

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	65.832.457,00	69.225.497,99	13.041.991,18	56.799.410,70	12.426.087,29
<b>1 Receitas Correntes</b>	62.117.957,00	64.710.997,99	12.131.991,18	54.415.692,02	10.295.305,97
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.678.280,00	2.833.151,15	714.172,94	3.047.422,77	-214.271,62
1.1.1 Impostos	2.116.530,00	2.271.401,15	610.945,81	2.533.115,67	-261.714,52
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	154.530,00	154.530,00	18.278,23	177.384,29	-22.854,29
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	67.030,00	67.030,00	4.302,38	92.213,71	-25.183,71
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	55.030,00	55.030,00	4.302,38	92.213,71	-37.183,71
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	87.500,00	87.500,00	13.975,85	85.170,58	2.329,42
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	80.000,00	80.000,00	13.975,85	85.170,58	-5.170,58
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.055.000,00	1.209.871,15	315.896,81	1.502.107,40	-292.236,25
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.055.000,00	1.209.871,15	315.896,81	1.502.107,40	-292.236,25
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.035.000,00	1.189.871,15	314.207,19	1.479.164,20	-289.293,05
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.035.000,00	1.189.871,15	314.207,19	1.479.164,20	-289.293,05
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.000.000,00	1.154.871,15	308.223,93	1.447.281,16	-292.410,01
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	35.000,00	35.000,00	5.983,26	31.883,04	3.116,96
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	1.689,62	22.943,20	-2.943,20
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	20.000,00	1.689,62	22.943,20	-2.943,20
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	907.000,00	907.000,00	276.770,77	853.623,98	53.376,02
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	907.000,00	907.000,00	276.770,77	853.623,98	53.376,02
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	907.000,00	907.000,00	276.770,77	853.623,98	53.376,02
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	900.000,00	900.000,00	276.770,77	853.623,98	46.376,02
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2 Taxas	70.300,00	70.300,00	14.720,61	74.111,72	-3.811,72
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	48.500,00	48.500,00	9.380,61	53.288,68	-4.788,68
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	48.500,00	48.500,00	9.380,61	53.288,68	-4.788,68
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	48.500,00	48.500,00	9.380,61	53.288,68	-4.788,68
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.000,00	35.000,00	9.380,61	53.288,68	-18.288,68
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	21.800,00	21.800,00	5.340,00	20.823,04	976,96
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	21.800,00	21.800,00	5.340,00	20.823,04	976,96
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.800,00	21.800,00	5.340,00	20.823,04	976,96
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	5.340,00	20.823,04	-823,04
1.1.3 Contribuição de Melhoria	491.450,00	491.450,00	88.506,52	440.195,38	51.254,62
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	491.450,00	491.450,00	88.506,52	440.195,38	51.254,62
1.1.3.1.51 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	489.450,00	489.450,00	88.506,52	440.195,38	49.254,62
1.1.3.1.51.0.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	489.450,00	489.450,00	88.506,52	440.195,38	49.254,62
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3 Receita Patrimonial	433.650,00	433.650,00	176.164,15	895.986,63	-462.336,63
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	424.650,00	424.650,00	176.164,15	895.986,63	-471.336,63
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	424.650,00	424.650,00	176.164,15	895.986,63	-471.336,63
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	424.650,00	424.650,00	176.164,15	895.986,63	-471.336,63
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	424.650,00	424.650,00	176.164,15	895.986,63	-471.336,63
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	190.000,00	190.000,00	49.993,97	337.531,87	-147.531,87
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	20.000,00	20.000,00	3.308,88	23.676,99	-3.676,99
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	5.604,10	41.216,23	8.783,77
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000,00	3.000,00	223,51	2.282,80	717,20
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	94.000,00	94.000,00	37.753,03	111.634,43	-17.634,43
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.500,00	3.500,00	4.560,10	13.126,69	-9.626,69
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	18,67	80,61	419,39
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	550,00	550,00	712,81	3.979,68	-3.429,68
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	58.000,00	58.000,00	1.682,93	20.973,93	37.026,07
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.100,00	1.100,00	20.290,65	23.331,99	-22.231,99
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.500,00	1.500,00	276,07	2.970,71	-1.470,71
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.000,00	265,35	1.792,69	-792,69
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.500,00	1.500,00	51.474,08	313.388,01	-311.888,01
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.6 Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.3.1 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.3.1.99 Outros Serviços de Atendimento à Saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.3.1.99.1 Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7 Transferências Correntes	58.979.027,00	61.417.196,84	11.213.843,25	50.350.318,19	11.066.878,65
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	41.255.145,00	42.764.022,99	8.025.169,54	33.252.798,94	9.511.224,05
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.574.139,00	22.574.139,00	2.799.117,90	16.799.323,55	5.774.815,45
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.562.139,00	22.562.139,00	2.795.823,61	16.795.321,34	5.766.817,66
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.602.139,00	20.602.139,00	2.536.326,13	15.487.431,06	5.114.707,94
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.602.139,00	20.602.139,00	2.536.326,13	15.487.431,06	5.114.707,94
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.752.674,00	25.752.674,00	3.170.407,64	19.359.288,60	6.393.385,40
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.150.535,00	-5.150.535,00	-634.081,51	-3.871.857,54	-1.278.677,46
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.960.000,00	1.960.000,00	259.497,48	1.307.890,28	652.109,72
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.960.000,00	1.960.000,00	259.497,48	1.307.890,28	652.109,72
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.960.000,00	1.960.000,00	259.497,48	1.307.890,28	652.109,72
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	12.000,00	3.294,29	4.002,21	7.997,79
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	12.000,00	3.294,29	4.002,21	7.997,79
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	15.000,00	4.117,83	5.002,67	9.997,33
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-3.000,00	-3.000,00	-823,54	-1.000,46	-1.999,54
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.129.368,00	9.129.368,00	2.718.503,42	9.052.082,43	77.285,57
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	4.134,83	-4.134,83
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	4.134,83	-4.134,83
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	9.089.368,00	9.089.368,00	2.718.503,42	9.047.947,60	41.420,40
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	8.139.368,00	8.139.368,00	2.424.256,42	8.043.529,32	95.838,68
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	8.139.368,00	8.139.368,00	2.424.256,42	8.043.529,32	95.838,68
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	500.000,00	500.000,00	170.283,50	604.660,97	-104.660,97
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	500.000,00	500.000,00	170.283,50	604.660,97	-104.660,97

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	450.000,00	450.000,00	123.963,50	399.757,31	50.242,69
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	450.000,00	450.000,00	123.963,50	399.757,31	50.242,69
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.695.454,00	6.866.360,70	2.118.552,75	5.200.087,52	1.666.273,18
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	5.695.454,00	6.866.360,70	2.118.552,75	5.200.087,52	1.666.273,18
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.087.500,00	5.857.500,00	1.831.590,57	4.327.079,33	1.530.420,67
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.087.500,00	5.857.500,00	1.831.590,57	4.327.079,33	1.530.420,67
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.957.500,00	4.727.500,00	1.652.070,57	3.434.375,33	1.293.124,67
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias	1.130.000,00	1.130.000,00	179.520,00	892.704,00	237.296,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	390.000,00	440.000,00	177.461,14	339.305,70	100.694,30
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	390.000,00	440.000,00	177.461,14	339.305,70	100.694,30
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	340.000,00	390.000,00	177.461,14	319.075,13	70.924,87
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	0,00	0,00	20.230,57	-20.230,57
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	96.000,00	96.000,00	34.427,34	109.500,79	-13.500,79
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	96.000,00	96.000,00	34.427,34	109.500,79	-13.500,79
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	96.000,00	96.000,00	34.427,34	109.500,79	-13.500,79
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	87.954,00	87.954,00	14.659,00	73.295,00	14.659,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	87.954,00	87.954,00	14.659,00	73.295,00	14.659,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	87.954,00	87.954,00	14.659,00	73.295,00	14.659,00
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	350.906,70	60.414,70	350.906,70	0,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	350.906,70	60.414,70	350.906,70	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	350.906,70	0,00	0,00	350.906,70
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação do pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	60.414,70	350.906,70	-350.906,70
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –FNDE	2.178.700,00	2.178.700,00	164.292,15	622.045,15	1.556.654,85
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	190.900,00	190.900,00	20.507,45	181.163,05	9.736,95
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	190.900,00	190.900,00	20.507,45	181.163,05	9.736,95
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	293.000,00	293.000,00	68.209,20	298.945,60	-5.945,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	293.000,00	293.000,00	68.209,20	298.945,60	-5.945,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	132.000,00	132.000,00	11.124,40	48.841,80	83.158,20
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	14.000,00	14.000,00	8.265,60	36.104,60	-22.104,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	142.500,00	142.500,00	47.019,20	206.097,20	-63.597,20
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	4.500,00	4.500,00	816,00	3.582,00	918,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	0,00	984,00	4.320,00	-4.320,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	132.800,00	132.800,00	28.165,27	94.526,27	38.273,73
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	132.800,00	132.800,00	28.165,27	94.526,27	38.273,73
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	31.600,00	31.600,00	3.427,36	11.421,27	20.178,73
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	77.000,00	77.000,00	16.724,84	56.505,38	20.494,62
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	24.200,00	24.200,00	8.013,07	26.599,62	-2.399,62
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.562.000,00	1.562.000,00	47.410,23	47.410,23	1.514.589,77
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.562.000,00	1.562.000,00	47.410,23	47.410,23	1.514.589,77
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	1.190.000,00	1.190.000,00	176.695,32	881.846,76	308.153,24
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	900.000,00	900.000,00	139.702,16	722.650,50	177.349,50
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	900.000,00	900.000,00	139.702,16	722.650,50	177.349,50
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	900.000,00	900.000,00	139.702,16	726.628,56	173.371,44

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	0,00	0,00	-3.978,06	3.978,06
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	250.000,00	250.000,00	0,00	10.927,08	239.072,92
1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	0,00	0,00	-10.927,08	10.927,08
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	40.000,00	40.000,00	36.993,16	159.196,26	-119.196,26
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	40.000,00	40.000,00	36.993,16	159.196,26	-119.196,26
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	342.484,00	342.484,00	45.408,56	343.563,63	-1.079,63
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	342.484,00	342.484,00	45.408,56	343.563,63	-1.079,63
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	342.484,00	342.484,00	45.408,56	343.563,63	-1.079,63
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	90.249,00	90.249,00	17.976,73	92.664,29	-2.415,29
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	50.735,00	50.735,00	0,00	52.080,00	-1.345,00
1.7.1.6.50.0.1.16 Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	169.500,00	169.500,00	27.431,83	198.819,34	-29.319,34
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	130.000,00	467.971,29	2.599,44	353.849,90	114.121,39
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	18.000,00	18.000,00	2.599,44	12.997,20	5.002,80
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	18.000,00	18.000,00	2.599,44	12.997,20	5.002,80
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	32.000,00	32.000,00	0,00	2.881,41	29.118,59
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	32.000,00	32.000,00	0,00	2.881,41	29.118,59
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	2.881,41	37.118,59
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	387.971,29	0,00	337.971,29	50.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	387.971,29	0,00	337.971,29	50.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.415.952,00	7.345.243,85	1.508.035,59	7.762.621,98	-417.378,13
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.975.700,00	6.804.991,85	1.471.894,29	7.346.038,59	-541.046,74
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	6.429.291,85	1.394.274,52	6.949.166,12	-519.874,27
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	6.429.291,85	1.394.274,52	6.949.166,12	-519.874,27
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.829.291,85	1.655.695,42	8.599.309,68	-770.017,83
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-261.420,90	-1.650.143,56	250.143,56
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	352.000,00	352.000,00	71.002,35	379.008,55	-27.008,55
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	352.000,00	352.000,00	71.002,35	379.008,55	-27.008,55
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	440.000,00	440.000,00	85.271,13	470.278,75	-30.278,75
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-88.000,00	-88.000,00	-14.268,78	-91.270,20	3.270,20
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	7.200,00	3.599,88	14.743,98	-7.543,98
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.200,00	7.200,00	3.599,88	14.743,98	-7.543,98
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	9.000,00	9.000,00	4.499,85	18.429,88	-9.429,88
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.800,00	-1.800,00	-899,97	-3.685,90	1.885,90
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00	16.500,00	3.017,54	3.119,94	13.380,06
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.500,00	16.500,00	3.017,54	3.119,94	13.380,06
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	220.000,00	220.000,00	30.266,08	148.684,80	71.315,20
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	220.000,00	220.000,00	30.266,08	148.684,80	71.315,20
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	220.000,00	220.000,00	30.266,08	148.684,80	71.315,20
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.252,00	220.252,00	5.875,22	167.898,59	52.353,41
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	40.252,00	40.252,00	5.875,22	14.688,05	25.563,95
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.252,00	40.252,00	5.875,22	14.688,05	25.563,95
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	180.000,00	180.000,00	0,00	153.210,54	26.789,46

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	153.210,54	26.789,46
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	11.307.930,00	11.307.930,00	1.680.638,12	9.334.897,27	1.973.032,73
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.307.930,00	11.307.930,00	1.680.638,12	9.334.897,27	1.973.032,73
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	11.307.930,00	11.307.930,00	1.680.638,12	9.334.897,27	1.973.032,73
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	11.307.930,00	11.307.930,00	1.680.638,12	9.334.897,27	1.973.032,73
1.9 Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	27.810,84	121.964,43	-95.964,43
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	27.810,84	121.964,43	-95.964,43
1.9.2.1 Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	23.845,20	105.652,94	-85.652,94
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	23.845,20	105.652,94	-85.652,94
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	23.845,20	105.652,94	-85.652,94
1.9.2.3 Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	3.965,64	16.311,49	-13.311,49
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	3.965,64	16.311,49	-13.311,49
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	3.000,00	3.000,00	3.965,64	16.311,49	-13.311,49
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>3.714.500,00</b>	<b>4.514.500,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>2.383.718,68</b>	<b>2.130.781,32</b>
2.2 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	67.400,00	-67.400,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	67.400,00	-67.400,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	67.400,00	-67.400,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	67.400,00	-67.400,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	67.400,00	-67.400,00
2.4 Transferências de Capital	3.714.500,00	4.514.500,00	910.000,00	2.316.318,68	2.198.181,32
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.117.500,00	3.767.500,00	910.000,00	2.066.318,68	1.701.181,32
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	976.000,00	976.000,00	0,00	249.970,00	726.030,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	976.000,00	976.000,00	0,00	249.970,00	726.030,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	976.000,00	976.000,00	0,00	249.970,00	726.030,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	976.000,00	976.000,00	0,00	249.970,00	726.030,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.641.500,00	1.641.500,00	0,00	356.348,68	1.285.151,32
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.641.500,00	1.641.500,00	0,00	356.348,68	1.285.151,32
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.641.500,00	1.641.500,00	0,00	356.348,68	1.285.151,32
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	1.150.000,00	910.000,00	1.460.000,00	-310.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	500.000,00	1.150.000,00	910.000,00	1.460.000,00	-310.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	1.150.000,00	910.000,00	1.460.000,00	-310.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	597.000,00	747.000,00	0,00	250.000,00	497.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	350.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	350.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	350.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,07</b>	<b>1.032,07</b>	<b>-1.032,07</b>
9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.032,07	1.032,07	-1.032,07
9.9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	1.032,07	1.032,07	-1.032,07
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>65.832.457,00</b>	<b>69.225.497,99</b>	<b>13.043.023,25</b>	<b>56.800.442,77</b>	<b>12.425.055,22</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>65.832.457,00</b>	<b>69.225.497,99</b>	<b>13.043.023,25</b>	<b>56.800.442,77</b>	<b>12.425.055,22</b>

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>				0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				56.800.442,77
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.200.000,00	0,00	1.084.000,00
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.200.000,00	0,00	1.084.000,00

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	65.832.457,00	70.425.497,99	6.311.990,09	65.324.639,33	5.100.858,66	12.221.018,39	54.287.092,17	16.138.405,82	53.522.678,41	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	56.637.151,00	62.598.706,17	5.461.677,01	59.175.969,27	3.422.736,90	11.258.211,98	49.814.702,39	12.784.003,78	49.225.028,75	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.368.708,00	31.878.875,46	284.362,61	31.923.805,05	-44.929,59	4.946.482,55	25.808.109,67	6.070.765,79	25.525.633,78	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	31.368.708,00	31.878.875,46	284.362,61	31.923.805,05	-44.929,59	4.946.482,55	25.808.109,67	6.070.765,79	25.525.633,78	0,00
319003 PENSÕES	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	2.818,32	13.317,72	5.682,28	13.317,72	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.684,00	832.641,20	6.254,16	829.468,47	3.172,73	84.034,41	426.202,46	406.438,74	421.065,26	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.247.281,00	25.302.462,42	156.577,98	25.387.600,98	-85.138,56	3.780.900,27	20.604.383,97	4.698.078,45	20.335.815,30	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.928.731,00	4.941.686,00	-20.773,54	4.920.912,46	20.773,54	960.510,98	4.021.467,82	920.218,18	4.021.467,82	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.348,15	104.644,66	104.644,66	-34.296,51	80.559,22	80.559,22	-10.211,07	80.559,22	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	712.725,69	37.659,35	662.178,48	50.547,21	37.659,35	662.178,48	50.547,21	653.408,46	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.012,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	42.784,35	222.044,32	24.955,68	222.044,32	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	42.784,35	222.044,32	24.955,68	222.044,32	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	42.784,35	222.044,32	24.955,68	222.044,32	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.265.443,00	30.472.830,71	5.177.314,40	27.005.164,22	3.467.666,49	6.268.945,08	23.784.548,40	6.688.282,31	23.477.350,65	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.123.515,00	5.368.255,97	1.000.259,46	4.853.774,70	514.481,27	1.075.293,02	4.198.976,59	1.169.279,38	4.198.976,59	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	178.515,00	379.225,00	33.674,00	320.194,00	59.031,00	149.088,00	194.587,00	184.638,00	194.587,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.945.000,00	4.989.030,97	966.585,46	4.533.580,70	455.450,27	926.205,02	4.004.389,59	984.641,38	4.004.389,59	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	40.000,00	180.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	40.000,00	180.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	20.894.728,00	24.857.374,74	4.177.054,94	21.904.189,52	2.953.185,22	5.152.452,06	19.399.571,81	5.457.802,93	19.092.374,06	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	182.532,00	212.532,00	38.084,97	187.260,38	25.271,62	37.684,97	178.660,38	33.871,62	174.283,29	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.006,00	42.006,00	-350,00	34.850,00	7.156,00	5.950,00	28.550,00	13.456,00	28.550,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.545.117,00	6.983.793,11	1.334.853,26	5.805.070,65	1.178.722,46	1.212.715,54	5.075.570,12	1.908.222,99	5.055.970,01	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	48.000,00	62.536,90	24.536,90	24.536,90	38.000,00	24.536,90	24.536,90	38.000,00	23.136,90	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.453.908,00	1.176.988,10	85.804,64	992.289,64	184.698,46	105.715,82	954.883,24	222.104,86	926.083,24	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	24.550,76	6.407,72	20.100,27	4.450,49	3.550,76	17.243,31	7.307,45	17.243,31	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	12.000,00	76.000,00	12.000,00	76.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524.412,00	518.977,29	46.258,90	383.215,69	135.761,60	64.382,58	316.994,97	201.982,32	306.651,34	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.781.007,00	14.603.488,77	2.562.188,55	13.398.035,12	1.205.453,65	3.495.630,89	11.838.263,58	2.765.225,19	11.588.295,20	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	226.941,00	257.691,00	42.240,00	253.979,62	3.711,38	39.400,13	188.190,35	69.500,65	188.190,35	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750.000,00	593.320,00	0,00	503.445,55	89.874,45	111.554,47	490.901,40	102.418,60	490.901,40	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	95.000,00	181.820,32	37.030,00	138.158,00	43.662,32	39.330,00	134.708,00	47.112,32	131.248,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.805,00	79.179,28	0,00	68.507,95	10.671,33	0,00	68.329,81	10.849,47	68.329,81	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	32.491,21	0,00	6.739,75	25.751,46	0,00	6.739,75	25.751,46	17.491,21	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	8.995.306,00	7.626.791,82	850.313,08	6.148.670,06	1.478.121,76	962.806,41	4.472.389,78	3.154.402,04	4.297.649,66	0,00
44 INVESTIMENTO	7.985.306,00	6.449.595,23	834.791,00	4.961.451,39	1.488.143,84	759.928,17	3.414.864,54	3.034.930,69	3.239.924,42	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.985.306,00	6.449.595,23	834.791,00	4.961.451,39	1.488.143,84	759.928,17	3.414.864,54	3.034.930,69	3.239.924,42	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.000,00	1.148.099,57	0,00	1.148.099,57	0,00	32.085,82	1.148.099,57	0,00	1.148.099,57	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.671.000,00	3.836.257,38	0,00	2.445.469,12	1.390.788,26	678.888,35	1.720.861,27	2.115.396,11	1.546.121,15	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.891.306,00	1.465.238,28	834.791,00	1.367.882,70	97.355,58	48.954,00	545.703,70	919.534,58	545.703,70	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	930.000,00	1.067.196,59	15.522,08	1.077.218,67	-10.022,08	202.878,24	947.725,24	119.471,35	947.725,24	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	930.000,00	1.067.196,59	15.522,08	1.077.218,67	-10.022,08	202.878,24	947.725,24	119.471,35	947.725,24	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	930.000,00	1.067.196,59	15.522,08	1.077.218,67	-10.022,08	202.878,24	947.725,24	119.471,35	947.725,24	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	65.832.457,00	70.425.497,99	6.311.990,09	65.324.639,33	5.100.858,66	12.221.018,39	54.287.092,17	16.138.405,82	53.522.678,41	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>65.832.457,00</b>	<b>70.425.497,99</b>	<b>6.311.990,09</b>	<b>65.324.639,33</b>	<b>5.100.858,66</b>	<b>12.221.018,39</b>	<b>54.287.092,17</b>	<b>16.138.405,82</b>	<b>53.522.678,41</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.513.350,60		3.277.764,36	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>65.832.457,00</b>	<b>70.425.497,99</b>	<b>6.311.990,09</b>	<b>65.324.639,33</b>	<b>5.100.858,66</b>	<b>12.221.018,39</b>	<b>56.800.442,77</b>	<b>16.138.405,82</b>	<b>56.800.442,77</b>	<b>0,00</b>
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.

**Renan Mendonça Fernandes**

###.881.514-##

PREFEITO MUNICIPAL

**Morgan Rodrigues da Costa**

###.067.114-##

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

**Antônia Katia Medeiros da Silva**

###.224.528-##

JN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJA

**George Miguel Guedes Duarte**

###.213.244-##

Contador