Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.694.796,00	69.907.352,23	13.390.147,54	66.823.738,24	3.083.613,99
1 Receitas Correntes	65.599.959,00	65.812.515,23	12.693.483,58	60.135.705,37	5.676.809,86
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.955.600,00	3.955.600,00	2.559.660,27	8.950.145,09	-4.994.545,09
1.1.1 Impostos	3.556.600,00	3.556.600,00	2.505.258,02	8.529.142,45	-4.972.542,45
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	527.000,00	527.000,00	280.548,28	593.217,57	-66.217,57
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	346.000,00	346.000,00	212.347,03	272.417,28	73.582,72
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	308.000,00	308.000,00	202.871,86	236.776,70	71.223,30
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	38.000,00	38.000,00	9.475,17	35.640,58	2.359,42
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	181.000,00	181.000,00	68.201,25	320.800,29	-139.800,29
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	181.000,00	181.000,00	68.201,25	320.800,29	-139.800,29
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.124.000,00	1.124.000,00	438.071,27	1.637.517,31	-513.517,31
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.124.000,00	1.124.000,00	438.071,27	1.637.517,31	-513.517,31
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.124.000,00	1.124.000,00	424.668,23	1.573.729,17	-449.729,17
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.124.000,00	1.124.000,00	424.668,23	1.573.729,17	-449.729,17
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.060.000,00	1.060.000,00	413.159,21	1.513.098,93	-453.098,93
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	64.000,00	64.000,00	11.509,02	60.630,24	3.369,76
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	13.403,04	63.788,14	-63.788,14
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	13.403,04	63.788,14	-63.788,14
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.905.600,00	1.905.600,00	1.786.638,47	6.298.407,57	-4.392.807,57
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.905.600,00	1.905.600,00	1.786.638,47	6.298.407,57	-4.392.807,57
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.905.600,00	1.905.600,00	1.786.638,47	6.298.407,57	-4.392.807,57
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	1.786.638,47	6.298.407,57	-4.398.407,57
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.1.2 Taxas	389.000,00	389.000,00	54.402,25	421.002,64	-32.002,64
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	256.000,00	256.000,00	7.409,77	293.571,49	-37.571,49
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	255.000,00	255.000,00	7.409,77	293.571,49	-38.571,49
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	255.000,00	255.000,00	7.409,77	293.571,49	-38.571,49
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	248.000,00	248.000,00	2.136,51	244.124,93	3.875,07
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	5.273,26	49.446,56	-48.446,56
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	133.000,00	133.000,00	46.992,48	127.431,15	5.568,85
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	133.000,00	133.000,00	46.992,48	127.431,15	5.568,85
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	133.000,00	133.000,00	46.992,48	127.431,15	5.568,85
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	3.000,00	34.029,84	39.554,33	-36.554,33
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	130.000,00	130.000,00	12.962,64	87.876,82	42.123,18
1.1.3 Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 Contribuições	590.000,00	590.000,00	90.813,02	487.542,26	102.457,74
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	590.000,00	590.000,00	90.813,02	487.542,26	102.457,74
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	590.000,00	590.000,00	90.813,02	487.542,26	102.457,74
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	590.000,00	590.000,00	90.813,02	487.542,26	102.457,74
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	590.000,00	590.000,00	90.813,02	487.542,26	102.457,74
1.3 Receita Patrimonial	1.298.732,00	1.298.732,00	204.118,57	784.231,38	514.500,62
1.3.2 Valores Mobiliários	1.284.732,00	1.284.732,00	204.118,57	784.231,38	500.500,62
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	1.284.732,00	1.284.732,00	204.118,57	784.231,38	500.500,62
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	1.284.732,00	1.284.732,00	204.118,57	784.231,38	500.500,62
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.284.732,00	1.284.732,00	204.118,57	784.231,38	500.500,62
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	390.000,00	390.000,00	14.991,98	67.614,66	322.385,34
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	135.000,00	135.000,00	242,71	826,48	134.173,52

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	176.000,00	176.000,00	5.304,20	31.691,87	144.308,13
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	2.100,00	2.100,00	0,00	43,30	2.056,70
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	2.700,00	2.700,00	629,69	3.325,63	-625,63
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	28.000,00	28.000,00	4.732,09	18.236,89	9.763,11
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	160.000,00	160.000,00	22.948,55	99.009,16	60.990,84
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	60.000,00	60.000,00	6.403,51	37.846,86	22.153,14
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.100,00	2.100,00	24,58	434,88	1.665,12
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	3.200,00	3.200,00	1.384,92	4.407,57	-1.207,57
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	2.154,00	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	7.300,00	7.300,00	0,02	7.560,80	-260,80
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	168.478,00	168.478,00	107.502,77	379.001,78	-210.523,78
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	5.300,00	5.300,00	346,10	1.716,52	3.583,48
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	90.000,00	90.000,00	2.528,16	6.503,89	83.496,11
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	6.200,00	6.200,00	389,21	5.343,96	856,04
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.200,00	1.200,00	8,16	69,37	1.130,63
1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	43.000,00	43.000,00	36.681,92	120.597,76	-77.597,76
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7 Transferências Correntes	59.106.171,00	59.318.727,23	9.731.600,50	49.526.006,78	9.792.720,45
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	37.505.085,00	37.717.641,23	5.837.613,56	30.397.538,39	7.320.102,84
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.544.040,00	25.544.040,00	3.357.061,19	20.156.936,00	5.387.104,00
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.542.920,00	25.542.920,00	3.354.988,39	20.154.633,28	5.388.286,72
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.542.920,00	22.542.920,00	3.354.988,39	18.896.561,93	3.646.358,07
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.542.920,00	22.542.920,00	3.354.988,39	18.896.561,93	3.646.358,07
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.178.650,00	28.178.650,00	4.115.886,16	23.547.744,25	4.630.905,75
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.635.730,00	-5.635.730,00	-760.897,77	-4.651.182,32	-984.547,68
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.258.071,35	1.741.928,65
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.258.071,35	1.741.928,65
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.258.071,35	1.741.928,65
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.120,00	1.120,00	2.072,80	2.302,72	-1.182,72
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.120,00	1.120,00	2.072,80	2.302,72	-1.182,72
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.400,00	1.400,00	2.590,98	2.878,36	-1.478,36
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-280,00	-280,00	-518,18	-575,64	295,64
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	677.900,00	677.900,00	196.018,95	767.878,74	-89.978,74
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	168.000,00	168.000,00	45.755,60	274.782,11	-106.782,11
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	168.000,00	168.000,00	45.755,60	274.782,11	-106.782,11
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	408.600,00	408.600,00	150.263,35	493.096,63	-84.496,63
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	1.507,15	6.305,80	8.694,20
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15.000,00	15.000,00	1.507,15	6.305,80	8.694,20
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	393.600,00	393.600,00	148.756,20	486.790,83	-93.190,83
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	393.600,00	393.600,00	148.756,20	486.790,83	-93.190,83
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	101.300,00	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	101.300,00	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.084.000,00	7.084.000,00	1.733.062,33	6.804.663,17	279.336,83
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	7.084.000,00	7.084.000,00	1.555.983,38	6.195.494,22	888.505,78
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.310.000,00	4.310.000,00	755.128,53	3.439.590,73	870.409,27
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.310.000,00	4.310.000,00	755.128,53	3.439.590,73	870.409,27
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.300.000,00	4.300.000,00	504.328,53	2.202.918,73	2.097.081,27
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	0,00	0,00	250.800,00	1.236.672,00	-1.236.672,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.210.000,00	2.210.000,00	688.838,54	2.243.814,70	-33.814,70
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.210.000,00	2.210.000,00	688.838,54	2.243.814,70	-33.814,70
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	688.838,54	2.243.814,70	-143.814,70
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	379.000,00	379.000,00	84.718,29	398.247,70	-19.247,70
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	379.000,00	379.000,00	84.718,29	398.247,70	-19.247,70
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	379.000,00	379.000,00	21.358,29	83.175,70	295.824,30
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	63.360,00	315.072,00	-315.072,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	165.000,00	165.000,00	27.298,02	113.841,09	51.158,91
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	165.000,00	165.000,00	27.298,02	113.841,09	51.158,91
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	165.000,00	165.000,00	27.298,02	113.841,09	51.158,91
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.99 Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	177.078,95	609.168,95	-609.168,95
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	177.078,95	609.168,95	-609.168,95
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	680.150,00	680.150,00	123.126,81	557.270,21	122.879,79
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	260.000,00	260.000,00	46.191,72	229.273,75	30.726,25
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	260.000,00	260.000,00	46.191,72	229.273,75	30.726,25
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	13.000,00	13.000,00	0,00	7.440,00	5.560,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	7.440,00	5.560,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	271.200,00	271.200,00	62.082,40	271.670,40	-470,40
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	271.200,00	271.200,00	62.082,40	271.670,40	-470,40
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	91.000,00	91.000,00	17.919,60	69.716,40	21.283,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	55.000,00	55.000,00	11.520,00	65.600,20	-10.600,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	113.000,00	113.000,00	30.560,40	127.212,20	-14.212,20
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	6.200,00	6.200,00	1.196,80	5.253,60	946,40
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	6.000,00	6.000,00	885,60	3.888,00	2.112,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	104.000,00	104.000,00	14.852,69	48.886,06	55.113,94
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	104.000,00	104.000,00	14.852,69	48.886,06	55.113,94
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	8.000,00	8.000,00	615,63	5.342,59	2.657,41
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	64.500,00	64.500,00	10.147,52	28.098,23	36.401,77
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	31.500,00	31.500,00	4.089,54	15.445,24	16.054,76
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.614.000,00	2.614.000,00	219.754,20	1.262.838,37	1.351.161,63
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.200.000,00	2.200.000,00	219.754,20	1.262.838,37	937.161,63
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.200.000,00	2.200.000,00	219.754,20	1.262.838,37	937.161,63
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.200.000,00	2.200.000,00	219.754,20	1.262.838,37	937.161,63
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	683.795,00	683.795,00	206.068,12	619.081,79	64.713,21
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	683.795,00	683.795,00	206.068,12	619.081,79	64.713,21

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	683.795,00	683.795,00	206.068,12	619.081,79	64.713,21
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social - IGD-SUAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	244.000,00	244.000,00	26.569,26	113.248,37	130.751,63
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	10.000,00	10.000,00	24.253,33	97.802,43	-87.802,43
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	76.000,00	76.000,00	19.674,24	100.786,77	-24.786,77
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	85.000,00	85.000,00	19.332,00	81.450,00	3.550,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	35.000,00	35.000,00	6.879,19	48.865,95	-13.865,95
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	12.000,00	12.000,00	6.880,24	20.066,42	-8.066,42
1.7.1.6.50.0.1.14 Transf. Rec. FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade	9.000,00	9.000,00	2.479,86	11.878,02	-2.878,02
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	197.795,00	197.795,00	100.000,00	144.983,83	52.811,17
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	201.200,00	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	201.200,00	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	201.200,00	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.000,00	232.556,23	2.521,96	228.870,11	3.686,12
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	3.704,08	-3.704,08
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	3.704,08	-3.704,08
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	3.704,08	-3.704,08
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.000,00	232.556,23	2.521,96	225.166,03	7.390,20
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.000,00	232.556,23	2.521,96	225.166,03	7.390,20
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.918.366,00	8.918.366,00	2.043.585,81	8.816.890,00	101.476,00
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.549.416,00	8.549.416,00	1.552.145,58	7.824.722,39	724.693,61
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	7.680.000,00	7.680.000,00	1.352.717,21	6.767.612,12	912.387,88
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	7.680.000,00	7.680.000,00	1.352.717,21	6.767.612,12	912.387,88
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	9.600.000,00	9.600.000,00	1.690.896,46	8.369.747,42	1.230.252,58
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-338.179,25	-1.602.135,30	-317.864,70
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	782.400,00	782.400,00	192.003,10	1.038.739,60	-256.339,60
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	782.400,00	782.400,00	192.003,10	1.038.739,60	-256.339,60
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	978.000,00	978.000,00	240.003,48	1.298.422,33	-320.422,33
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-195.600,00	-195.600,00	-48.000,38	-259.682,73	64.082,73
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.316,00	8.316,00	3.492,58	14.304,52	-5.988,52
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	8.316,00	8.316,00	3.492,58	14.304,52	-5.988,52
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.395,00	10.395,00	4.365,71	17.880,54	-7.485,54
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.079,00	-2.079,00	-873,13	-3.576,02	1.497,02
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	78.700,00	78.700,00	3.932,69	4.066,15	74.633,85
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	78.700,00	78.700,00	3.932,69	4.066,15	74.633,85
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	97.050,00	97.050,00	32.939,90	153.316,99	-56.266,99
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	97.050,00	97.050,00	32.939,90	153.316,99	-56.266,99
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	97.050,00	97.050,00	32.939,90	153.316,99	-56.266,99
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	450.000,00	468.790,47	-468.790,47
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do SistemaÚnico de Saúde – SUS	0,00	0,00	450.000,00	468.790,47	-468.790,47
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	450.000,00	468.790,47	-468.790,47
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	450.000,00	468.790,47	-468.790,47
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	255.000,00	255.000,00	8.500,33	355.435,15	-100.435,15
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	8.500,33	21.250,81	-21.250,81
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	0,00	0,00	8.500,33	21.250,81	-21.250,81
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	160.000,00	160.000,00	0,00	334.184,34	-174.184,34
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	334.184,34	-174.184,34
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	16.900,00	16.900,00	0,00	14.625,00	2.275,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16.900,00	16.900,00	0,00	14.625,00	2.275,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16.900,00	16.900,00	0,00	14.625,00	2.275,00
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00

1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00
1.7.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00
1.7.4.1.99.0.1.02 Outras Transferências de Instituições Privadas - Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	12.682.720,00	12.682.720,00	1.850.401,13	10.279.078,39	2.403.641,61
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	12.682.720,00	12.682.720,00	1.850.401,13	10.279.078,39	2.403.641,61
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	12.682.720,00	12.682.720,00	1.850.401,13	10.279.078,39	2.403.641,61
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	12.682.720,00	12.682.720,00	1.850.401,13	10.279.078,39	2.403.641,61
1.9 Outras Receitas Correntes	649.456,00	649.456,00	107.291,22	387.779,86	261.676,14
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.713,00	44.713,00	62.235,64	134.161,72	-89.448,72
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.713,00	44.713,00	62.235,64	134.161,72	-89.448,72
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	44.713,00	44.713,00	62.235,64	134.161,72	-89.448,72
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	44.713,00	44.713,00	62.235,64	134.161,72	-89.448,72
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	361.421,00	361.421,00	12.008,74	80.059,10	281.361,90
1.9.2.2 Restituições	361.421,00	361.421,00	12.008,74	80.059,10	281.361,90
1.9.2.2.99 Outras Restituições	361.421,00	361.421,00	12.008,74	80.059,10	281.361,90
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	361.421,00	361.421,00	12.008,74	80.059,10	281.361,90
1.9.9 Demais Receitas Correntes	243.322,00	243.322,00	33.046,84	173.559,04	69.762,96
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	243.322,00	243.322,00	33.046,84	173.559,04	69.762,96
1.9.9.9.99 Outras Receitas	243.322,00	243.322,00	33.046,84	173.559,04	69.762,96
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	243.322,00	243.322,00	33.046,84	173.559,04	69.762,96
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	243.322,00	243.322,00	33.046,84	173.559,04	69.762,96
2 Receitas de Capital	4.094.837,00	4.094.837,00	696.663,96	6.688.032,87	-2.593.195,87
2.2 Alienação de Bens	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
2.4 Transferências de Capital	4.068.762,00	4.068.762,00	696.663,96	6.688.032,87	-2.619.270,87
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.743.190,00	3.743.190,00	258.769,50	6.120.138,41	-2.376.948,41
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	699.382,00	699.382,00	0,00	0,00	699.382,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	669.382,00	669.382,00	0,00	0,00	669.382,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	639.632,00	639.632,00	0,00	0,00	639.632,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	639.632,00	639.632,00	0,00	0,00	639.632,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
2.4.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	189.710,10	-189.710,10
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	189.710,10	-189.710,10
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	189.710,10	-189.710,10
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	189.710,10	-189.710,10
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.033.308,00	3.033.308,00	238.750,00	4.680.346,31	-1.647.038,31
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	385.212,00	385.212,00	0,00	0,00	385.212,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	385.212,00	385.212,00	0,00	0,00	385.212,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.587.596,00	2.587.596,00	238.750,00	4.680.346,31	-2.092.750,31
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.587.596,00	2.587.596,00	238.750,00	4.680.346,31	-2.092.750,31

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.500,00	10.500,00	20.019,50	1.250.082,00	-1.239.582,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	0,00	0,00	20.019,50	1.250.082,00	-1.250.082,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	20.019,50	1.250.082,00	-1.250.082,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	325.572,00	325.572,00	437.894,46	567.894,46	-242.322,46
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	325.572,00	325.572,00	387.894,46	517.894,46	-192.322,46
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	325.572,00	325.572,00	387.894,46	517.894,46	-192.322,46
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	325.572,00	325.572,00	387.894,46	517.894,46	-192.322,46
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	0,00	0,00	0,00	10.845,00	-10.845,00
7.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	10.845,00	-10.845,00
7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	10.845,00	-10.845,00
7.9.2.2 Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	10.845,00	-10.845,00
7.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	10.845,00	-10.845,00
7.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	10.845,00	-10.845,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.694.796,00	69.907.352,23	13.390.147,54	66.834.583,24	3.072.768,99
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)	69.694.796,00	69.907.352,23	13.390.147,54	66.834.583,24	3.072.768,99
DÉFICIT (VI) [1]				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				66.834.583,24	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	592.711,52	449.487,16	777.239,21	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	592.711,52	449.487,16	777.239,21	

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.694.796,00	79.137.595,45	4.699.925,61	73.011.363,74	6.126.231,71	12.741.665,07	59.924.946,91	19.212.648,54	58.013.909,18	0,00
3 Despesas Correntes	58.900.395,00	68.918.020,23	3.852.922,61	67.691.895,43	1.226.124,80	12.106.847,67	56.871.570,58	12.046.449,65	55.070.754,60	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.538.701,00	43.409.780,05	888.809,40	43.218.202,55	191.577,50	7.336.267,91	36.018.077,13	7.391.702,92	34.971.201,86	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	37.538.701,00	43.409.780,05	888.809,40	43.218.202,55	191.577,50	7.336.267,91	36.018.077,13	7.391.702,92	34.971.201,86	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.193.125,00	8.810.454,34	5.089,86	8.807.384,41	3.069,93	1.541.822,10	7.275.604,77	1.534.849,57	7.263.549,06	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.167.792,00	27.536.767,61	362.488,13	27.366.396,74	170.370,87	4.385.528,15	23.119.342,81	4.417.424,80	23.117.118,94	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.414.224,00	5.352.061,34	-3.844,60	5.335.965,31	16.096,03	991.674,50	4.045.002,77	1.307.058,57	3.109.329,14	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	577.473,66	314.383,78	577.273,66	200,00	314.383,78	577.273,66	200,00	480.351,60	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.556.725,00	1.079.593,62	210.692,23	1.079.522,43	71,19	94.459,38	957.593,12	122.000,50	957.593,12	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.635,00	53.429,48	0,00	51.660,00	1.769,48	8.400,00	43.260,00	10.169,48	43.260,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,00	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	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.358.544,00	25.508.240,18	2.964.113,21	24.473.692,88	1.034.547,30	4.770.579,76	20.853.493,45	4.654.746,73	20.099.552,74	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	937.775,00	843.903,85	69.303,66	684.274,29	159.629,56	120.374,78	620.137,19	223.766,66	590.833,53	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	926.200,00	682.865,56	69.303,66	681.341,29	1.524,27	120.374,78	617.204,19	65.661,37	587.900,53	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.575,00	158.105,29	0,00	0,00	158.105,29	0,00	0,00	158.105,29	0,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.933,00	0,00	2.933,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00	2.933,00	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	75.150,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	7.500,00	49.400,00	10.000,00	49.400,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.150,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	7.500,00	49.400,00	10.000,00	49.400,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	20.345.619,00	24.604.936,33	2.894.809,55	23.730.018,59	874.917,74	4.642.704,98	20.183.956,26	4.420.980,07	19.459.319,21	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	234.399,00	117.441,00	13.390,00	102.780,00	14.661,00	13.235,00	102.485,00	14.956,00	102.485,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.575.592,00	6.679.111,25	1.188.227,66	6.441.885,01	237.226,24	1.377.575,14	5.333.060,59	1.346.050,66	5.001.363,95	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.175,00	3.900,00	3.600,00	3.600,00	300,00	3.600,00	3.600,00	300,00	3.600,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	471.770,00	636.009,36	102.230,24	606.177,59	29.831,77	204.720,50	505.066,12	130.943,24	434.803,67	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	298.665,00	156.900,02	87.018,13	153.795,87	3.104,15	87.709,03	148.503,97	8.396,05	141.314,97	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	718.785,00	796.652,08	3.300,00	767.316,63	29.335,45	129.133,34	626.335,00	170.317,08	626.335,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.002.998,00	11.582.872,90	1.383.834,26	11.132.376,13	450.496,77	2.112.403,96	9.599.292,07	1.983.580,83	9.321.415,03	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	245.730,00	57.786,96	5.795,50	30.009,50	27.777,46	5.865,00	27.024,00	30.762,96	27.024,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	814.000,00	723.477,00	550,00	711.606,57	11.870,43	133.442,02	573.589,84	149.887,16	573.589,84	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	453.625,00	271.527,96	56.310,00	265.639,00	5.888,96	58.059,48	205.543,24	65.984,72	185.129,63	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	162.650,00	234.234,92	42.384,44	229.614,79	4.620,13	48.187,33	222.000,97	12.233,95	222.000,97	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.555,00	660.896,37	20.989,98	634.184,21	26.712,16	20.989,98	633.963,38	26.932,99	616.765,07	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	999.200,00	2.684.026,51	-12.820,66	2.651.033,29	32.993,22	447.784,20	2.203.492,08	480.534,43	2.203.492,08	0,00
4 Despesas de Capital	10.216.901,00	9.642.075,22	847.003,00	5.319.468,31	4.322.606,91	634.817,40	3.053.376,33	6.588.698,89	2.943.154,58	0,00
44 INVESTIMENTO	9.255.686,00	9.130.223,18	847.003,00	4.807.616,27	4.322.606,91	505.386,60	2.664.570,86	6.465.652,32	2.554.349,11	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	9.255.686,00	9.130.223,18	847.003,00	4.807.616,27	4.322.606,91	505.386,60	2.664.570,86	6.465.652,32	2.554.349,11	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	237.715,00	70.451,40	0,00	52.224,58	18.226,82	26.283,30	52.224,58	18.226,82	52.224,58	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.625,00	427.350,60	196.318,45	269.862,45	157.488,15	0,00	73.544,00	353.806,60	73.544,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.320.503,00	5.159.202,10	611.904,65	2.980.476,55	2.178.725,55	246.725,86	1.644.515,05	3.514.687,05	1.553.983,30	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.212.460,00	3.440.627,70	38.779,90	1.487.542,89	1.953.084,81	232.377,44	879.577,43	2.561.050,27	859.887,43	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.883,00	32.591,38	0,00	17.509,80	15.081,58	0,00	14.709,80	17.881,58	14.709,80	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	961.215,00	511.852,04	0,00	511.852,04	0,00	129.430,80	388.805,47	123.046,57	388.805,47	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	961.215,00	511.852,04	0,00	511.852,04	0,00	129.430,80	388.805,47	123.046,57	388.805,47	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	961.215,00	511.852,04	0,00	511.852,04	0,00	129.430,80	388.805,47	123.046,57	388.805,47	0,00
9 Reserva de Contigência	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.694.796,00	79.137.595,45	4.699.925,61	73.011.363,74	6.126.231,71	12.741.665,07	59.924.946,91	19.212.648,54	58.013.909,18	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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	69.694.796,00	79.137.595,45	4.699.925,61	73.011.363,74	6.126.231,71	12.741.665,07	59.924.946,91	19.212.648,54	58.013.909,18	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			6.909.636,33		8.820.674,06	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	69.694.796,00	79.137.595,45	4.699.925,61	73.011.363,74	6.126.231,71	12.741.665,07	66.834.583,24	19.212.648,54	66.834.583,24	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.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
###.335.144-##
PREFEITO

CICERA PATRICIA GAMBARRA DANTAS
###.237.724-##
Secretária Municipal de Administração e Recursos H

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS
###.928.314-##
CONTADORA