Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	28.189.974,00	28.189.974,00	6.066.955,84	25.891.321,44	2.298.652,56
1 Receitas Correntes	20.865.576,00	20.865.576,00	5.714.305,84	24.407.012,92	-3.541.436,92
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	315.751,00	315.751,00	327.581,11	836.539,16	-520.788,16
1.1.1 Impostos	285.651,00	285.651,00	240.780,32	708.601,66	-422.950,66
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	10.000,00	10.000,00	9.767,52	18.818,56	-8.818,56
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.000,00	5.000,00	2.067,52	10.064,16	-5.064,16
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	5.000,00	2.067,52	10.064,16	-5.064,16
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	5.000,00	7.700,00	8.754,40	-3.754,40
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	5.000,00	7.700,00	8.754,40	-3.754,40
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	218.651,00	218.651,00	167.417,34	494.945,06	-276.294,06
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	218.651,00	218.651,00	167.417,34	494.945,06	-276.294,06
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	216.251,00	216.251,00	155.355,94	469.439,63	-253.188,63
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	216.251,00	216.251,00	155.355,94	469.439,63	-253.188,63
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	200.000,00	200.000,00	151.316,34	444.053,20	-244.053,20
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	16.251,00	16.251,00	4.039,60	25.386,43	-9.135,43
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.400,00	2.400,00	12.061,40	25.505,43	-23.105,43
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.400,00	2.400,00	12.061,40	25.505,43	-23.105,43
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	57.000,00	57.000,00	63.595,46	194.838,04	-137.838,04
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	57.000,00	57.000,00	63.595,46	194.838,04	-137.838,04
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	57.000,00	57.000,00	63.595,46	194.838,04	-137.838,04
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	57.000,00	57.000,00	63.595,46	194.838,04	-137.838,04
1.1.2 Taxas	30.100,00	30.100,00	86.800,79	127.937,50	-97.837,50
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.100,00	30.100,00	86.800,79	127.937,50	-97.837,50
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.100,00	30.100,00	86.800,79	127.937,50	-97.837,50
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.100,00	30.100,00	86.800,79	127.937,50	-97.837,50
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	1.736,13	4.925,90	-2.925,90
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	3.000,00	3.000,00	1.410,00	8.535,00	-5.535,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	83.654,66	114.476,60	-89.476,60
1.2 Contribuições	91.200,00	91.200,00	19.663,76	116.427,02	-25.227,02
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.200,00	91.200,00	19.663,76	116.427,02	-25.227,02
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.200,00	91.200,00	19.663,76	116.427,02	-25.227,02
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	91.200,00	91.200,00	19.663,76	116.427,02	-25.227,02
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	91.200,00	91.200,00	19.663,76	116.427,02	-25.227,02
1.3 Receita Patrimonial	181.555,00	181.555,00	27.097,55	161.259,79	20.295,21
1.3.2 Valores Mobiliários	181.555,00	181.555,00	27.097,55	161.259,79	20.295,21
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	181.555,00	181.555,00	27.097,55	161.259,79	20.295,21
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	181.555,00	181.555,00	27.097,55	161.259,79	20.295,21
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	181.555,00	181.555,00	27.097,55	161.259,79	20.295,21
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	30.000,00	3.014,47	17.491,08	12.508,92
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.500,00	10.500,00	915,19	7.393,55	3.106,45
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	11.000,00	11.000,00	1.521,72	10.573,49	426,51
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	3.000,00	3.000,00	1.747,27	5.466,79	-2.466,79
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	82.300,00	82.300,00	8.372,24	64.574,79	17.725,21
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.100,00	10.100,00	982,20	5.621,06	4.478,94
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	300,00	300,00	41,18	224,61	75,39
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	200,00	200,00	68,94	528,66	-328,66
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	31.500,00	31.500,00	8.785,19	42.458,99	-10.958,99
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	100,00	100,00	21,56	94,37	5,63
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	200,00	200,00	17,84	788,64	-588,64
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	400,00	400,00	28,06	562,72	-162,72
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	5,00	5,00	1,22	8,13	-3,13
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	800,00	800,00	108,36	1.253,46	-453,46

1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	500,00	52,92	572,61	-72,61
1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	150,00	150,00	1.419,19	3.646,84	-3.496,84
1.7 Transferências Correntes	20.256.920,00	20.256.920,00	5.339.796,22	23.274.732,44	-3.017.812,44
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	13.781.400,00	13.781.400,00	4.059.464,18	16.931.087,34	-3.149.687,34
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.708.168,00	10.708.168,00	2.787.527,57	12.866.170,18	-2.158.002,18
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.707.224,00	10.707.224,00	2.787.517,26	12.864.836,47	-2.157.612,47
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.742.224,00	9.742.224,00	2.160.321,77	11.452.907,33	-1.710.683,33
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.742.224,00	9.742.224,00	2.160.321,77	11.452.907,33	-1.710.683,33
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.177.780,00	12.177.780,00	2.700.402,15	14.328.357,88	-2.150.577,88
1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	0,00	0,00	-9.779,27	9.779,27
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.435.556,00	-2.435.556,00	-540.080,38	-2.865.671,28	430.115,28
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	965.000,00	965.000,00	627.195,49	1.411.929,14	-446.929,14
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	965.000,00	965.000,00	627.195,49	1.411.929,14	-446.929,14
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	965.000,00	965.000,00	627.195,49	1.411.929,14	-446.929,14
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	944,00	944,00	10,31	1.333,71	-389,71
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	944,00	944,00	10,31	1.333,71	-389,71
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.180,00	1.180,00	12,87	1.667,10	-487,10
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-236,00	-236,00	-2,56	-333,39	97,39
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	192.676,00	192.676,00	62.084,75	305.481,23	-112.805,23
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	192.676,00	192.676,00	62.084,75	305.481,23	-112.805,23
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	192.676,00	192.676,00	62.084,75	305.481,23	-112.805,23
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	192.676,00	192.676,00	62.084,75	305.481,23	-112.805,23
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.611.600,00	1.611.600,00	591.110,46	2.473.169,95	-861.569,95
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	1.611.600,00	1.611.600,00	591.110,46	2.473.169,95	-861.569,95
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.309.000,00	1.309.000,00	397.246,78	1.917.821,85	-608.821,85
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.309.000,00	1.309.000,00	397.246,78	1.917.821,85	-608.821,85
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.309.000,00	1.309.000,00	341.806,78	1.657.613,85	-348.613,85
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	55.440,00	260.208,00	-260.208,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	211.100,00	211.100,00	12.547,60	110.853,40	100.246,60
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	211.100,00	211.100,00	12.547,60	110.853,40	100.246,60
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	160.500,00	160.500,00	13.267,60	115.173,40	45.326,60
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	0,00	-720,00	-4.320,00	4.320,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	48.000,00	48.000,00	22.835,72	99.564,14	-51.564,14
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	48.000,00	48.000,00	22.835,72	99.564,14	-51.564,14
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	48.000,00	48.000,00	12.011,72	36.228,14	11.771,86
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	10.824,00	63.336,00	-63.336,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	23.500,00	23.500,00	3.898,00	23.388,00	112,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	23.500,00	23.500,00	3.898,00	23.388,00	112,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	23.500,00	23.500,00	3.898,00	23.388,00	112,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	154.582,36	321.542,56	-301.542,56
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	20.000,00	154.582,36	321.542,56	-301.542,56
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	154.582,36	321.542,56	-321.542,56
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	425.856,00	425.856,00	93.816,71	345.371,49	80.484,51
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	119.890,00	119.890,00	15.630,24	92.086,02	27.803,98
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	119.890,00	119.890,00	15.630,24	92.086,02	27.803,98
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	1.516,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	211.200,00	211.200,00	9.168,60	89.343,80	121.856,20
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	211.200,00	211.200,00	9.168,60	89.343,80	121.856,20
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	19.000,00	19.000,00	1.781,00	17.420,00	1.580,00

1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	11.200,00	11.200,00	993,60	9.673,80	1.526,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	122.000,00	122.000,00	4.750,00	46.170,00	75.830,00
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	0,00	0,00	1.644,00	16.080,00	-16.080,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	50.750,00	50.750,00	11.448,30	62.348,32	-11.598,32
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	50.750,00	50.750,00	11.448,30	62.348,32	-11.598,32
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	7.200,00	7.200,00	2.196,84	11.964,13	-4.764,13
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	34.200,00	34.200,00	7.394,98	40.273,64	-6.073,64
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	9.350,00	9.350,00	1.856,48	10.110,55	-760,55
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	42.500,00	42.500,00	57.569,57	101.593,35	-59.093,35
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	42.500,00	42.500,00	57.569,57	101.593,35	-59.093,35
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	197.000,00	197.000,00	24.624,60	140.102,07	56.897,93
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	132.000,00	132.000,00	24.624,60	140.102,85	-8.102,85
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	132.000,00	132.000,00	24.624,60	140.102,85	-8.102,85
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	132.000,00	132.000,00	24.624,60	141.506,61	-9.506,61
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	-1.403,76	1.403,76
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	55.000,00	55.000,00	0,00	-0,78	55.000,78
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	-0,78	55.000,78
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	4.026,11	50.973,89
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	-4.026,89	4.026,89
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	371.200,00	371.200,00	148.677,24	387.859,48	-16.659,48
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	371.200,00	371.200,00	148.677,24	387.859,48	-16.659,48
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	371.200,00	371.200,00	148.677,24	387.859,48	-16.659,48
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	72.000,00	72.000,00	14.401,05	66.889,43	5.110,57
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	33.600,00	33.600,00	5.600,00	36.400,00	-2.800,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	132.600,00	132.600,00	18.380,19	80.839,05	51.760,95
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	128.100,00	128.100,00	10.296,00	91.731,00	36.369,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	100.000,00	112.000,00	-112.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	274.900,00	274.900,00	351.622,85	412.932,94	-138.032,94
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.000,00	3.000,00	510,48	3.062,88	-62,88
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.000,00	3.000,00	510,48	3.062,88	-62,88
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	66.900,00	66.900,00	351.112,37	409.870,06	-342.970,06
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	66.900,00	66.900,00	351.112,37	409.870,06	-342.970,06
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	66.900,00	66.900,00	0,00	58.757,69	8.142,31
1.7.1.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	351.112,37	351.112,37	-351.112,37
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.439.520,00	2.439.520,00	443.787,80	2.067.916,92	371.603,08

1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.143.930,00	2.143.930,00	370.555,66	1.794.077,09	349.852,91
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	2.080.000,00	361.444,46	1.731.172,10	348.827,90
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	2.080.000,00	361.444,46	1.731.172,10	348.827,90
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	451.805,47	2.163.964,73	436.035,27
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-520.000,00	-520.000,00	-90.361,01	-432.792,63	-87.207,37
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	54.121,00	54.121,00	8.472,79	57.937,73	-3.816,73
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	54.121,00	54.121,00	8.472,79	57.937,73	-3.816,73
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	67.651,00	67.651,00	10.590,99	72.422,21	-4.771,21
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-13.530,00	-13.530,00	-2.118,20	-14.484,48	954,48
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.532,00	1.532,00	638,41	3.533,81	-2.001,81
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.532,00	1.532,00	638,41	3.533,81	-2.001,81
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.915,00	1.915,00	798,01	4.417,30	-2.502,30
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-383,00	-383,00	-159,60	-883,49	500,49
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.277,00	8.277,00	0,00	1.433,45	6.843,55
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.277,00	8.277,00	0,00	1.433,45	6.843,55
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.365,00	34.365,00	4.159,01	39.534,58	-5.169,58
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	34.365,00	34.365,00	4.159,01	39.534,58	-5.169,58
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	34.365,00	34.365,00	4.159,01	39.534,58	-5.169,58
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	18.725,00	18.725,00	0,00	3.780,91	14.944,09
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	18.725,00	18.725,00	0,00	3.780,91	14.944,09
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	18.725,00	18.725,00	0,00	3.780,91	14.944,09
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	18.725,00	18.725,00	0,00	3.780,91	14.944,09
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	242.500,00	242.500,00	50.000,00	211.451,21	31.048,79
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	130.800,00	130.800,00	50.000,00	150.517,61	-19.717,61
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	130.800,00	130.800,00	50.000,00	150.517,61	-19.717,61
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	111.700,00	111.700,00	0,00	60.933,60	50.766,40
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	111.700,00	111.700,00	0,00	60.933,60	50.766,40
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	19.073,13	19.073,13	-19.073,13
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	19.073,13	19.073,13	-19.073,13
1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	19.073,13	19.073,13	-19.073,13
1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	0,00	23.841,41	23.841,41	-23.841,41
1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	0,00	-4.768,28	-4.768,28	4.768,28
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.036.000,00	4.036.000,00	836.544,24	4.275.728,18	-239.728,18
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.036.000,00	4.036.000,00	836.544,24	4.275.728,18	-239.728,18
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	4.036.000,00	4.036.000,00	836.544,24	4.275.728,18	-239.728,18
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	4.036.000,00	4.036.000,00	836.544,24	4.275.728,18	-239.728,18
1.9 Outras Receitas Correntes	20.150,00	20.150,00	167,20	18.054,51	2.095,49
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.050,00	20.050,00	167,20	18.054,51	1.995,49
1.9.2.1 Indenizações	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	167,20	18.054,51	1.945,49
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	167,20	18.054,51	1.945,49
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	167,20	18.054,51	1.945,49
1.9.9 Demais Receitas Correntes	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2 Receitas de Capital	7.324.398,00	7.324.398,00	352.650,00	1.484.308,52	5.840.089,48

2.1 Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	352.650,00	391.850,00	-381.850,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	352.650,00	391.850,00	-381.850,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	352.650,00	391.850,00	-381.850,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	352.650,00	391.850,00	-381.850,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	352.650,00	391.850,00	-381.850,00
2.4 Transferências de Capital	7.264.398,00	7.264.398,00	0,00	1.092.458,52	6.171.939,48
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	6.689.358,00	6.689.358,00	0,00	1.092.458,52	5.596.899,48
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	816.076,00	816.076,00	0,00	249.988,00	566.088,00
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	816.076,00	816.076,00	0,00	249.988,00	566.088,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	766.076,00	766.076,00	0,00	249.988,00	516.088,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	766.076,00	766.076,00	0,00	249.988,00	516.088,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	941.000,00	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	941.000,00	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.922.282,00	4.922.282,00	0,00	842.470,52	4.079.811,48
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.522.282,00	4.522.282,00	0,00	842.470,52	3.679.811,48
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	4.522.282,00	4.522.282,00	0,00	842.470,52	3.679.811,48
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.522.282,00	4.522.282,00	0,00	842.470,52	3.679.811,48
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	575.040,00	575.040,00	0,00	0,00	575.040,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	575.040,00	575.040,00	0,00	0,00	575.040,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	455.040,00	455.040,00	0,00	0,00	455.040,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	455.040,00	455.040,00	0,00	0,00	455.040,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	0,00	0,00	520,36	520,36	-520,36
7.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	520,36	520,36	-520,36
7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	520,36	520,36	-520,36
7.9.2.2 Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	520,36	520,36	-520,36
7.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	520,36	520,36	-520,36
7.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	520,36	520,36	-520,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.189.974,00	28.189.974,00	6.067.476,20	25.891.841,80	2.298.132,20
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 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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.189.974,00	28.189.974,00	6.067.476,20	25.891.841,80	2.298.132,20

DÉFICIT (VI) [1]				0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				25.891.841,80
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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	28.189.974,00	29.415.072,17	988.673,51	25.845.150,66	3.569.921,51	4.108.926,68	25.028.400,73	4.386.671,44	24.748.226,13	816.749,93
3 Despesas Correntes	20.132.222,00	27.258.103,15	1.019.504,54	24.156.040,33	3.102.062,82	3.815.305,37	24.156.040,33	3.102.062,82	23.918.551,50	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.377.838,00	11.478.558,31	424.599,35	11.134.817,75	343.740,56	1.722.777,99	11.134.817,75	343.740,56	11.089.879,61	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	10.377.838,00	11.478.558,31	424.599,35	11.134.817,75	343.740,56	1.722.777,99	11.134.817,75	343.740,56	11.089.879,61	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.078.100,00	812.998,53	-3.562,41	804.483,97	8.514,56	671,00	804.483,97	8.514,56	804.483,97	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.529.805,00	9.036.434,32	811.391,99	8.933.614,99	102.819,33	1.766.483,69	8.933.614,99	102.819,33	8.913.182,23	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.667.146,00	1.506.887,46	-383.230,23	1.298.147,57	208.739,89	-44.376,70	1.298.147,57	208.739,89	1.273.642,19	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.110,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.927,00	113.075,20	0,00	98.571,22	14.503,98	0,00	98.571,22	14.503,98	98.571,22	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.750,00	6.452,80	0,00	0,00	6.452,80	0,00	0,00	6.452,80	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.753.884,00	15.779.544,84	594.905,19	13.021.222,58	2.758.322,26	2.092.527,38	13.021.222,58	2.758.322,26	12.828.671,89	0,00
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	89.940,00	109.660,00	-2.363,90	106.518,88	3.141,12	20.100,22	106.518,88	3.141,12	106.518,88	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	89.440,00	109.160,00	-2.363,90	106.518,88	2.641,12	20.100,22	106.518,88	2.641,12	106.518,88	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	70.600,00	50.098,08	-22.800,00	27.200,00	22.898,08	2.200,00	27.200,00	22.898,08	27.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.600,00	50.098,08	-22.800,00	27.200,00	22.898,08	2.200,00	27.200,00	22.898,08	27.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	9.593.244,00	15.619.786,76	620.069,09	12.887.503,70	2.732.283,06	2.070.227,16	12.887.503,70	2.732.283,06	12.694.953,01	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	49.400,00	60.957,28	25.600,00	51.250,00	9.707,28	25.700,00	51.250,00	9.707,28	51.250,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.679.056,00	4.833.649,49	7.252,81	3.874.823,72	958.825,77	303.462,40	3.874.823,72	958.825,77	3.813.952,23	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00	8.300,00	0,00	8.200,00	100,00	0,00	8.200,00	100,00	8.200,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.800,00	239.699,70	16.588,05	207.980,00	31.719,70	22.817,05	207.980,00	31.719,70	191.341,75	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.000,00	27.302,84	0,00	17.000,00	10.302,84	0,00	17.000,00	10.302,84	17.000,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.650,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.250,00	92.290,40	32.800,00	92.200,00	90,40	32.800,00	92.200,00	90,40	92.200,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.885,00	462.321,65	-28.166,88	332.551,12	129.770,53	62.232,13	332.551,12	129.770,53	319.263,51	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.731.249,00	9.035.545,86	546.405,79	7.538.085,31	1.497.460,55	1.532.628,55	7.538.085,31	1.497.460,55	7.453.935,97	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	192.710,00	178.484,00	-29.794,00	144.433,00	34.051,00	12.525,00	144.433,00	34.051,00	129.151,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	255.900,00	245.412,45	32.053,05	226.753,05	18.659,40	50.254,32	226.753,05	18.659,40	226.753,05	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	51.600,00	48.663,71	-670,02	32.341,04	16.322,67	9.807,06	32.341,04	16.322,67	30.019,04	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.650,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.316,00	265.181,38	0,00	250.169,98	15.011,40	0,00	250.169,98	15.011,40	250.169,98	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.578,00	99.328,00	0,29	93.716,48	5.611,52	0,65	93.716,48	5.611,52	93.716,48	0,00
4 Despesas de Capital	8.007.752,00	2.156.969,02	-30.831,03	1.689.110,33	467.858,69	293.621,31	872.360,40	1.284.608,62	829.674,63	816.749,93
44 INVESTIMENTO	7.721.752,00	1.890.883,16	98.911,88	1.430.534,47	460.348,69	265.802,78	613.784,54	1.277.098,62	571.098,77	816.749,93
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.721.752,00	1.890.883,16	98.911,88	1.430.534,47	460.348,69	265.802,78	613.784,54	1.277.098,62	571.098,77	816.749,93
449030 MATERIAL DE CONSUMO	68.250,00	46.049,60	28.314,94	28.314,94	17.734,66	28.314,94	28.314,94	17.734,66	28.314,94	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00	4.156,77	0,00	0,00	4.156,77	0,00	0,00	4.156,77	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.881.182,00	1.174.840,60	25.338,28	1.048.657,83	126.182,77	175.279,18	231.907,90	942.932,70	190.272,13	816.749,93
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.766.020,00	665.336,19	45.258,66	353.561,70	311.774,49	62.208,66	353.561,70	311.774,49	352.511,70	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	236.000,00	258.575,86	-129.742,91	258.575,86	0,00	27.818,53	258.575,86	0,00	258.575,86	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00	258.575,86	-129.742,91	258.575,86	0,00	27.818,53	258.575,86	0,00	258.575,86	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	236.000,00	258.575,86	-129.742,91	258.575,86	0,00	27.818,53	258.575,86	0,00	258.575,86	0,00
9 Reserva de Contigência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.189.974,00	29.415.072,17	988.673,51	25.845.150,66	3.569.921,51	4.108.926,68	25.028.400,73	4.386.671,44	24.748.226,13	816.749,93
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)	28.189.974,00	29.415.072,17	988.673,51	25.845.150,66	3.569.921,51	4.108.926,68	25.028.400,73	4.386.671,44	24.748.226,13	816.749,93
SUPERÁVIT (XIII)				46.691,14			863.441,07		1.143.615,67	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.189.974,00	29.415.072,17	988.673,51	25.891.841,80	3.569.921,51	4.108.926,68	25.891.841,80	4.386.671,44	25.891.841,80	816.749,93
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.

JOSE ARNOR DA SILVA	**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**	**MICHELE DE SOUZA SILVA**	**RAQUEL MEIRELES DA COSTA**
###.550.004-##	###.556.074-##	###.345.974-##	###.088.564-##
PREFEITO	TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTROLADORA