Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

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)	29.853.817,00	29.853.817,00	4.875.546,80	4.875.546,80	24.978.270,20
1 Receitas Correntes	24.342.015,00	24.342.015,00	4.850.307,49	4.850.307,49	19.491.707,51
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	351.661,00	351.661,00	85.913,09	85.913,09	265.747,91
1.1.1 Impostos	321.661,00	321.661,00	74.779,75	74.779,75	246.881,25
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	7.830,00	7.830,00	1.033,82	1.033,82	6.796,18
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.963,00	3.963,00	1.033,82	1.033,82	2.929,18
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.963,00	3.963,00	1.033,82	1.033,82	2.929,18
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.867,00	3.867,00	0,00	0,00	3.867,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.867,00	3.867,00	0,00	0,00	3.867,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	264.987,00	264.987,00	28.458,98	28.458,98	236.528,02
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	264.987,00	264.987,00	28.458,98	28.458,98	236.528,02
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	263.782,00	263.782,00	11.409,72	11.409,72	252.372,28
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	263.782,00	263.782,00	11.409,72	11.409,72	252.372,28
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	237.782,00	237.782,00	8.606,40	8.606,40	229.175,60
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	26.000,00	26.000,00	2.803,32	2.803,32	23.196,68
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.205,00	1.205,00	17.049,26	17.049,26	-15.844,26
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.205,00	1.205,00	17.049,26	17.049,26	-15.844,26
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	48.844,00	48.844,00	45.286,95	45.286,95	3.557,05
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	48.844,00	48.844,00	45.286,95	45.286,95	3.557,05
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	48.844,00	48.844,00	45.286,95	45.286,95	3.557,05
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	48.844,00	48.844,00	45.286,95	45.286,95	3.557,05
1.1.2 Taxas	30.000,00	30.000,00	11.133,34	11.133,34	18.866,66
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.000,00	30.000,00	11.133,34	11.133,34	18.866,66
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	11.133,34	11.133,34	18.866,66
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	30.000,00	11.133,34	11.133,34	18.866,66
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	1.183,13	1.183,13	816,87
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	3.000,00	3.000,00	2.060,21	2.060,21	939,79
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	7.890,00	7.890,00	17.110,00
1.2 Contribuições	97.000,00	97.000,00	22.371,54	22.371,54	74.628,46
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	97.000,00	97.000,00	22.371,54	22.371,54	74.628,46
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	97.000,00	97.000,00	22.371,54	22.371,54	74.628,46
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	97.000,00	97.000,00	22.371,54	22.371,54	74.628,46
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	97.000,00	97.000,00	22.371,54	22.371,54	74.628,46
1.3 Receita Patrimonial	141.505,00	141.505,00	32.550,72	32.550,72	108.954,28
1.3.2 Valores Mobiliários	141.505,00	141.505,00	32.550,72	32.550,72	108.954,28
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	141.505,00	141.505,00	32.550,72	32.550,72	108.954,28
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	141.505,00	141.505,00	32.550,72	32.550,72	108.954,28
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	141.505,00	141.505,00	32.550,72	32.550,72	108.954,28
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	20.000,00	20.000,00	3.026,84	3.026,84	16.973,16
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	8.400,00	8.400,00	515,55	515,55	7.884,45
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	11.000,00	11.000,00	3.163,20	3.163,20	7.836,80
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	3.500,00	3.500,00	2.006,71	2.006,71	1.493,29
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	68.700,00	68.700,00	6.661,17	6.661,17	62.038,83
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.100,00	5.100,00	1.859,70	1.859,70	3.240,30
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	200,00	64,73	64,73	135,27
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	400,00	400,00	112,48	112,48	287,52
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	20.400,00	20.400,00	11.280,03	11.280,03	9.119,97
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	50,00	50,00	24,38	24,38	25,62
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	400,00	400,00	17,48	17,48	382,52
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	800,00	800,00	92,71	92,71	707,29
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	5,00	5,00	1,19	1,19	3,81
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.100,00	1.100,00	28,78	28,78	1.071,22
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	600,00	600,00	80,71	80,71	519,29
1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00

1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	800,00	800,00	3.615,06	3.615,06	-2.815,06
1.7 Transferências Correntes	23.731.199,00	23.731.199,00	4.709.291,74	4.709.291,74	19.021.907,26
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	17.037.394,00	17.037.394,00	3.186.855,92	3.186.855,92	13.850.538,08
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.151.423,00	13.151.423,00	2.668.235,11	2.668.235,11	10.483.187,89
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.150.500,00	13.150.500,00	2.668.230,15	2.668.230,15	10.482.269,85
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.960.000,00	11.960.000,00	2.668.230,15	2.668.230,15	9.291.769,85
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.960.000,00	11.960.000,00	2.668.230,15	2.668.230,15	9.291.769,85
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.950.000,00	14.950.000,00	3.335.287,61	3.335.287,61	11.614.712,39
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.990.000,00	-2.990.000,00	-667.057,46	-667.057,46	-2.322.942,54
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.190.500,00	1.190.500,00	0,00	0,00	1.190.500,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.190.500,00	1.190.500,00	0,00	0,00	1.190.500,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.190.500,00	1.190.500,00	0,00	0,00	1.190.500,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	923,00	923,00	4,96	4,96	918,04
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	923,00	923,00	4,96	4,96	918,04
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.154,00	1.154,00	6,19	6,19	1.147,81
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-231,00	-231,00	-1,23	-1,23	-229,77
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	306.150,00	306.150,00	53.340,84	53.340,84	252.809,16
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	306.150,00	306.150,00	53.340,84	53.340,84	252.809,16
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	306.150,00	306.150,00	53.340,84	53.340,84	252.809,16
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	306.150,00	306.150,00	53.340,84	53.340,84	252.809,16
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.368.300,00	2.368.300,00	241.104,23	241.104,23	2.127.195,77
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	2.368.300,00	2.368.300,00	241.104,23	241.104,23	2.127.195,77
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.673.500,00	1.673.500,00	142.198,50	142.198,50	1.531.301,50
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.673.500,00	1.673.500,00	142.198,50	142.198,50	1.531.301,50
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.399.000,00	1.399.000,00	102.662,50	102.662,50	1.296.337,50
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	274.500,00	274.500,00	39.536,00	39.536,00	234.964,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	278.000,00	278.000,00	12.547,60	12.547,60	265.452,40
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	278.000,00	278.000,00	12.547,60	12.547,60	265.452,40
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	275.000,00	275.000,00	13.267,60	13.267,60	261.732,40
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	0,00	-720,00	-720,00	720,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	111.300,00	111.300,00	18.403,72	18.403,72	92.896,28
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	111.300,00	111.300,00	18.403,72	18.403,72	92.896,28
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	48.000,00	48.000,00	2.091,72	2.091,72	45.908,28
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	63.300,00	63.300,00	16.312,00	16.312,00	46.988,00
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	27.898,00	27.898,00	-4.398,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	23.500,00	23.500,00	27.898,00	27.898,00	-4.398,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	23.500,00	23.500,00	27.898,00	27.898,00	-4.398,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	282.000,00	282.000,00	40.056,41	40.056,41	241.943,59
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	282.000,00	282.000,00	40.056,41	40.056,41	241.943,59
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	262.000,00	262.000,00	40.056,41	40.056,41	221.943,59
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	288.371,00	288.371,00	50.897,04	50.897,04	237.473,96
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	91.565,00	91.565,00	40.348,84	40.348,84	51.216,16
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	91.565,00	91.565,00	40.348,84	40.348,84	51.216,16
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	102.786,00	102.786,00	10.548,20	10.548,20	92.237,80
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	102.786,00	102.786,00	10.548,20	10.548,20	92.237,80
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	17.810,00	17.810,00	1.616,60	1.616,60	16.193,40
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	9.936,00	9.936,00	979,20	979,20	8.956,80
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	47.500,00	47.500,00	5.552,80	5.552,80	41.947,20

1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	6.000,00	6.000,00	262,40	262,40	5.737,60
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	16.440,00	16.440,00	2.137,20	2.137,20	14.302,80
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	50.004,00	50.004,00	0,00	0,00	50.004,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	50.004,00	50.004,00	0,00	0,00	50.004,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	9.604,00	9.604,00	0,00	0,00	9.604,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
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	0,00	0,00	42.500,00
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	212.700,00	212.700,00	126.513,00	126.513,00	86.187,00
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	151.700,00	151.700,00	118.200,95	118.200,95	33.499,05
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	151.700,00	151.700,00	118.200,95	118.200,95	33.499,05
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	151.700,00	151.700,00	118.200,95	118.200,95	33.499,05
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	6.000,00	6.000,00	8.312,05	8.312,05	-2.312,05
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	6.000,00	6.000,00	8.312,05	8.312,05	-2.312,05
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	379.300,00	379.300,00	45.764,00	45.764,00	333.536,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	379.300,00	379.300,00	45.764,00	45.764,00	333.536,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	379.300,00	379.300,00	45.764,00	45.764,00	333.536,00
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	500,00	500,00	0,00	0,00	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	4.800,00	4.800,00	67.200,00
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	5.600,00	28.000,00
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	7.200,00	7.200,00	125.400,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	128.100,00	128.100,00	28.164,00	28.164,00	99.936,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	331.150,00	331.150,00	1.001,70	1.001,70	330.148,30
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	3.100,00	3.100,00	1.001,70	1.001,70	2.098,30
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.100,00	3.100,00	1.001,70	1.001,70	2.098,30
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	128.050,00	128.050,00	0,00	0,00	128.050,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	128.050,00	128.050,00	0,00	0,00	128.050,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	128.050,00	128.050,00	0,00	0,00	128.050,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.657.805,00	2.657.805,00	622.256,02	622.256,02	2.035.548,98
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.352.180,00	2.352.180,00	604.515,85	604.515,85	1.747.664,15
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.288.000,00	2.288.000,00	596.094,42	596.094,42	1.691.905,58
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.288.000,00	2.288.000,00	596.094,42	596.094,42	1.691.905,58
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.860.000,00	2.860.000,00	745.117,97	745.117,97	2.114.882,03
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-572.000,00	-572.000,00	-149.023,55	-149.023,55	-422.976,45
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	54.560,00	54.560,00	5.259,09	5.259,09	49.300,91
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	54.560,00	54.560,00	5.259,09	5.259,09	49.300,91
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	68.200,00	68.200,00	6.573,87	6.573,87	61.626,13
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-13.640,00	-13.640,00	-1.314,78	-1.314,78	-12.325,22
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.920,00	1.920,00	941,55	941,55	978,45
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.920,00	1.920,00	941,55	941,55	978,45
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	2.400,00	1.176,95	1.176,95	1.223,05

1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-480,00	-480,00	-235,40	-235,40	-244,60
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.700,00	7.700,00	2.220,79	2.220,79	5.479,21
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.700,00	7.700,00	2.220,79	2.220,79	5.479,21
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	45.200,00	45.200,00	17.740,17	17.740,17	27.459,83
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	45.200,00	45.200,00	17.740,17	17.740,17	27.459,83
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	45.200,00	45.200,00	17.740,17	17.740,17	27.459,83
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	18.725,00	18.725,00	0,00	0,00	18.725,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	18.725,00	18.725,00	0,00	0,00	18.725,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	18.725,00	18.725,00	0,00	0,00	18.725,00
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	0,00	18.725,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	241.700,00	241.700,00	0,00	0,00	241.700,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	111.700,00	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00
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	0,00	111.700,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.036.000,00	4.036.000,00	900.179,80	900.179,80	3.135.820,20
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	900.179,80	900.179,80	3.135.820,20
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	900.179,80	900.179,80	3.135.820,20
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	900.179,80	900.179,80	3.135.820,20
1.9 Outras Receitas Correntes	20.650,00	20.650,00	180,40	180,40	20.469,60
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	20.550,00	20.550,00	180,40	180,40	20.369,60
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	20.500,00	20.500,00	180,40	180,40	20.319,60
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.500,00	20.500,00	180,40	180,40	20.319,60
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	20.500,00	20.500,00	180,40	180,40	20.319,60
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	5.511.802,00	5.511.802,00	25.239,31	25.239,31	5.486.562,69
2.1 Operações de Crédito	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00
2.2 Alienação de Bens	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00
2.4 Transferências de Capital	5.448.622,00	5.448.622,00	25.239,31	25.239,31	5.423.382,69
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.872.482,00	4.872.482,00	25.239,31	25.239,31	4.847.242,69
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.700,00	600.700,00	25.239,31	25.239,31	575.460,69
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	600.700,00	600.700,00	25.239,31	25.239,31	575.460,69
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	550.700,00	550.700,00	0,00	0,00	550.700,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	550.700,00	550.700,00	0,00	0,00	550.700,00
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

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	25.239,31	25.239,31	-25.239,31
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	25.239,31	25.239,31	-25.239,31
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	3.320.782,00	3.320.782,00	0,00	0,00	3.320.782,00
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	2.920.782,00	2.920.782,00	0,00	0,00	2.920.782,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	2.920.782,00	2.920.782,00	0,00	0,00	2.920.782,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.920.782,00	2.920.782,00	0,00	0,00	2.920.782,00
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
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - 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	576.140,00	576.140,00	0,00	0,00	576.140,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	576.140,00	576.140,00	0,00	0,00	576.140,00
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	456.140,00	456.140,00	0,00	0,00	456.140,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	456.140,00	456.140,00	0,00	0,00	456.140,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.853.817,00	29.853.817,00	4.875.546,80	4.875.546,80	24.978.270,20
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)	29.853.817,00	29.853.817,00	4.875.546,80	4.875.546,80	24.978.270,20
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				4.875.546,80	
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	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

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)	29.853.817,00	29.853.817,00	13.606.711,41	13.606.711,41	16.247.105,59	4.717.226,80	4.717.226,80	25.136.590,20	4.356.856,01	0,00
3 Despesas Correntes	23.212.279,00	25.008.605,76	13.288.876,31	13.288.876,31	11.719.729,45	4.649.627,80	4.649.627,80	20.358.977,96	4.292.005,01	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.974.861,00	10.067.795,86	8.249.978,53	8.249.978,53	1.817.817,33	1.888.886,47	1.888.886,47	8.178.909,39	1.832.350,67	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	9.974.861,00	10.067.795,86	8.249.978,53	8.249.978,53	1.817.817,33	1.888.886,47	1.888.886,47	8.178.909,39	1.832.350,67	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.020,00	8.644,31	500,00	500,00	8.144,31	211,80	211,80	8.432,51	211,80	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.988.808,00	8.988.808,00	7.540.400,00	7.540.400,00	1.448.408,00	1.625.767,54	1.625.767,54	7.363.040,46	1.625.767,54	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.201,00	917.201,00	591.965,84	591.965,84	325.235,16	145.794,44	145.794,44	771.406,56	89.258,64	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.154,00	1.954,00	0,00	0,00	1.954,00	0,00	0,00	1.954,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	886,88	0,00	0,00	886,88	0,00	0,00	886,88	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.428,00	133.680,67	117.112,69	117.112,69	16.567,98	117.112,69	117.112,69	16.567,98	117.112,69	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.250,00	16.621,00	0,00	0,00	16.621,00	0,00	0,00	16.621,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.236.918,00	14.940.309,90	5.038.897,78	5.038.897,78	9.901.412,12	2.760.741,33	2.760.741,33	12.179.568,57	2.459.654,34	0,00
3330 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
333041 CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	60.117,00	62.317,00	57.200,00	57.200,00	5.117,00	19.550,16	19.550,16	42.766,84	19.550,16	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	59.617,00	61.817,00	57.200,00	57.200,00	4.617,00	19.550,16	19.550,16	42.266,84	19.550,16	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	125.500,00	121.175,00	60.000,00	60.000,00	61.175,00	9.100,00	9.100,00	112.075,00	9.100,00	0,00
337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.500,00	116.175,00	60.000,00	60.000,00	56.175,00	9.100,00	9.100,00	107.075,00	9.100,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	13.051.201,00	14.756.717,90	4.921.697,78	4.921.697,78	9.835.020,12	2.732.091,17	2.732.091,17	12.024.626,73	2.431.004,18	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	35.043,00	34.543,00	2.400,00	2.400,00	32.143,00	2.400,00	2.400,00	32.143,00	2.400,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.529.720,00	3.531.023,28	675.155,21	675.155,21	2.855.868,07	441.653,64	441.653,64	3.089.369,64	263.439,39	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	27.200,00	27.200,00	24.088,00	24.088,00	3.112,00	24.088,00	24.088,00	3.112,00	24.088,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177.400,00	186.277,00	15.277,50	15.277,50	170.999,50	1.584,70	1.584,70	184.692,30	1.584,70	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.686,00	41.537,95	7.851,95	7.851,95	33.686,00	0,00	0,00	41.537,95	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.914,00	41.914,00	0,00	0,00	41.914,00	0,00	0,00	41.914,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	464.880,00	513.575,38	157.695,38	157.695,38	355.880,00	67.945,38	67.945,38	445.630,00	66.145,38	0,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.083.221,00	5.083.221,00	715.140,37	715.140,37	4.368.080,63	453.658,83	453.658,83	4.629.562,17	428.700,49	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.188.584,00	3.700.768,52	1.933.736,28	1.933.736,28	1.767.032,24	602.599,90	602.599,90	3.098.168,62	519.344,30	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	185.497,00	185.497,00	91.690,00	91.690,00	93.807,00	11.512,50	11.512,50	173.984,50	4.856,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203.800,00	203.800,00	202.700,00	202.700,00	1.100,00	33.918,40	33.918,40	169.881,60	33.918,40	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.100,00	37.100,00	5.936,00	5.936,00	31.164,00	5.490,95	5.490,95	31.609,05	5.072,36	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.043,00	1.146.226,77	1.090.027,09	1.090.027,09	56.199,68	1.087.238,87	1.087.238,87	58.987,90	1.081.455,16	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.613,00	20.634,00	0,00	0,00	20.634,00	0,00	0,00	20.634,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	6.591.538,00	4.795.211,24	317.835,10	317.835,10	4.477.376,14	67.599,00	67.599,00	4.727.612,24	64.851,00	0,00
44 INVESTIMENTO	6.305.538,00	4.509.211,24	87.835,10	87.835,10	4.421.376,14	65.751,78	65.751,78	4.443.459,46	63.003,78	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.305.538,00	4.509.211,24	87.835,10	87.835,10	4.421.376,14	65.751,78	65.751,78	4.443.459,46	63.003,78	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	67.550,00	118.841,51	51.363,78	51.363,78	67.477,73	51.363,78	51.363,78	67.477,73	51.363,78	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	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.487.866,00	2.718.841,66	0,00	0,00	2.718.841,66	0,00	0,00	2.718.841,66	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.743.822,00	1.650.069,37	36.471,32	36.471,32	1.613.598,05	14.388,00	14.388,00	1.635.681,37	11.640,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	10.158,70	0,00	0,00	10.158,70	0,00	0,00	10.158,70	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	236.000,00	236.000,00	230.000,00	230.000,00	6.000,00	1.847,22	1.847,22	234.152,78	1.847,22	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	236.000,00	236.000,00	230.000,00	230.000,00	6.000,00	1.847,22	1.847,22	234.152,78	1.847,22	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	236.000,00	236.000,00	230.000,00	230.000,00	6.000,00	1.847,22	1.847,22	234.152,78	1.847,22	0,00
9 Reserva de Contigência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.853.817,00	29.853.817,00	13.606.711,41	13.606.711,41	16.247.105,59	4.717.226,80	4.717.226,80	25.136.590,20	4.356.856,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.853.817,00	29.853.817,00	13.606.711,41	13.606.711,41	16.247.105,59	4.717.226,80	4.717.226,80	25.136.590,20	4.356.856,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			158.320,00		518.690,79	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.853.817,00	29.853.817,00	13.606.711,41	13.606.711,41	16.247.105,59	4.717.226,80	4.875.546,80	25.136.590,20	4.875.546,80	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.

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