



MUNICÍPIO DE JANDAÍRA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 - Pág.: 1/8

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) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>  | 63.117.792,00    | 64.536.151,62           | 9.289.402,39        | 9.289.402,39     | 55.246.749,23          |
| <b>1 Receitas Correntes</b>   | 61.592.924,00    | 63.011.283,62           | 9.289.402,39        | 9.289.402,39     | 53.721.881,23          |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 6.580.500,00     | 6.580.500,00            | 1.381.429,15        | 1.381.429,15     | 5.199.070,85           |
| 1.1.1 Impostos  | 6.438.500,00     | 6.438.500,00            | 1.099.904,85        | 1.099.904,85     | 5.338.595,15           |
| 1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio   | 43.000,00        | 43.000,00               | 4.800,00            | 4.800,00         | 38.200,00              |
| 1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 31.000,00        | 31.000,00               | 0,00                | 0,00             | 31.000,00              |
| 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 25.000,00        | 25.000,00               | 0,00                | 0,00             | 25.000,00              |
| 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora  | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00             | 500,00                 |
| 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00               |
| 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                  | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00             | 500,00                 |
| 1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis   | 12.000,00        | 12.000,00               | 4.800,00            | 4.800,00         | 7.200,00               |
| 1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                              | 10.000,00        | 10.000,00               | 4.800,00            | 4.800,00         | 5.200,00               |
| 1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora                 | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00             | 500,00                 |
| 1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                           | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00               |
| 1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00             | 500,00                 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza   | 1.295.000,00     | 1.295.000,00            | 5.923,55            | 5.923,55         | 1.289.076,45           |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 1.295.000,00     | 1.295.000,00            | 5.923,55            | 5.923,55         | 1.289.076,45           |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 1.290.000,00     | 1.290.000,00            | 5.923,55            | 5.923,55         | 1.284.076,45           |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 1.290.000,00     | 1.290.000,00            | 5.923,55            | 5.923,55         | 1.284.076,45           |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal  | 1.270.000,00     | 1.270.000,00            | 0,00                | 0,00             | 1.270.000,00           |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal   | 20.000,00        | 20.000,00               | 5.923,55            | 5.923,55         | 14.076,45              |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00               |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00               |
| 1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços  | 5.100.500,00     | 5.100.500,00            | 1.089.181,30        | 1.089.181,30     | 4.011.318,70           |
| 1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços  | 5.100.500,00     | 5.100.500,00            | 1.089.181,30        | 1.089.181,30     | 4.011.318,70           |
| 1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  | 5.100.500,00     | 5.100.500,00            | 1.089.181,30        | 1.089.181,30     | 4.011.318,70           |
| 1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 5.095.000,00     | 5.095.000,00            | 1.089.181,30        | 1.089.181,30     | 4.005.818,70           |
| 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00               |
| 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   | 4.000,00         | 4.000,00                | 0,00                | 0,00             | 4.000,00               |
| 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 500,00           | 500,00                  | 0,00                | 0,00             | 500,00                 |
| 1.1.2 Taxas   | 142.000,00       | 142.000,00              | 281.524,30          | 281.524,30       | -139.524,30            |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 0,00             | 0,00                    | 281.424,30          | 281.424,30       | -281.424,30            |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 0,00             | 0,00                    | 281.424,30          | 281.424,30       | -281.424,30            |
| 1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal   | 0,00             | 0,00                    | 281.424,30          | 281.424,30       | -281.424,30            |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço                            | 0,00             | 0,00                    | 281.324,30          | 281.324,30       | -281.324,30            |
| 1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte  | 0,00             | 0,00                    | 100,00              | 100,00           | -100,00                |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços  | 142.000,00       | 142.000,00              | 100,00              | 100,00           | 141.900,00             |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços   | 142.000,00       | 142.000,00              | 100,00              | 100,00           | 141.900,00             |
| 1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal   | 142.000,00       | 142.000,00              | 100,00              | 100,00           | 141.900,00             |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos  | 140.000,00       | 140.000,00              | 100,00              | 100,00           | 139.900,00             |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00               |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00               |
| 1.2 Contribuições   | 300.500,00       | 300.500,00              | 26.927,61           | 26.927,61        | 273.572,39             |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 300.500,00       | 300.500,00              | 26.927,61           | 26.927,61        | 273.572,39             |
| 1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 300.500,00       | 300.500,00              | 26.927,61           | 26.927,61        | 273.572,39             |
| 1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 300.500,00       | 300.500,00              | 26.927,61           | 26.927,61        | 273.572,39             |
| 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | 300.500,00       | 300.500,00              | 26.927,61           | 26.927,61        | 273.572,39             |
| 1.3 Receita Patrimonial   | 1.063.350,00     | 1.063.350,00            | 75.904,79           | 75.904,79        | 987.445,21             |
| 1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00               |
| 1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00               |
| 1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação   | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00               |
| 1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos   | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00               |



MUNICÍPIO DE JANDAÍRA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 - Pág.: 2/8

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

|  |               |               |              |              |               |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal  | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00      |
| 1.3.2 Valores Mobiliários  | 1.061.350,00  | 1.061.350,00  | 75.904,79    | 75.904,79    | 985.445,21    |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias   | 1.061.350,00  | 1.061.350,00  | 75.904,79    | 75.904,79    | 985.445,21    |
| 1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários  | 1.061.350,00  | 1.061.350,00  | 75.904,79    | 75.904,79    | 985.445,21    |
| 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 1.061.350,00  | 1.061.350,00  | 75.904,79    | 75.904,79    | 985.445,21    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados   | 182.000,00    | 182.000,00    | 12.291,52    | 12.291,52    | 169.708,48    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES   | 600.200,00    | 600.200,00    | 2.336,04     | 2.336,04     | 597.863,96    |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB  | 80.000,00     | 80.000,00     | 7.299,38     | 7.299,38     | 72.700,62     |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF  | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 500,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT  | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 500,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE   | 6.250,00      | 6.250,00      | 2.930,38     | 2.930,38     | 3.319,62      |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE   | 115.500,00    | 115.500,00    | 36.679,73    | 36.679,73    | 78.820,27     |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS  | 18.700,00     | 18.700,00     | 2.026,08     | 2.026,08     | 16.673,92     |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE  | 1.000,00      | 1.000,00      | 52,22        | 52,22        | 947,78        |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP   | 3.000,00      | 3.000,00      | 558,34       | 558,34       | 2.441,66      |
| 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA  | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 0,00         | 200,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO   | 400,00        | 400,00        | 0,00         | 0,00         | 400,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIO   | 52.500,00     | 52.500,00     | 11.731,10    | 11.731,10    | 40.768,90     |
| 1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE   | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 0,00         | 100,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR  | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 500,00        |
| 1.6 Receita de Serviços  | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      |
| 1.6.9 Outros Serviços  | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      |
| 1.6.9.9 Outros Serviços  | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      |
| 1.6.9.9.99 Outros Serviços   | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      |
| 1.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal   | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      |
| 1.7 Transferências Correntes   | 53.067.074,00 | 54.485.433,62 | 7.805.140,84 | 7.805.140,84 | 46.680.292,78 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades  | 33.610.450,00 | 35.028.809,62 | 4.740.358,03 | 4.740.358,03 | 30.288.451,59 |
| 1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União   | 16.325.243,00 | 16.325.243,00 | 2.668.363,73 | 2.668.363,73 | 13.656.879,27 |
| 1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM  | 16.322.215,00 | 16.322.215,00 | 2.668.229,79 | 2.668.229,79 | 13.653.985,21 |
| 1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal  | 14.739.215,00 | 14.739.215,00 | 2.668.229,79 | 2.668.229,79 | 12.070.985,21 |
| 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal  | 14.739.215,00 | 14.739.215,00 | 2.668.229,79 | 2.668.229,79 | 12.070.985,21 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal   | 18.424.019,00 | 18.424.019,00 | 3.335.287,15 | 3.335.287,15 | 15.088.731,85 |
| 1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB  | -3.684.804,00 | -3.684.804,00 | -667.057,36  | -667.057,36  | -3.017.746,64 |
| 1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias  | 1.583.000,00  | 1.583.000,00  | 0,00         | 0,00         | 1.583.000,00  |
| 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias  | 1.583.000,00  | 1.583.000,00  | 0,00         | 0,00         | 1.583.000,00  |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias   | 1.583.000,00  | 1.583.000,00  | 0,00         | 0,00         | 1.583.000,00  |
| 1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 3.028,00      | 3.028,00      | 133,94       | 133,94       | 2.894,06      |
| 1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 3.028,00      | 3.028,00      | 133,94       | 133,94       | 2.894,06      |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 3.785,00      | 3.785,00      | 167,42       | 167,42       | 3.617,58      |
| 1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB  | -757,00       | -757,00       | -33,48       | -33,48       | -723,52       |
| 1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 10.181.475,00 | 11.546.588,21 | 1.418.453,73 | 1.418.453,73 | 10.128.134,48 |
| 1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM  | 55.775,00     | 57.055,21     | 1.280,21     | 1.280,21     | 55.775,00     |
| 1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal  | 55.775,00     | 57.055,21     | 1.280,21     | 1.280,21     | 55.775,00     |
| 1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo  | 10.125.700,00 | 11.489.533,00 | 1.417.173,52 | 1.417.173,52 | 10.072.359,48 |
| 1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89  | 9.836.950,00  | 11.200.783,00 | 1.363.833,00 | 1.363.833,00 | 9.836.950,00  |
| 1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal  | 9.836.950,00  | 11.200.783,00 | 1.363.833,00 | 1.363.833,00 | 9.836.950,00  |
| 1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  | 288.750,00    | 288.750,00    | 53.340,52    | 53.340,52    | 235.409,48    |
| 1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal  | 288.750,00    | 288.750,00    | 53.340,52    | 53.340,52    | 235.409,48    |
| 1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 3.527.056,00  | 3.580.302,41  | 380.835,24   | 380.835,24   | 3.199.467,17  |
| 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 | 2.365.448,00  | 2.418.694,41  | 380.835,24   | 380.835,24   | 2.037.859,17  |
| 1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária                                   | 1.590.203,00  | 1.590.203,00  | 290.433,39   | 290.433,39   | 1.299.769,61  |
| 1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária   | 1.590.203,00  | 1.590.203,00  | 290.433,39   | 290.433,39   | 1.299.769,61  |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal  | 1.386.000,00  | 1.386.000,00  | 174.701,39   | 174.701,39   | 1.211.298,61  |
| 1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária   | 204.203,00    | 204.203,00    | 115.732,00   | 115.732,00   | 88.471,00     |
| 1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada                              | 382.928,00    | 382.928,00    | 23.706,72    | 23.706,72    | 359.221,28    |



MUNICÍPIO DE JANDAÍRA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 - Pág.: 3/8

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

|                   |   |              |              |            |            |              |
|-------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1.7.1.3.50.2.1    | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada  | 382.928,00   | 382.928,00   | 23.706,72  | 23.706,72  | 359.221,28   |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal  | 305.428,00   | 305.428,00   | 23.706,72  | 23.706,72  | 281.721,28   |
| 1.7.1.3.50.2.1.99 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada  | 77.500,00    | 77.500,00    | 0,00       | 0,00       | 77.500,00    |
| 1.7.1.3.50.3      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde  | 182.735,00   | 182.735,00   | 6.570,72   | 6.570,72   | 176.164,28   |
| 1.7.1.3.50.3.1    | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde  | 182.735,00   | 182.735,00   | 6.570,72   | 6.570,72   | 176.164,28   |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal  | 182.735,00   | 182.735,00   | 6.570,72   | 6.570,72   | 176.164,28   |
| 1.7.1.3.50.4      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica   | 100.254,00   | 100.254,00   | 6.878,00   | 6.878,00   | 93.376,00    |
| 1.7.1.3.50.4.1    | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica   | 100.254,00   | 100.254,00   | 6.878,00   | 6.878,00   | 93.376,00    |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal   | 100.254,00   | 100.254,00   | 6.878,00   | 6.878,00   | 93.376,00    |
| 1.7.1.3.50.5      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS  | 19.500,00    | 72.746,41    | 53.246,41  | 53.246,41  | 19.500,00    |
| 1.7.1.3.50.5.1    | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS  | 19.500,00    | 72.746,41    | 53.246,41  | 53.246,41  | 19.500,00    |
| 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   | 19.500,00    | 19.500,00    | 0,00       | 0,00       | 19.500,00    |
| 1.7.1.3.50.5.1.99 | Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS   | 0,00         | 53.246,41    | 53.246,41  | 53.246,41  | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.9      | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas   | 89.828,00    | 89.828,00    | 0,00       | 0,00       | 89.828,00    |
| 1.7.1.3.50.9.1    | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal  | 89.828,00    | 89.828,00    | 0,00       | 0,00       | 89.828,00    |
| 1.7.1.3.51        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                         | 1.161.608,00 | 1.161.608,00 | 0,00       | 0,00       | 1.161.608,00 |
| 1.7.1.3.51.1      | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária  | 1.024.130,00 | 1.024.130,00 | 0,00       | 0,00       | 1.024.130,00 |
| 1.7.1.3.51.1.1    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal  | 1.024.130,00 | 1.024.130,00 | 0,00       | 0,00       | 1.024.130,00 |
| 1.7.1.3.51.3      | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde   | 117.478,00   | 117.478,00   | 0,00       | 0,00       | 117.478,00   |
| 1.7.1.3.51.3.1    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal   | 117.478,00   | 117.478,00   | 0,00       | 0,00       | 117.478,00   |
| 1.7.1.3.51.9      | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas  | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    |
| 1.7.1.3.51.9.1    | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal  | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    |
| 1.7.1.4           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE   | 549.950,00   | 549.950,00   | 171.870,15 | 171.870,15 | 378.079,85   |
| 1.7.1.4.50        | Transferências do Salário-Educação  | 221.200,00   | 221.200,00   | 71.169,75  | 71.169,75  | 150.030,25   |
| 1.7.1.4.50.0.1    | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 221.200,00   | 221.200,00   | 71.169,75  | 71.169,75  | 150.030,25   |
| 1.7.1.4.51        | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE  | 8.150,00     | 8.150,00     | 0,00       | 0,00       | 8.150,00     |
| 1.7.1.4.51.0.1    | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal  | 8.150,00     | 8.150,00     | 0,00       | 0,00       | 8.150,00     |
| 1.7.1.4.52        | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE  | 118.900,00   | 118.900,00   | 18.190,40  | 18.190,40  | 100.709,60   |
| 1.7.1.4.52.0.1    | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal  | 118.900,00   | 118.900,00   | 18.190,40  | 18.190,40  | 100.709,60   |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE   | 18.617,00    | 18.617,00    | 3.671,60   | 3.671,60   | 14.945,40    |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA   | 23.300,00    | 23.300,00    | 3.965,80   | 3.965,80   | 19.334,20    |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL  | 64.065,00    | 64.065,00    | 9.593,60   | 9.593,60   | 54.471,40    |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA  | 12.918,00    | 12.918,00    | 959,40     | 959,40     | 11.958,60    |
| 1.7.1.4.53        | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE  | 89.500,00    | 89.500,00    | 0,00       | 0,00       | 89.500,00    |
| 1.7.1.4.53.0.1    | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal  | 89.500,00    | 89.500,00    | 0,00       | 0,00       | 89.500,00    |
| 1.7.1.4.53.0.1.01 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE  | 89.500,00    | 89.500,00    | 0,00       | 0,00       | 89.500,00    |
| 1.7.1.4.99        | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE   | 112.200,00   | 112.200,00   | 82.510,00  | 82.510,00  | 29.690,00    |
| 1.7.1.4.99.0.1    | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal   | 112.200,00   | 112.200,00   | 82.510,00  | 82.510,00  | 29.690,00    |
| 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 | 609.500,00   | 609.500,00   | 27.428,56  | 27.428,56  | 582.071,44   |
| 1.7.1.5.50        | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT  | 520.500,00   | 520.500,00   | 0,00       | 0,00       | 520.500,00   |
| 1.7.1.5.50.0.1    | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT  | 520.500,00   | 520.500,00   | 0,00       | 0,00       | 520.500,00   |
| 1.7.1.5.50.0.1.01 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT  | 520.500,00   | 520.500,00   | 0,00       | 0,00       | 520.500,00   |
| 1.7.1.5.51        | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF  | 69.500,00    | 69.500,00    | 0,00       | 0,00       | 69.500,00    |
| 1.7.1.5.51.0.1    | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF  | 69.500,00    | 69.500,00    | 0,00       | 0,00       | 69.500,00    |
| 1.7.1.5.51.0.1.01 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF  | 69.500,00    | 69.500,00    | 0,00       | 0,00       | 69.500,00    |
| 1.7.1.5.52        | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR  | 19.500,00    | 19.500,00    | 27.428,56  | 27.428,56  | -7.928,56    |
| 1.7.1.5.52.0.1    | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR  | 19.500,00    | 19.500,00    | 27.428,56  | 27.428,56  | -7.928,56    |
| 1.7.1.6           | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   | 952.176,00   | 952.176,00   | 71.106,68  | 71.106,68  | 881.069,32   |



MUNICÍPIO DE JANDAÍRA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 - Pág.: 4/8

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

|  |               |               |              |              |               |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   | 952.176,00    | 952.176,00    | 71.106,68    | 71.106,68    | 881.069,32    |
| 1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                               | 952.176,00    | 952.176,00    | 71.106,68    | 71.106,68    | 881.069,32    |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS                            | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00     |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS  | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00         | 0,00         | 8.000,00      |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF                        | 102.000,00    | 102.000,00    | 14.346,68    | 14.346,68    | 87.653,32     |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial  | 77.176,00     | 77.176,00     | 0,00         | 0,00         | 77.176,00     |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 0,00          | 0,00          | 7.200,00     | 7.200,00     | -7.200,00     |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz   | 150.000,00    | 150.000,00    | 44.760,00    | 44.760,00    | 105.240,00    |
| 1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                 | 600.000,00    | 600.000,00    | 4.800,00     | 4.800,00     | 595.200,00    |
| 1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades   | 77.750,00     | 77.750,00     | 0,00         | 0,00         | 77.750,00     |
| 1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS  | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00     |
| 1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00     |
| 1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades   | 57.750,00     | 57.750,00     | 0,00         | 0,00         | 57.750,00     |
| 1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal   | 57.750,00     | 57.750,00     | 0,00         | 0,00         | 57.750,00     |
| 1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   | 1.387.300,00  | 1.387.300,00  | 2.299,94     | 2.299,94     | 1.385.000,06  |
| 1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020  | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.299,94     | 2.299,94     | 2.700,06      |
| 1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020  | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.299,94     | 2.299,94     | 2.700,06      |
| 1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                               | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00         | 0,00         | 28.000,00     |
| 1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal               | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00         | 0,00         | 28.000,00     |
| 1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades  | 1.354.300,00  | 1.354.300,00  | 0,00         | 0,00         | 1.354.300,00  |
| 1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades  | 1.354.300,00  | 1.354.300,00  | 0,00         | 0,00         | 1.354.300,00  |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal                                       | 1.354.300,00  | 1.354.300,00  | 0,00         | 0,00         | 1.354.300,00  |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 9.728.224,00  | 9.728.224,00  | 1.500.969,02 | 1.500.969,02 | 8.227.254,98  |
| 1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal   | 8.495.124,00  | 8.495.124,00  | 1.437.376,83 | 1.437.376,83 | 7.057.747,17  |
| 1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS  | 8.260.982,00  | 8.260.982,00  | 1.419.706,82 | 1.419.706,82 | 6.841.275,18  |
| 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS  | 8.260.982,00  | 8.260.982,00  | 1.419.706,82 | 1.419.706,82 | 6.841.275,18  |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS   | 10.326.227,00 | 10.326.227,00 | 1.774.633,48 | 1.774.633,48 | 8.551.593,52  |
| 1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB   | -2.065.245,00 | -2.065.245,00 | -354.926,66  | -354.926,66  | -1.710.318,34 |
| 1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA  | 180.464,00    | 180.464,00    | 12.886,32    | 12.886,32    | 167.577,68    |
| 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA  | 180.464,00    | 180.464,00    | 12.886,32    | 12.886,32    | 167.577,68    |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA   | 180.464,00    | 180.464,00    | 16.107,88    | 16.107,88    | 164.356,12    |
| 1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB   | 0,00          | 0,00          | -3.221,56    | -3.221,56    | 3.221,56      |
| 1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios  | 11.678,00     | 11.678,00     | 2.161,81     | 2.161,81     | 9.516,19      |
| 1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios  | 11.678,00     | 11.678,00     | 2.161,81     | 2.161,81     | 9.516,19      |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios   | 11.678,00     | 11.678,00     | 2.702,23     | 2.702,23     | 8.975,77      |
| 1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB   | 0,00          | 0,00          | -540,42      | -540,42      | 540,42        |
| 1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  | 42.000,00     | 42.000,00     | 2.621,88     | 2.621,88     | 39.378,12     |
| 1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal  | 42.000,00     | 42.000,00     | 2.621,88     | 2.621,88     | 39.378,12     |
| 1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 44.800,00     | 44.800,00     | 50.592,19    | 50.592,19    | -5.792,19     |
| 1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo   | 44.800,00     | 44.800,00     | 50.592,19    | 50.592,19    | -5.792,19     |
| 1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal                                 | 44.800,00     | 44.800,00     | 50.592,19    | 50.592,19    | -5.792,19     |
| 1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS   | 47.500,00     | 47.500,00     | 0,00         | 0,00         | 47.500,00     |
| 1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS  | 47.500,00     | 47.500,00     | 0,00         | 0,00         | 47.500,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS  | 47.500,00     | 47.500,00     | 0,00         | 0,00         | 47.500,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal                  | 47.500,00     | 47.500,00     | 0,00         | 0,00         | 47.500,00     |
| 1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades   | 100.300,00    | 100.300,00    | 0,00         | 0,00         | 100.300,00    |
| 1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação  | 100.300,00    | 100.300,00    | 0,00         | 0,00         | 100.300,00    |
| 1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                               | 100.300,00    | 100.300,00    | 0,00         | 0,00         | 100.300,00    |
| 1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal   | 1.040.500,00  | 1.040.500,00  | 13.000,00    | 13.000,00    | 1.027.500,00  |
| 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social   | 6.000,00      | 6.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | -7.000,00     |
| 1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social   | 6.000,00      | 6.000,00      | 13.000,00    | 13.000,00    | -7.000,00     |
| 1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF  | 1.034.500,00  | 1.034.500,00  | 0,00         | 0,00         | 1.034.500,00  |
| 1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal  | 1.034.500,00  | 1.034.500,00  | 0,00         | 0,00         | 1.034.500,00  |



MUNICÍPIO DE JANDAÍRA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Pág.: 5/8

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

|   |                      |                      |                     |                     |                      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas  | 9.728.400,00         | 9.728.400,00         | 1.563.813,79        | 1.563.813,79        | 8.164.586,21         |
| 1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB                    | 9.728.400,00         | 9.728.400,00         | 1.563.813,79        | 1.563.813,79        | 8.164.586,21         |
| 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                 | 9.728.400,00         | 9.728.400,00         | 1.563.813,79        | 1.563.813,79        | 8.164.586,21         |
| 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 | 9.728.400,00         | 9.728.400,00         | 1.563.813,79        | 1.563.813,79        | 8.164.586,21         |
| 1.9 Outras Receitas Correntes   | 576.500,00           | 576.500,00           | 0,00                | 0,00                | 576.500,00           |
| 1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                | 1.500,00             |
| 1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                | 1.500,00             |
| 1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica  | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                | 1.500,00             |
| 1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                | 1.500,00             |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                | 25.000,00            |
| 1.9.2.1 Indenizações  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 1.9.2.2 Restituições  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 1.9.2.3 Ressarcimentos  | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             |
| 1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos  | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             |
| 1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal  | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes   | 550.000,00           | 550.000,00           | 0,00                | 0,00                | 550.000,00           |
| 1.9.9.9 Outras Receitas Correntes   | 550.000,00           | 550.000,00           | 0,00                | 0,00                | 550.000,00           |
| 1.9.9.9.99 Outras Receitas  | 550.000,00           | 550.000,00           | 0,00                | 0,00                | 550.000,00           |
| 1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras  | 550.000,00           | 550.000,00           | 0,00                | 0,00                | 550.000,00           |
| 1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal  | 550.000,00           | 550.000,00           | 0,00                | 0,00                | 550.000,00           |
| <b>2 Receitas de Capital</b>  | <b>1.524.868,00</b>  | <b>1.524.868,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.524.868,00</b>  |
| 2.4 Transferências de Capital   | 1.524.868,00         | 1.524.868,00         | 0,00                | 0,00                | 1.524.868,00         |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades   | 1.439.868,00         | 1.439.868,00         | 0,00                | 0,00                | 1.439.868,00         |
| 2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 14.800,00            | 14.800,00            | 0,00                | 0,00                | 14.800,00            |
| 2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 14.800,00            | 14.800,00            | 0,00                | 0,00                | 14.800,00            |
| 2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal  | 14.800,00            | 14.800,00            | 0,00                | 0,00                | 14.800,00            |
| 2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  | 342.750,00           | 342.750,00           | 0,00                | 0,00                | 342.750,00           |
| 2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS  | 313.950,00           | 313.950,00           | 0,00                | 0,00                | 313.950,00           |
| 2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS   | 313.950,00           | 313.950,00           | 0,00                | 0,00                | 313.950,00           |
| 2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal  | 313.950,00           | 313.950,00           | 0,00                | 0,00                | 313.950,00           |
| 2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação   | 28.800,00            | 28.800,00            | 0,00                | 0,00                | 28.800,00            |
| 2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação  | 28.800,00            | 28.800,00            | 0,00                | 0,00                | 28.800,00            |
| 2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal   | 28.800,00            | 28.800,00            | 0,00                | 0,00                | 28.800,00            |
| 2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades  | 1.082.318,00         | 1.082.318,00         | 0,00                | 0,00                | 1.082.318,00         |
| 2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades   | 1.082.318,00         | 1.082.318,00         | 0,00                | 0,00                | 1.082.318,00         |
| 2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal   | 1.082.318,00         | 1.082.318,00         | 0,00                | 0,00                | 1.082.318,00         |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  | 85.000,00            | 85.000,00            | 0,00                | 0,00                | 85.000,00            |
| 2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados   | 85.000,00            | 85.000,00            | 0,00                | 0,00                | 85.000,00            |
| 2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados  | 85.000,00            | 85.000,00            | 0,00                | 0,00                | 85.000,00            |
| 2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal  | 85.000,00            | 85.000,00            | 0,00                | 0,00                | 85.000,00            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>   | <b>63.117.792,00</b> | <b>64.536.151,62</b> | <b>9.289.402,39</b> | <b>9.289.402,39</b> | <b>55.246.749,23</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>  | <b>63.117.792,00</b> | <b>64.536.151,62</b> | <b>9.289.402,39</b> | <b>9.289.402,39</b> | <b>55.246.749,23</b> |



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

|   |      |            |           |              |
|---|------|------------|-----------|--------------|
| DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>                               |      |            |           | 0,00         |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      |      |            |           | 9.289.402,39 |
| Saldos de Exercícios Anteriores                         | 0,00 | 232.447,40 | 43.592,23 | 43.592,23    |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00 | 0,00       |           |              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 232.447,40 | 43.592,23 | 43.592,23    |





MUNICÍPIO DE JANDAÍRA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 - Pág.: 7/8

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

| Despesas  | Dotação Inicial<br>(d) | Dotação Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas |                     | Saldo<br>(g)=(e-f) | Despesas Liquidadas |                     | Saldo<br>(i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre<br>(j) | Inscrição de RP não Processado<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(f) |                    | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(h) |                    |                                    |                                       |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>                         | 63.117.792,00          | 64.768.599,02             | 25.098.830,73       | 25.098.830,73       | 39.669.768,29      | 6.506.920,80        | 6.506.920,80        | 58.261.678,22      | 6.141.269,23                       | 0,00                                  |
| <b>3 Despesas Correntes</b>   | 48.952.192,00          | 50.756.999,02             | 23.800.676,59       | 23.800.676,59       | 26.956.322,43      | 6.139.328,39        | 6.139.328,39        | 44.617.670,63      | 5.774.676,82                       | 0,00                                  |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 26.435.192,00          | 26.855.885,81             | 18.587.847,58       | 18.587.847,58       | 8.268.038,23       | 3.932.992,83        | 3.932.992,83        | 22.922.892,98      | 3.930.816,88                       | 0,00                                  |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS   | 26.435.192,00          | 26.855.885,81             | 18.587.847,58       | 18.587.847,58       | 8.268.038,23       | 3.932.992,83        | 3.932.992,83        | 22.922.892,98      | 3.930.816,88                       | 0,00                                  |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 6.962.000,00           | 7.222.000,00              | 6.424.091,36        | 6.424.091,36        | 797.908,64         | 993.958,81          | 993.958,81          | 6.228.041,19       | 993.169,04                         | 0,00                                  |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 14.448.800,00          | 14.239.493,81             | 9.600.544,03        | 9.600.544,03        | 4.638.949,78       | 2.238.224,82        | 2.238.224,82        | 12.001.268,99      | 2.236.838,64                       | 0,00                                  |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 4.025.992,00           | 4.265.992,00              | 2.218.379,78        | 2.218.379,78        | 2.047.612,22       | 355.976,79          | 355.976,79          | 3.910.015,21       | 355.976,79                         | 0,00                                  |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 22.000,00              | 22.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 22.000,00          | 0,00                | 0,00                | 22.000,00          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS  | 50.000,00              | 15.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 15.000,00          | 0,00                | 0,00                | 15.000,00          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 909.400,00             | 1.074.400,00              | 344.832,41          | 344.832,41          | 729.567,59         | 344.832,41          | 344.832,41          | 729.567,59         | 344.832,41                         | 0,00                                  |
| 319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 17.000,00              | 17.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 17.000,00          | 0,00                | 0,00                | 17.000,00          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                                       | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 5.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS   | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 5.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 5.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 22.512.000,00          | 23.896.113,21             | 5.212.829,01        | 5.212.829,01        | 18.683.284,20      | 2.206.335,56        | 2.206.335,56        | 21.689.777,65      | 1.843.859,94                       | 0,00                                  |
| 3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS                            | 6.000,00               | 6.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 6.000,00           | 0,00                | 0,00                | 6.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 6.000,00               | 6.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 6.000,00           | 0,00                | 0,00                | 6.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO                               | 227.000,00             | 227.000,00                | 50.616,00           | 50.616,00           | 176.384,00         | 15.141,00           | 15.141,00           | 211.859,00         | 11.505,00                          | 0,00                                  |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES  | 214.500,00             | 212.000,00                | 48.519,00           | 48.519,00           | 163.481,00         | 13.044,00           | 13.044,00           | 198.956,00         | 9.408,00                           | 0,00                                  |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 12.000,00              | 12.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 12.000,00          | 0,00                | 0,00                | 12.000,00          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 500,00                 | 3.000,00                  | 2.097,00            | 2.097,00            | 903,00             | 2.097,00            | 2.097,00            | 903,00             | 2.097,00                           | 0,00                                  |
| 3371 TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO                      | 100.000,00             | 100.000,00                | 0,00                | 0,00                | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 100.000,00         | 0,00                               | 0,00                                  |
| 337141 CONTRIBUIÇÕES  | 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                        | 95.000,00              | 95.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 95.000,00          | 0,00                | 0,00                | 95.000,00          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                      | 152.000,00             | 152.000,00                | 0,00                | 0,00                | 152.000,00         | 0,00                | 0,00                | 152.000,00         | 0,00                               | 0,00                                  |
| 337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 152.000,00             | 152.000,00                | 0,00                | 0,00                | 152.000,00         | 0,00                | 0,00                | 152.000,00         | 0,00                               | 0,00                                  |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS   | 22.027.000,00          | 23.411.113,21             | 5.162.213,01        | 5.162.213,01        | 18.248.900,20      | 2.191.194,56        | 2.191.194,56        | 21.219.918,65      | 1.832.354,94                       | 0,00                                  |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 5.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL  | 232.500,00             | 257.500,00                | 52.075,00           | 52.075,00           | 205.425,00         | 52.075,00           | 52.075,00           | 205.425,00         | 52.050,00                          | 0,00                                  |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 7.000,00               | 7.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 7.000,00           | 0,00                | 0,00                | 7.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO   | 2.000,00               | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 2.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO  | 6.610.700,00           | 7.189.429,20              | 1.562.264,74        | 1.562.264,74        | 5.627.164,46       | 977.345,41          | 977.345,41          | 6.212.083,79       | 815.652,34                         | 0,00                                  |
| 339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 21.000,00              | 21.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 21.000,00          | 0,00                | 0,00                | 21.000,00          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 2.625.500,00           | 2.535.500,00              | 55.243,55           | 55.243,55           | 2.480.256,45       | 18.041,55           | 18.041,55           | 2.517.458,45       | 18.041,55                          | 0,00                                  |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 183.000,00             | 282.000,00                | 206.433,99          | 206.433,99          | 75.566,01          | 124.185,15          | 124.185,15          | 157.814,85         | 118.078,35                         | 0,00                                  |
| 339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 5.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 440.000,00             | 435.000,00                | 0,00                | 0,00                | 435.000,00         | 0,00                | 0,00                | 435.000,00         | 0,00                               | 0,00                                  |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 484.000,00             | 489.000,00                | 77.942,04           | 77.942,04           | 411.057,96         | 31.565,34           | 31.565,34           | 457.434,66         | 11.847,21                          | 0,00                                  |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 9.949.500,00           | 10.661.832,96             | 2.467.618,99        | 2.467.618,99        | 8.194.213,97       | 737.817,42          | 737.817,42          | 9.924.015,54       | 574.945,87                         | 0,00                                  |
| 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 215.000,00             | 265.000,00                | 73.479,00           | 73.479,00           | 191.521,00         | 25.641,00           | 25.641,00           | 239.359,00         | 25.641,00                          | 0,00                                  |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES  | 200.000,00             | 200.000,00                | 0,00                | 0,00                | 200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 200.000,00         | 0,00                               | 0,00                                  |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 459.900,00             | 473.551,05                | 434.785,57          | 434.785,57          | 38.765,48          | 91.835,47           | 91.835,47           | 381.715,58         | 91.835,47                          | 0,00                                  |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 134.000,00             | 194.000,00                | 121.500,00          | 121.500,00          | 72.500,00          | 24.900,00           | 24.900,00           | 169.100,00         | 24.600,00                          | 0,00                                  |
| 339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE   | 3.500,00               | 3.500,00                  | 0,00                | 0,00                | 3.500,00           | 0,00                | 0,00                | 3.500,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS  | 202.000,00             | 82.000,00                 | 31.461,09           | 31.461,09           | 50.538,91          | 31.461,09           | 31.461,09           | 50.538,91          | 31.461,09                          | 0,00                                  |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 218.000,00             | 273.400,00                | 79.409,04           | 79.409,04           | 193.990,96         | 76.327,13           | 76.327,13           | 197.072,87         | 68.202,06                          | 0,00                                  |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 28.400,00              | 28.400,00                 | 0,00                | 0,00                | 28.400,00          | 0,00                | 0,00                | 28.400,00          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO                      | 1.000,00               | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 1.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| <b>4 Despesas de Capital</b>  | 13.365.600,00          | 13.211.600,00             | 1.298.154,14        | 1.298.154,14        | 11.913.445,86      | 367.592,41          | 367.592,41          | 12.844.007,59      | 366.592,41                         | 0,00                                  |
| 44 INVESTIMENTO   | 12.558.600,00          | 12.194.600,00             | 290.154,14          | 290.154,14          | 11.904.445,86      | 102.208,70          | 102.208,70          | 12.092.391,30      | 101.208,70                         | 0,00                                  |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS   | 12.558.600,00          | 12.194.600,00             | 290.154,14          | 290.154,14          | 11.904.445,86      | 102.208,70          | 102.208,70          | 12.092.391,30      | 101.208,70                         | 0,00                                  |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00               | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 2.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 372.000,00             | 670.000,00                | 154.808,66          | 154.808,66          | 515.191,34         | 100.018,22          | 100.018,22          | 569.981,78         | 100.018,22                         | 0,00                                  |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES  | 10.506.000,00          | 9.791.000,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 9.790.000,00       | 1.000,00            | 1.000,00            | 9.790.000,00       | 0,00                               | 0,00                                  |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.562.000,00           | 1.644.000,00              | 134.345,48          | 134.345,48          | 1.509.654,52       | 1.190,48            | 1.190,48            | 1.642.809,52       | 1.190,48                           | 0,00                                  |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 87.000,00              | 58.000,00                 | 0,00                | 0,00                | 58.000,00          | 0,00                | 0,00                | 58.000,00          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 16.300,00              | 16.300,00                 | 0,00                | 0,00                | 16.300,00          | 0,00                | 0,00                | 16.300,00          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 13.300,00              | 13.300,00                 | 0,00                | 0,00                | 13.300,00          | 0,00                | 0,00                | 13.300,00          | 0,00                               | 0,00                                  |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS  | 7.000,00               | 7.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 7.000,00           | 0,00                | 0,00                | 7.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS   | 7.000,00               | 7.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 7.000,00           | 0,00                | 0,00                | 7.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 7.000,00               | 7.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 7.000,00           | 0,00                | 0,00                | 7.000,00           | 0,00                               | 0,00                                  |



MUNICÍPIO DE JANDAÍRA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2024 - Pág.: 8/8

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

|   |  |               |               |               |               |               |              |              |               |              |      |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 46  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA            | 800.000,00    | 1.010.000,00  | 1.008.000,00  | 1.008.000,00  | 2.000,00      | 265.383,71   | 265.383,71   | 744.616,29    | 265.383,71   | 0,00 |
| 4690  | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 800.000,00    | 1.010.000,00  | 1.008.000,00  | 1.008.000,00  | 2.000,00      | 265.383,71   | 265.383,71   | 744.616,29    | 265.383,71   | 0,00 |
| 469071  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 800.000,00    | 1.010.000,00  | 1.008.000,00  | 1.008.000,00  | 2.000,00      | 265.383,71   | 265.383,71   | 744.616,29    | 265.383,71   | 0,00 |
| <b>9</b>  | <b>Reserva de Contingência</b>           | 800.000,00    | 800.000,00    | 0,00          | 0,00          | 800.000,00    | 0,00         | 0,00         | 800.000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 99  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 800.000,00    | 800.000,00    | 0,00          | 0,00          | 800.000,00    | 0,00         | 0,00         | 800.000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 9999  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 800.000,00    | 800.000,00    | 0,00          | 0,00          | 800.000,00    | 0,00         | 0,00         | 800.000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 999999  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 800.000,00    | 800.000,00    | 0,00          | 0,00          | 800.000,00    | 0,00         | 0,00         | 800.000,00    | 0,00         | 0,00 |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          |  |               |               |               |               |               |              |              |               |              |      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      |  | 63.117.792,00 | 64.768.599,02 | 25.098.830,73 | 25.098.830,73 | 39.669.768,29 | 6.506.920,80 | 6.506.920,80 | 58.261.678,22 | 6.141.269,23 | 0,00 |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b> |  |               |               |               |               |               |              |              |               |              |      |
| 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 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          |  | 63.117.792,00 | 64.768.599,02 | 25.098.830,73 | 25.098.830,73 | 39.669.768,29 | 6.506.920,80 | 6.506.920,80 | 58.261.678,22 | 6.141.269,23 | 0,00 |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             |  |               |               |               | 0,00          |               |              | 2.782.481,59 |               | 3.148.133,16 |      |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     |  | 63.117.792,00 | 64.768.599,02 | 25.098.830,73 | 25.098.830,73 | 39.669.768,29 | 6.506.920,80 | 9.289.402,39 | 58.261.678,22 | 9.289.402,39 | 0,00 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              |  |               |               |               |               |               |              |              |               |              |      |

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.

MARINA DIAS MARINHO  
###.436.154-##  
PREFEITA

JACKSON GEOVANE FELIPE DA CRUZ  
###.009.584-##  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

HILDA DA SILVA MELO  
###.570.364-##  
CONTROLADORA