	0,00	17.303,98	1.424.670,02
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.000,00	88.000,00	0,00	17.303,98	70.696,02
1.9.2.2 Restituições	88.000,00	88.000,00	0,00	17.303,98	70.696,02
1.9.2.2.99 Outras Restituições	88.000,00	88.000,00	0,00	17.303,98	70.696,02
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	88.000,00	88.000,00	0,00	17.303,98	70.696,02
1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.353.974,00	1.353.974,00	0,00	0,00	1.353.974,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	1.353.974,00	1.353.974,00	0,00	0,00	1.353.974,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	1.353.974,00	1.353.974,00	0,00	0,00	1.353.974,00
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	595.453,00	595.453,00	0,00	0,00	595.453,00
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	595.453,00	595.453,00	0,00	0,00	595.453,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	758.521,00	758.521,00	0,00	0,00	758.521,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	758.521,00	758.521,00	0,00	0,00	758.521,00
2 Receitas de Capital	2.682.190,00	2.682.190,00	0,00	0,00	2.682.190,00
2.2 Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.677.190,00	2.677.190,00	0,00	0,00	2.677.190,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.251.910,00	2.251.910,00	0,00	0,00	2.251.910,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	399.700,00	399.700,00	0,00	0,00	399.700,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	399.700,00	399.700,00	0,00	0,00	399.700,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	399.700,00	399.700,00	0,00	0,00	399.700,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	399.700,00	399.700,00	0,00	0,00	399.700,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	27.280,00	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	27.280,00	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	27.280,00	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.824.930,00	1.824.930,00	0,00	0,00	1.824.930,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	224.950,00	224.950,00	0,00	0,00	224.950,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	224.950,00	224.950,00	0,00	0,00	224.950,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	232.780,00	232.780,00	0,00	0,00	232.780,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	232.780,00	232.780,00	0,00	0,00	232.780,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.367.200,00	1.367.200,00	0,00	0,00	1.367.200,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.367.200,00	1.367.200,00	0,00	0,00	1.367.200,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	425.280,00	425.280,00	0,00	0,00	425.280,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	425.280,00	425.280,00	0,00	0,00	425.280,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	185.780,00	185.780,00	0,00	0,00	185.780,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	185.780,00	185.780,00	0,00	0,00	185.780,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.846.578,00	62.240.291,03	8.397.776,24	43.934.530,73	18.305.760,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	61.846.578,00	62.240.291,03	8.397.776,24	43.934.530,73	18.305.760,30

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

DÉFICIT (VI) ¹				2.435.870,44
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				46.370.401,17
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.846.578,00	62.240.291,03	7.343.817,88	54.918.937,82	7.321.353,21	9.088.811,46	46.370.401,17	15.869.889,86	42.881.484,81	0,00
3 Despesas Correntes	52.114.096,00	58.129.509,49	6.902.612,68	52.726.503,99	5.403.005,50	8.632.681,81	44.368.243,03	13.761.266,46	40.962.720,62	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.776.366,00	25.481.952,69	578.138,09	24.488.919,77	993.032,92	3.547.543,07	20.305.331,23	5.176.621,46	20.004.156,78	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	27.776.366,00	25.481.952,69	578.138,09	24.488.919,77	993.032,92	3.547.543,07	20.305.331,23	5.176.621,46	20.004.156,78	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.084.000,00	1.184.400,00	43.000,00	1.083.000,00	101.400,00	56.348,00	691.589,71	492.810,29	668.560,60	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.775.600,00	19.878.223,38	413.979,46	19.487.907,91	390.315,47	3.308.064,90	17.617.475,06	2.260.748,32	17.360.525,47	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.353.426,00	3.558.126,00	-50.591,72	3.372.056,91	186.069,09	42.179,82	1.511.156,64	2.046.969,36	1.511.156,64	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	253.000,00	540.239,00	168.927,02	378.097,02	162.141,98	138.127,02	318.527,02	221.711,98	310.620,40	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	482.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	648.840,00	102.328,31	0,00	436,36	101.891,95	0,00	436,36	101.891,95	436,36	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	179.500,00	218.436,00	2.823,33	167.421,57	51.014,43	2.823,33	166.146,44	52.289,56	152.857,31	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	15.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.322.730,00	32.647.256,80	6.324.474,59	28.237.584,22	4.409.672,58	5.085.138,74	24.062.911,80	8.584.345,00	20.958.563,84	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	125.500,00	2.653.376,00	2.407.186,36	2.498.157,36	155.218,64	1.080.131,24	1.131.065,24	1.522.310,76	963.451,91	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	134.876,00	23.760,00	88.380,00	46.496,00	13.782,00	38.365,00	96.511,00	32.425,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.487.000,00	2.383.426,36	2.383.426,36	103.573,64	1.066.349,24	1.066.349,24	1.420.650,76	904.675,91	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	26.500,00	0,00	26.351,00	149,00	0,00	26.351,00	149,00	26.351,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	40.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	24.057.230,00	29.981.880,80	3.917.288,23	25.739.426,86	4.242.453,94	4.005.007,50	22.931.846,56	7.050.034,24	19.995.111,93	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	65.500,00	88.980,00	9.637,50	44.361,25	44.618,75	9.637,50	43.986,25	44.993,75	37.386,25	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	6.000,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.459.000,00	7.112.871,96	1.163.700,44	5.475.191,68	1.637.680,28	1.109.778,39	5.139.694,40	1.973.177,56	4.167.772,48	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.000,00	112.573,14	0,00	40.000,00	72.573,14	0,00	40.000,00	72.573,14	39.500,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	568.000,00	626.100,00	180.835,47	438.621,85	187.478,15	98.121,89	335.040,50	291.059,50	159.586,13	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	36.600,00	0,00	9.950,68	26.649,32	0,00	9.950,68	26.649,32	9.950,68	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	238.000,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	714.100,00	843.300,00	22.820,00	588.365,00	254.935,00	44.653,34	466.847,90	376.452,10	448.882,90	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.325.200,00	19.785.303,06	2.425.913,75	18.102.810,11	1.682.492,95	2.587.395,39	15.942.893,67	3.842.409,39	14.234.523,80	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	214.000,00	169.400,00	2.572,80	108.505,74	60.894,26	23.722,80	43.705,74	125.694,26	19.982,94	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	449.010,00	454.360,00	55.000,00	423.653,06	30.706,94	79.362,24	406.255,30	48.104,70	406.255,30	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	121.000,00	69.500,00	530,75	31.873,66	37.626,34	530,75	31.850,61	37.649,39	31.850,61	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	93.500,00	47.729,83	68.765,99	24.734,01	43.257,51	64.293,67	29.206,33	59.867,42	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.920,00	519.920,00	7.971,90	406.377,05	113.542,95	7.971,90	406.377,05	113.542,95	378.602,63	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.500,00	42.372,64	575,79	950,79	41.421,85	575,79	950,79	41.421,85	950,79	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	8.869.200,00	3.942.499,54	441.205,20	2.192.433,83	1.750.065,71	456.129,85	2.002.158,14	1.940.341,40	1.918.764,19	0,00
44 INVESTIMENTO	7.804.200,00	2.436.499,54	83.895,21	702.934,60	1.733.564,94	122.533,85	607.693,53	1.828.806,01	524.299,58	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.804.200,00	2.436.499,54	83.895,21	702.934,60	1.733.564,94	122.533,85	607.693,53	1.828.806,01	524.299,58	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	20.500,00	0,00	1.008,17	19.491,83	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466.000,00	280.500,00	19.903,06	37.427,13	243.072,87	1.477,82	17.534,14	262.965,86	16.056,32	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.080.000,00	1.422.826,71	11.359,80	451.093,78	971.732,93	81.451,03	423.883,22	998.943,49	369.270,08	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.207.000,00	672.972,83	52.632,35	188.405,52	484.567,31	39.605,00	141.276,17	531.696,66	113.973,18	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	29.500,00	0,00	25.000,00	4.500,00	0,00	25.000,00	4.500,00	25.000,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.050.000,00	1.493.000,00	357.309,99	1.489.499,23	3.500,77	333.595,80	1.394.464,61	98.535,39	1.394.464,61	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	1.493.000,00	357.309,99	1.489.499,23	3.500,77	333.595,80	1.394.464,61	98.535,39	1.394.464,61	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.050.000,00	1.493.000,00	357.309,99	1.489.499,23	3.500,77	333.595,80	1.394.464,61	98.535,39	1.394.464,61	0,00
9 Reserva de Contingência	863.282,00	168.282,00	0,00	0,00	168.282,00	0,00	0,00	168.282,00	0,00	0,00

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	863.282,00	168.282,00	0,00	0,00	168.282,00	0,00	0,00	168.282,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	863.282,00	168.282,00	0,00	0,00	168.282,00	0,00	0,00	168.282,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	863.282,00	168.282,00	0,00	0,00	168.282,00	0,00	0,00	168.282,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		61.846.578,00	62.240.291,03	7.343.817,88	54.918.937,82	7.321.353,21	9.088.811,46	46.370.401,17	15.869.889,86	42.881.484,81	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)		61.846.578,00	62.240.291,03	7.343.817,88	54.918.937,82	7.321.353,21	9.088.811,46	46.370.401,17	15.869.889,86	42.881.484,81	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00		1.053.045,92	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)		61.846.578,00	62.240.291,03	7.343.817,88	54.918.937,82	7.321.353,21	9.088.811,46	46.370.401,17	15.869.889,86	43.934.530,73	0,00
RESERVA DO RPPS											

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

REMO DA FONSECA SILVEIRA

###.380.264-##

Prefeito Municipal

FABIOLA TATIANA DE ALCÂNTARA LOPES

###.973.754-##

Secretario Municipal de Finanças

NELSON BORGES MONTENEGRO SOBRINHO

###.466.674-##

Control. Geral do Município