

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	73.790.000,00	74.768.880,81	13.238.047,48	13.238.047,48	61.530.833,33
1 Receitas Correntes	71.082.000,00	72.060.880,81	13.202.964,35	13.202.964,35	58.857.916,46
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.688.000,00	3.688.000,00	795.524,29	795.524,29	2.892.475,71
1.1.1 Impostos	3.166.000,00	3.166.000,00	615.665,94	615.665,94	2.550.334,06
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	253.500,00	253.500,00	17.027,73	17.027,73	236.472,27
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	174.000,00	174.000,00	2.313,46	2.313,46	171.686,54
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	170.000,00	170.000,00	2.313,46	2.313,46	167.686,54
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	79.500,00	79.500,00	14.714,27	14.714,27	64.785,73
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78.000,00	78.000,00	14.714,27	14.714,27	63.285,73
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	500,00	500,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.910.000,00	1.910.000,00	336.838,03	336.838,03	1.573.161,97
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.910.000,00	1.910.000,00	336.838,03	336.838,03	1.573.161,97
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.860.000,00	1.860.000,00	336.146,25	336.146,25	1.523.853,75
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.860.000,00	1.860.000,00	336.146,25	336.146,25	1.523.853,75
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	336.146,25	336.146,25	1.463.853,75
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	50.000,00	691,78	691,78	49.308,22
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	691,78	691,78	49.308,22
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.002.500,00	1.002.500,00	261.800,18	261.800,18	740.699,82
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.002.500,00	1.002.500,00	261.800,18	261.800,18	740.699,82
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.002.500,00	1.002.500,00	261.800,18	261.800,18	740.699,82
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	261.800,18	261.800,18	738.199,82
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2 Taxas	115.000,00	115.000,00	84.137,35	84.137,35	30.862,65
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	93.500,00	93.500,00	82.477,35	82.477,35	11.022,65
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	93.500,00	93.500,00	82.477,35	82.477,35	11.022,65
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	93.500,00	93.500,00	82.477,35	82.477,35	11.022,65
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	85.000,00	85.000,00	82.477,35	82.477,35	2.522,65
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	21.500,00	21.500,00	1.660,00	1.660,00	19.840,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	21.500,00	21.500,00	1.660,00	1.660,00	19.840,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.500,00	21.500,00	1.660,00	1.660,00	19.840,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	1.660,00	1.660,00	18.340,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	407.000,00	407.000,00	95.721,00	95.721,00	311.279,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	407.000,00	407.000,00	95.721,00	95.721,00	311.279,00
1.1.3.1.51 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	405.000,00	405.000,00	95.721,00	95.721,00	309.279,00
1.1.3.1.51.0.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	405.000,00	405.000,00	95.721,00	95.721,00	309.279,00
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	951.900,00	951.900,00	185.652,49	185.652,49	766.247,51
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, Laudêmos, 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: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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	942.900,00	942.900,00	185.652,49	185.652,49	757.247,51
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	942.900,00	942.900,00	185.652,49	185.652,49	757.247,51
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	942.900,00	942.900,00	185.652,49	185.652,49	757.247,51
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	942.900,00	942.900,00	185.652,49	185.652,49	757.247,51
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	402.500,00	402.500,00	56.132,99	56.132,99	346.367,01
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	30.000,00	30.000,00	3.665,28	3.665,28	26.334,72
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	8.824,09	8.824,09	51.175,91
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	4.000,00	4.000,00	2.059,31	2.059,31	1.940,69
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	96.000,00	96.000,00	40.149,98	40.149,98	55.850,02
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.800,00	1.800,00	2.814,92	2.814,92	-1.014,92
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	762,30	762,30	4.237,70
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	28.000,00	28.000,00	8.290,49	8.290,49	19.709,51
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	5.000,00	5.000,00	482,58	482,58	4.517,42
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	4.500,00	4.500,00	236,39	236,39	4.263,61
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.500,00	2.500,00	146,30	146,30	2.353,70
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	303.500,00	303.500,00	62.087,86	62.087,86	241.412,14
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	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	66.375.600,00	67.354.480,81	12.202.058,80	12.202.058,80	55.152.422,01
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	44.679.700,00	45.557.580,81	7.792.098,76	7.792.098,76	37.765.482,05
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.211.471,00	23.211.471,00	4.340.522,49	4.340.522,49	18.870.948,51
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.209.071,00	23.209.071,00	4.340.174,03	4.340.174,03	18.868.896,97
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.209.071,00	21.209.071,00	4.340.174,03	4.340.174,03	16.868.896,97
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.209.071,00	21.209.071,00	4.340.174,03	4.340.174,03	16.868.896,97
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.511.339,00	26.511.339,00	5.425.217,50	5.425.217,50	21.086.121,50
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.302.268,00	-5.302.268,00	-1.085.043,47	-1.085.043,47	-4.217.224,53
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	348,46	348,46	2.051,54
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	348,46	348,46	2.051,54
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	435,56	435,56	2.564,44
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-87,10	-87,10	-512,90
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.329.422,00	12.207.302,81	1.773.144,27	1.773.144,27	10.434.158,54
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	10.000,00	2.375,47	2.375,47	7.624,53
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	10.000,00	2.375,47	2.375,47	7.624,53
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	11.269.422,00	12.147.302,81	1.770.768,80	1.770.768,80	10.376.534,01
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	9.989.422,00	10.815.433,74	1.581.280,64	1.581.280,64	9.234.153,10
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	9.989.422,00	10.815.433,74	1.581.280,64	1.581.280,64	9.234.153,10
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	800.000,00	851.869,07	100.587,29	100.587,29	751.281,78
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	800.000,00	851.869,07	100.587,29	100.587,29	751.281,78
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	480.000,00	480.000,00	88.900,87	88.900,87	391.099,13
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	480.000,00	480.000,00	88.900,87	88.900,87	391.099,13
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.149.000,00	6.149.000,00	1.176.417,72	1.176.417,72	4.972.582,28
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	6.149.000,00	6.149.000,00	1.176.417,72	1.176.417,72	4.972.582,28
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.626.000,00	4.626.000,00	707.773,54	707.773,54	3.918.226,46
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.626.000,00	4.626.000,00	707.773,54	707.773,54	3.918.226,46
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.396.000,00	3.396.000,00	515.741,54	515.741,54	2.880.258,46
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	1.230.000,00	1.230.000,00	192.032,00	192.032,00	1.037.968,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	385.000,00	385.000,00	338.004,46	338.004,46	46.995,54
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	385.000,00	385.000,00	338.004,46	338.004,46	46.995,54
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	309.200,00	309.200,00	339.624,46	339.624,46	-30.424,46
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	10.800,00	10.800,00	-1.620,00	-1.620,00	12.420,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	87.000,00	87.000,00	14.739,70	14.739,70	72.260,30
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	87.000,00	87.000,00	14.739,70	14.739,70	72.260,30
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	87.000,00	87.000,00	14.739,70	14.739,70	72.260,30
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	120.000,00	120.000,00	38.659,00	38.659,00	81.341,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	120.000,00	120.000,00	38.659,00	38.659,00	81.341,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	120.000,00	120.000,00	38.659,00	38.659,00	81.341,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	931.000,00	931.000,00	77.241,02	77.241,02	853.758,98
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	931.000,00	931.000,00	77.241,02	77.241,02	853.758,98
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	861.000,00	861.000,00	77.241,02	77.241,02	783.758,98
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.842.600,00	1.842.600,00	139.090,40	139.090,40	1.703.509,60
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	257.000,00	257.000,00	105.088,00	105.088,00	151.912,00
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	257.000,00	257.000,00	105.088,00	105.088,00	151.912,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	400.500,00	400.500,00	34.002,40	34.002,40	366.497,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	400.500,00	400.500,00	34.002,40	34.002,40	366.497,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	65.000,00	65.000,00	5.699,20	5.699,20	59.300,80
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00	50.000,00	4.305,60	4.305,60	45.694,40
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	275.500,00	275.500,00	23.589,60	23.589,60	251.910,40
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	408,00	408,00	4.592,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	174.100,00	174.100,00	0,00	0,00	174.100,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	174.100,00	174.100,00	0,00	0,00	174.100,00
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	0,00	0,00	31.600,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
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	1.123.000,00	1.123.000,00	312.217,78	312.217,78	810.782,22
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	828.000,00	828.000,00	227.984,24	227.984,24	600.015,76
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	828.000,00	828.000,00	227.984,24	227.984,24	600.015,76
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	828.000,00	828.000,00	227.984,24	227.984,24	600.015,76
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	240.000,00	240.000,00	84.233,54	84.233,54	155.766,46
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	240.000,00	240.000,00	84.233,54	84.233,54	155.766,46
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	411.207,00	411.207,00	48.074,24	48.074,24	363.132,76
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	411.207,00	411.207,00	48.074,24	48.074,24	363.132,76

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	411.207,00	411.207,00	48.074,24	48.074,24	363.132,76
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 - IGD-BF	132.207,00	132.207,00	11.118,06	11.118,06	121.088,94
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	47.000,00	47.000,00	22.410,00	22.410,00	24.590,00
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	200.000,00	200.000,00	14.546,18	14.546,18	185.453,82
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	598.000,00	598.000,00	2.631,86	2.631,86	595.368,14
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	399.500,00	399.500,00	0,00	0,00	399.500,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União - Principal	399.500,00	399.500,00	0,00	0,00	399.500,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	20.000,00	20.000,00	2.631,86	2.631,86	17.368,14
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	20.000,00	20.000,00	2.631,86	2.631,86	17.368,14
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	138.500,00	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.945.900,00	9.046.900,00	1.989.026,66	1.989.026,66	7.057.873,34
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.556.900,00	8.556.900,00	1.688.333,26	1.688.333,26	6.868.566,74
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.648.070,35	1.648.070,35	6.351.929,65
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.648.070,35	1.648.070,35	6.351.929,65
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.060.087,89	2.060.087,89	7.939.912,11
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-412.017,54	-412.017,54	-1.587.982,46
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	520.000,00	520.000,00	32.955,46	32.955,46	487.044,54
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	520.000,00	520.000,00	32.955,46	32.955,46	487.044,54
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	650.000,00	650.000,00	41.194,29	41.194,29	608.805,71
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-130.000,00	-130.000,00	-8.238,83	-8.238,83	-121.761,17
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	2.473,82	2.473,82	17.526,18
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	2.473,82	2.473,82	17.526,18
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	25.000,00	25.000,00	3.092,25	3.092,25	21.907,75
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-5.000,00	-618,43	-618,43	-4.381,57
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.900,00	16.900,00	4.833,63	4.833,63	12.066,37
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.900,00	16.900,00	4.833,63	4.833,63	12.066,37
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00	160.000,00	50.693,40	50.693,40	109.306,60
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	160.000,00	160.000,00	50.693,40	50.693,40	109.306,60
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	160.000,00	160.000,00	50.693,40	50.693,40	109.306,60
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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	0,00	180.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	49.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	-100.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	49.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	-100.000,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	49.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	-100.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	12.750.000,00	12.750.000,00	2.420.933,38	2.420.933,38	10.329.066,62
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.750.000,00	12.750.000,00	2.420.933,38	2.420.933,38	10.329.066,62
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	12.750.000,00	12.750.000,00	2.420.933,38	2.420.933,38	10.329.066,62
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	12.750.000,00	12.750.000,00	2.420.933,38	2.420.933,38	10.329.066,62
1.9 Outras Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	19.728,77	19.728,77	46.271,23
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.000,00	66.000,00	19.728,77	19.728,77	46.271,23

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

1.9.2.1 Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2 Restituições	50.000,00	50.000,00	19.698,77	19.698,77	30.301,23
1.9.2.2.99 Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	19.698,77	19.698,77	30.301,23
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	19.698,77	19.698,77	30.301,23
1.9.2.3 Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	30,00	30,00	14.970,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	30,00	30,00	14.970,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	15.000,00	15.000,00	30,00	30,00	14.970,00
2 Receitas de Capital	2.708.000,00	2.708.000,00	35.083,13	35.083,13	2.672.916,87
2.1 Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2 Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.558.000,00	2.558.000,00	35.083,13	35.083,13	2.522.916,87
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.049.000,00	2.049.000,00	35.083,13	35.083,13	2.013.916,87
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.119.000,00	1.119.000,00	35.083,13	35.083,13	1.083.916,87
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	1.119.000,00	1.119.000,00	35.083,13	35.083,13	1.083.916,87
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	669.500,00	669.500,00	0,00	0,00	669.500,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	669.500,00	669.500,00	0,00	0,00	669.500,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	449.500,00	449.500,00	0,00	0,00	449.500,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	449.500,00	449.500,00	0,00	0,00	449.500,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	35.083,13	35.083,13	-35.083,13
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	35.083,13	35.083,13	-35.083,13
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.790.000,00	74.768.880,81	13.238.047,48	13.238.047,48	61.530.833,33
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)	73.790.000,00	74.768.880,81	13.238.047,48	13.238.047,48	61.530.833,33

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

DÉFICIT (VI) ¹				0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				13.238.047,48
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	650.000,00	309.156,38	309.156,38
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	650.000,00	309.156,38	309.156,38

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	73.790.000,00	75.418.880,81	43.860.427,99	43.860.427,99	31.558.452,82	9.243.704,93	9.243.704,93	66.175.175,88	9.225.422,76	0,00
3 Despesas Correntes	65.211.596,00	66.739.188,01	42.486.139,19	42.486.139,19	24.253.048,82	8.850.552,40	8.850.552,40	57.888.635,61	8.832.270,23	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.758.726,00	34.762.726,00	33.828.856,23	33.828.856,23	933.869,77	5.147.417,21	5.147.417,21	29.615.308,79	5.130.398,70	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	34.758.726,00	34.762.726,00	33.828.856,23	33.828.856,23	933.869,77	5.147.417,21	5.147.417,21	29.615.308,79	5.130.398,70	0,00
319003 PENSÕES	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.947,12	2.947,12	19.052,88	2.947,12	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	778.000,00	778.000,00	744.320,00	744.320,00	33.680,00	114.248,83	114.248,83	663.751,17	109.077,63	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.357.213,00	27.357.213,00	27.347.213,00	27.347.213,00	10.000,00	4.290.707,67	4.290.707,67	23.066.505,33	4.278.860,36	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.781.513,00	5.333.277,81	5.243.201,23	5.243.201,23	90.076,58	267.391,59	267.391,59	5.065.886,22	267.391,59	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	472.235,19	472.122,00	472.122,00	113,19	472.122,00	472.122,00	113,19	472.122,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	200.000,00	199.992,00	199.992,00	8,00	37.283,27	37.283,27	162.716,73	37.283,27	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	199.992,00	199.992,00	8,00	37.283,27	37.283,27	162.716,73	37.283,27	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	200.000,00	199.992,00	199.992,00	8,00	37.283,27	37.283,27	162.716,73	37.283,27	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.252.870,00	31.776.462,01	8.457.290,96	8.457.290,96	23.319.171,05	3.665.851,92	3.665.851,92	28.110.610,09	3.664.588,26	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI/ FINS LUCRATIVO	4.753.000,00	4.741.711,20	1.717.827,22	1.717.827,22	3.023.883,98	424.443,76	424.443,76	4.317.267,44	424.443,76	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	350.000,00	48.312,00	48.312,00	301.688,00	4.849,00	4.849,00	345.151,00	4.849,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.423.000,00	4.391.711,20	1.669.515,22	1.669.515,22	2.722.195,98	419.594,76	419.594,76	3.972.116,44	419.594,76	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	900,00	900,00	7.500,00	900,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	900,00	900,00	7.500,00	900,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	240.000,00	240.000,00	225.000,00	225.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	215.000,00	25.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	240.000,00	225.000,00	225.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	215.000,00	25.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	25.251.470,00	26.786.350,81	6.506.063,74	6.506.063,74	20.280.287,07	3.215.508,16	3.215.508,16	23.570.842,65	3.214.244,50	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	303.204,00	203.204,00	10.594,20	10.594,20	192.609,80	10.594,20	10.594,20	192.609,80	10.274,20	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.000,00	55.000,00	32.331,50	32.331,50	22.668,50	16.931,50	16.931,50	38.068,50	16.931,50	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.929.478,00	6.786.648,15	984.369,43	984.369,43	5.802.278,72	528.869,02	528.869,02	6.257.779,13	528.869,02	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.523.000,00	1.523.000,00	462.340,99	462.340,99	1.060.659,01	292.895,00	292.895,00	1.230.105,00	292.895,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	43.000,00	4.862,84	4.862,84	38.137,16	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	110.000,00	66.000,00	66.000,00	44.000,00	12.000,00	12.000,00	98.000,00	12.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	697.412,00	700.502,36	189.403,20	189.403,20	511.099,16	37.667,20	37.667,20	662.835,16	37.667,20	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.240.571,00	15.875.187,27	3.998.826,34	3.998.826,34	11.876.360,93	2.139.814,85	2.139.814,85	13.735.372,42	2.139.803,81	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	296.000,00	313.900,00	89.720,60	89.720,60	224.179,40	14.552,62	14.552,62	299.347,38	13.620,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00	105.819,13	105.819,13	794.180,87	105.819,13	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	121.000,00	121.000,00	37.560,00	37.560,00	83.440,00	26.310,00	26.310,00	94.690,00	26.310,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.805,00	54.909,03	28.208,05	28.208,05	26.700,98	28.208,05	28.208,05	26.700,98	28.208,05	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	24.000,00	1.846,59	1.846,59	22.153,41	1.846,59	1.846,59	22.153,41	1.846,59	0,00
4 Despesas de Capital	8.366.544,00	8.467.832,80	1.374.288,80	1.374.288,80	7.093.544,00	393.152,53	393.152,53	8.074.680,27	393.152,53	0,00
44 INVESTIMENTO	6.781.800,00	6.883.088,80	210.288,80	210.288,80	6.672.800,00	210.288,80	210.288,80	6.672.800,00	210.288,80	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.781.800,00	6.883.088,80	210.288,80	210.288,80	6.672.800,00	210.288,80	210.288,80	6.672.800,00	210.288,80	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.000,00	669.288,80	201.288,80	201.288,80	468.000,00	201.288,80	201.288,80	468.000,00	201.288,80	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.206.000,00	4.206.000,00	0,00	0,00	4.206.000,00	0,00	0,00	4.206.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.007.800,00	2.007.800,00	9.000,00	9.000,00	1.998.800,00	9.000,00	9.000,00	1.998.800,00	9.000,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	84.744,00	84.744,00	0,00	0,00	84.744,00	0,00	0,00	84.744,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	84.744,00	84.744,00	0,00	0,00	84.744,00	0,00	0,00	84.744,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	84.744,00	84.744,00	0,00	0,00	84.744,00	0,00	0,00	84.744,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	336.000,00	182.863,73	182.863,73	1.317.136,27	182.863,73	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	336.000,00	182.863,73	182.863,73	1.317.136,27	182.863,73	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	336.000,00	182.863,73	182.863,73	1.317.136,27	182.863,73	0,00
9 Reserva de Contingência	211.860,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.860,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.860,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.860,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00	211.860,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	73.790.000,00	75.418.880,81	43.860.427,99	43.860.427,99	31.558.452,82	9.243.704,93	9.243.704,93	66.175.175,88	9.225.422,76	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

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	73.790.000,00	75.418.880,81	43.860.427,99	43.860.427,99	31.558.452,82	9.243.704,93	9.243.704,93	66.175.175,88	9.225.422,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.994.342,55		4.012.624,72	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	73.790.000,00	75.418.880,81	43.860.427,99	43.860.427,99	31.558.452,82	9.243.704,93	13.238.047,48	66.175.175,88	13.238.047,48	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.

Renan Mendonça Fernandes

###.881.514-##

PREFEITO MUNICIPAL

Morgan Rodrigues da Costa

###.067.114-##

CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Antônia Katia Medeiros da Silva

###.224.528-##

SEC MUN DE ADM, FIN. E PLANEJAMENTO

Katiúscia Braga Albino Ferreira

###.743.564-##

CONTADORA