

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2023 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u>  | <u>PREVISÃO INICIAL</u> | <u>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</u> | <u>Receitas Realizadas</u> |                |                           |                | <u>SALDO A REALIZAR (a - c)</u> |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|
|  |                         |                                | <u>No Bimestre (b)</u>     | <u>% (b/a)</u> | <u>Até o Bimestre (c)</u> | <u>% (c/a)</u> |                                 |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 231.139.380,00          | 231.139.380,00                 | 33.383.800,74              | 14,44          | 102.021.083,73            | 44,14          | 129.118.296,27                  |
| RECEITAS CORRENTES   | 208.521.802,00          | 208.521.802,00                 | 33.354.478,74              | 16,00          | 100.506.598,69            | 48,20          | 108.015.203,31                  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 7.433.098,00            | 7.433.098,00                   | 705.345,63                 | 9,49           | 3.982.294,34              | 53,58          | 3.450.803,66                    |
| Impostos   | 5.202.248,00            | 5.202.248,00                   | 446.734,37                 | 8,59           | 2.839.633,94              | 54,58          | 2.362.614,06                    |
| Taxas  | 123.451,00              | 123.451,00                     | 3.067,13                   | 2,48           | 12.141,22                 | 9,83           | 111.309,78                      |
| Contribuição de Melhoria   | 2.107.399,00            | 2.107.399,00                   | 255.544,13                 | 12,13          | 1.130.519,18              | 53,65          | 976.879,82                      |
| CONTRIBUIÇÕES  | 5.314.982,00            | 5.314.982,00                   | 344.925,74                 | 6,49           | 1.482.991,45              | 27,90          | 3.831.990,55                    |
| Contribuições Sociais  | 5.314.982,00            | 5.314.982,00                   | 344.925,74                 | 6,49           | 1.482.991,45              | 27,90          | 3.831.990,55                    |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.976.555,00            | 1.976.555,00                   | 551.124,72                 | 27,88          | 2.131.883,00              | 107,86         | -155.328,00                     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 15.350,00               | 15.350,00                      | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 15.350,00                       |
| Valores Mobiliários  | 1.961.205,00            | 1.961.205,00                   | 551.124,72                 | 28,10          | 2.131.883,00              | 108,70         | -170.678,00                     |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| Cessão de Direitos   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 4.893.950,00            | 4.893.950,00                   | 491.111,32                 | 10,04          | 1.757.107,98              | 35,90          | 3.136.842,02                    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 4.893.950,00            | 4.893.950,00                   | 491.111,32                 | 10,04          | 1.757.107,98              | 35,90          | 3.136.842,02                    |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| Outros Serviços  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00           | 0,00                            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 186.531.517,00          | 186.531.517,00                 | 31.257.586,51              | 16,76          | 91.045.013,21             | 48,81          | 95.486.503,79                   |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 121.040.678,00          | 121.040.678,00                 | 24.373.946,39              | 20,14          | 62.104.363,08             | 51,31          | 58.936.314,92                   |





|  |                |                |               |                |                |               |                |                |                |      |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|
| Outras Dívidas                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 237.500.709,00 | 237.500.709,00 | 26.427.454,62 | 104.193.678,50 | 133.307.030,50 | 26.250.957,30 | 95.314.791,58  | 142.185.917,42 | 92.083.212,75  | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | -              | -              | -             | 1.386.247,71   | -              | -             | 10.265.134,63  | -              | 13.496.713,46  | -    |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 237.500.709,00 | 237.500.709,00 | 26.427.454,62 | 105.579.926,21 | -              | 26.250.957,30 | 105.579.926,21 | -              | 105.579.926,21 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00           | 0,00           | -             | -              | -              | 0,00          | -              | 0,00           | -              | -    |

FONTE:

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

---

**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2023 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  |               | SALDO (c) = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |               | SALDO e = (a - d) | Restos a Pagar Não Processados (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até Bimestre (b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 231.047.424,00  | 231.567.724,00         | 26.038.041,02       | 102.893.299,62   | 98,75         | 128.674.424,38      | 25.861.543,70       | 94.014.412,70    | 98,64         | 137.553.311,30    | 0,00                               |
| Legislativo                               | 3.291.040,00    | 3.311.340,00           | 632.733,39          | 2.343.014,23     | 2,25          | 968.325,77          | 632.733,39          | 2.343.014,23     | 2,46          | 968.325,77        | 0,00                               |
| Ação Legislativa                          | 3.291.040,00    | 3.311.340,00           | 632.733,39          | 2.343.014,23     | 2,25          | 968.325,77          | 632.733,39          | 2.343.014,23     | 2,46          | 968.325,77        | 0,00                               |
| Judiciário                                | 391.305,00      | 419.838,56             | 62.663,48           | 252.978,95       | 0,24          | 166.859,61          | 62.376,44           | 246.900,91       | 0,26          | 172.937,65        | 0,00                               |
| Defesa Int. Pública Processo Judiciário   | 391.305,00      | 419.838,56             | 62.663,48           | 252.978,95       | 0,24          | 166.859,61          | 62.376,44           | 246.900,91       | 0,26          | 172.937,65        | 0,00                               |
| Essencial a Justiça                       | 65.826,00       | 65.826,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 65.826,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 65.826,00         | 0,00                               |
| Defesa da Ordem Jurídica                  | 65.826,00       | 65.826,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 65.826,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 65.826,00         | 0,00                               |
| Administração                             | 20.913.990,00   | 22.616.430,73          | 3.464.074,16        | 12.879.521,48    | 12,36         | 9.736.909,25        | 3.788.377,62        | 11.561.775,84    | 12,13         | 11.054.654,89     | 0,00                               |
| Administração Geral                       | 16.796.840,00   | 17.182.986,48          | 1.974.917,50        | 9.499.607,94     | 9,12          | 7.683.378,54        | 2.230.129,49        | 8.350.529,10     | 8,76          | 8.832.457,38      | 0,00                               |
| Administração Financeira                  | 3.661.908,00    | 4.978.202,25           | 1.489.156,66        | 3.349.913,54     | 3,22          | 1.628.288,71        | 1.558.248,13        | 3.181.246,74     | 3,34          | 1.796.955,51      | 0,00                               |
| Form.de Recursos Humanos                  | 323.660,00      | 323.660,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 323.660,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 323.660,00        | 0,00                               |
| Administração das Concessões              | 131.582,00      | 131.582,00             | 0,00                | 30.000,00        | 0,03          | 101.582,00          | 0,00                | 30.000,00        | 0,03          | 101.582,00        | 0,00                               |
| Assistência Social                        | 14.021.117,00   | 14.030.464,43          | 735.284,71          | 2.640.658,22     | 2,53          | 11.389.806,21       | 704.434,16          | 2.444.376,94     | 2,56          | 11.586.087,49     | 0,00                               |
| Assistência ao Idoso                      | 65.800,00       | 65.800,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 65.800,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 65.800,00         | 0,00                               |
| Assistência a Criança e ao Adolescente    | 1.914.906,00    | 1.960.797,00           | 74.643,34           | 452.886,62       | 0,43          | 1.507.910,38        | 76.443,34           | 440.186,62       | 0,46          | 1.520.610,38      | 0,00                               |
| Assistência Comunitária                   | 12.040.411,00   | 12.003.867,43          | 660.641,37          | 2.187.771,60     | 2,10          | 9.816.095,83        | 627.990,82          | 2.004.190,32     | 2,10          | 9.999.677,11      | 0,00                               |
| Previdência Social                        | 10.920.311,00   | 10.920.311,00          | 1.750.339,10        | 6.782.074,10     | 6,51          | 4.138.236,90        | 1.752.331,20        | 6.768.960,34     | 7,10          | 4.151.350,66      | 0,00                               |
| Previdência Básica                        | 10.920.311,00   | 10.920.311,00          | 1.750.339,10        | 6.782.074,10     | 6,51          | 4.138.236,90        | 1.752.331,20        | 6.768.960,34     | 7,10          | 4.151.350,66      | 0,00                               |
| Saúde                                     | 39.149.304,00   | 39.346.682,07          | 4.700.839,21        | 17.580.386,14    | 16,87         | 21.766.295,93       | 4.670.091,84        | 15.351.188,28    | 16,11         | 23.995.493,79     | 0,00                               |
| Atenção Básica                            | 18.811.838,00   | 17.800.523,30          | 2.091.105,10        | 7.400.932,87     | 7,10          | 10.399.590,43       | 2.367.098,18        | 6.228.305,41     | 6,53          | 11.572.217,89     | 0,00                               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 10.190.587,00   | 10.211.080,76          | 1.334.045,74        | 3.164.539,18     | 3,04          | 7.046.541,58        | 1.040.440,92        | 2.584.139,10     | 2,71          | 7.626.941,66      | 0,00                               |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 30.125,00       | 30.125,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 30.125,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 30.125,00         | 0,00                               |
| Vigilância Sanitária                      | 1.874.302,00    | 1.876.802,00           | 159.139,46          | 647.699,29       | 0,62          | 1.229.102,71        | 159.139,46          | 644.574,49       | 0,68          | 1.232.227,51      | 0,00                               |
| Vigilância Epidemiológica                 | 560.380,00      | 560.380,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 560.380,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 560.380,00        | 0,00                               |
| Reserva de Contingência                   | 7.682.072,00    | 8.867.771,01           | 1.116.548,91        | 6.367.214,80     | 6,11          | 2.500.556,21        | 1.103.413,28        | 5.894.169,28     | 6,18          | 2.973.601,73      | 0,00                               |
| Educação                                  | 84.436.601,00   | 87.477.505,74          | 11.454.414,37       | 41.172.537,38    | 39,52         | 46.304.968,36       | 10.034.787,90       | 38.089.345,68    | 39,96         | 49.388.160,06     | 0,00                               |
| Ensino Fundamental                        | 57.903.613,00   | 58.830.657,87          | 7.426.008,96        | 28.479.218,78    | 27,33         | 30.351.439,09       | 7.147.212,70        | 27.350.548,30    | 28,69         | 31.480.109,57     | 0,00                               |
| Ensino Médio                              | 85.000,00       | 85.000,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 85.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 85.000,00         | 0,00                               |

|                                     |               |               |              |               |       |               |              |              |      |               |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| Ensino Superior                     | 530.577,00    | 530.577,00    | 5.000,00     | 10.972,05     | 0,01  | 519.604,95    | 5.000,00     | 10.972,05    | 0,01 | 519.604,95    | 0,00 |
| Educação Infantil                   | 23.761.702,00 | 24.454.769,11 | 3.185.561,54 | 10.479.978,78 | 10,06 | 13.974.790,33 | 2.322.923,02 | 8.826.526,75 | 9,26 | 15.628.242,36 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos        | 1.032.189,00  | 2.522.981,76  | 825.514,61   | 2.152.050,76  | 2,07  | 370.931,00    | 550.357,72   | 1.854.997,52 | 1,95 | 667.984,24    | 0,00 |
| Educação Especial                   | 1.123.520,00  | 1.053.520,00  | 12.329,26    | 50.317,01     | 0,05  | 1.003.202,99  | 9.294,46     | 46.301,06    | 0,05 | 1.007.218,94  | 0,00 |
| Cultura                             | 2.173.425,00  | 3.424.745,90  | 126.468,86   | 3.037.876,16  | 2,92  | 386.869,74    | 140.276,36   | 2.795.918,66 | 2,93 | 628.827,24    | 0,00 |
| Difusão Cultural                    | 2.173.425,00  | 3.424.745,90  | 126.468,86   | 3.037.876,16  | 2,92  | 386.869,74    | 140.276,36   | 2.795.918,66 | 2,93 | 628.827,24    | 0,00 |
| Urbanismo                           | 18.410.739,00 | 13.887.617,62 | 1.854.600,18 | 7.981.946,82  | 7,66  | 5.905.670,80  | 2.107.840,28 | 7.032.644,64 | 7,38 | 6.854.972,98  | 0,00 |
| Administração Geral                 | 4.667.639,00  | 5.347.854,47  | 1.087.976,10 | 3.617.220,02  | 3,47  | 1.730.634,45  | 610.540,87   | 3.027.469,61 | 3,18 | 2.320.384,86  | 0,00 |
| Infra - Estrutura Urbana            | 8.676.206,00  | 3.972.869,15  | 41.185,03    | 1.361.750,60  | 1,31  | 2.611.118,55  | 701.057,40   | 1.222.576,75 | 1,28 | 2.750.292,40  | 0,00 |
| Serviços Urbanos                    | 5.066.894,00  | 4.566.894,00  | 725.439,05   | 3.002.976,20  | 2,88  | 1.563.917,80  | 796.242,01   | 2.782.598,28 | 2,92 | 1.784.295,72  | 0,00 |
| Habitação                           | 3.785.369,00  | 3.785.369,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 3.785.369,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3.785.369,00  | 0,00 |
| Habitação Rural                     | 695.369,00    | 695.369,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 695.369,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 695.369,00    | 0,00 |
| Habitação Urbana                    | 3.090.000,00  | 3.090.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 3.090.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3.090.000,00  | 0,00 |
| Saneamento                          | 5.080.000,00  | 3.977.242,30  | 508.595,63   | 1.458.605,89  | 1,40  | 2.518.636,41  | 400.912,72   | 1.140.833,31 | 1,20 | 2.836.408,99  | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano            | 5.080.000,00  | 3.977.242,30  | 508.595,63   | 1.458.605,89  | 1,40  | 2.518.636,41  | 400.912,72   | 1.140.833,31 | 1,20 | 2.836.408,99  | 0,00 |
| Gestão Ambiental                    | 1.577.885,00  | 1.577.885,00  | 7.356,00     | 33.819,11     | 0,03  | 1.544.065,89  | 7.356,00     | 33.819,11    | 0,04 | 1.544.065,89  | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.128.182,00  | 1.128.182,00  | 7.356,00     | 33.819,11     | 0,03  | 1.094.362,89  | 7.356,00     | 33.819,11    | 0,04 | 1.094.362,89  | 0,00 |
| Controle Ambiental                  | 152.389,00    | 152.389,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 152.389,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 152.389,00    | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradada      | 35.000,00     | 35.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 35.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 35.000,00     | 0,00 |
| Recursos Hídricos                   | 262.314,00    | 262.314,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 262.314,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 262.314,00    | 0,00 |
| Agricultura                         | 5.198.313,00  | 4.535.656,04  | 247.517,44   | 1.124.082,11  | 1,08  | 3.411.573,93  | 223.958,36   | 888.020,51   | 0,93 | 3.647.635,53  | 0,00 |
| Promoção de Produção Vegetal        | 5.198.313,00  | 4.535.656,04  | 247.517,44   | 1.124.082,11  | 1,08  | 3.411.573,93  | 223.958,36   | 888.020,51   | 0,93 | 3.647.635,53  | 0,00 |
| Indústria                           | 515.610,00    | 515.610,00    | 20.356,00    | 27.260,16     | 0,03  | 488.349,84    | 20.356,00    | 27.260,16    | 0,03 | 488.349,84    | 0,00 |
| Promoção Industrial                 | 515.610,00    | 515.610,00    | 20.356,00    | 27.260,16     | 0,03  | 488.349,84    | 20.356,00    | 27.260,16    | 0,03 | 488.349,84    | 0,00 |
| Comércio e Serviços                 | 953.614,00    | 953.614,00    | 539,71       | 12.183,00     | 0,01  | 941.431,00    | 4.139,71     | 8.183,00     | 0,01 | 945.431,00    | 0,00 |
| Comercialização                     | 953.614,00    | 953.614,00    | 539,71       | 12.183,00     | 0,01  | 941.431,00    | 4.139,71     | 8.183,00     | 0,01 | 945.431,00    | 0,00 |
| Energia                             | 2.898.800,00  | 2.898.800,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 2.898.800,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2.898.800,00  | 0,00 |
| Energia Elétrica                    | 2.898.800,00  | 2.898.800,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 2.898.800,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2.898.800,00  | 0,00 |
| Transporte                          | 1.553.418,00  | 1.553.418,00  | 139.141,17   | 633.537,15    | 0,61  | 919.880,85    | 155.907,48   | 580.842,83   | 0,61 | 972.575,17    | 0,00 |
| Transporte Rodoviário               | 1.553.418,00  | 1.553.418,00  | 139.141,17   | 633.537,15    | 0,61  | 919.880,85    | 155.907,48   | 580.842,83   | 0,61 | 972.575,17    | 0,00 |
| Desporto e Lazer                    | 7.085.860,00  | 7.591.817,61  | 276.241,84   | 2.112.656,91  | 2,03  | 5.479.160,70  | 424.508,02   | 2.091.630,94 | 2,19 | 5.500.186,67  | 0,00 |
| Desporto Comunitário                | 4.785.380,00  | 5.291.337,61  | 71.560,24    | 1.595.042,06  | 1,53  | 3.696.295,55  | 115.748,67   | 1.574.016,09 | 1,65 | 3.717.321,52  | 0,00 |
| Lazer                               | 2.300.480,00  | 2.300.480,00  | 204.681,60   | 517.614,85    | 0,50  | 1.782.865,15  | 308.759,35   | 517.614,85   | 0,54 | 1.782.865,15  | 0,00 |
| Encargos Especiais                  | 5.124.897,00  | 5.177.550,00  | 56.875,77    | 2.820.161,81  | 2,71  | 2.357.388,19  | 731.156,22   | 2.609.697,32 | 2,74 | 2.567.852,68  | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna           | 4.122.359,00  | 4.175.012,00  | 52.652,50    | 2.735.652,50  | 2,63  | 1.439.359,50  | 729.044,58   | 2.527.299,64 | 2,65 | 1.647.712,36  | 0,00 |
| Ooutros Encargos Especiais          | 1.002.538,00  | 1.002.538,00  | 4.223,27     | 84.509,31     | 0,08  | 918.028,69    | 2.111,64     | 82.397,68    | 0,09 | 920.140,32    | 0,00 |
| Reserva de Contingência             | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 3.500.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3.500.000,00  | 0,00 |

|                                     |                |                |               |                |        |                |               |               |        |                |      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|------|
| Reserva de Contigência              | 3.500.000,00   | 3.500.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00   | 3.500.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 3.500.000,00   | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 6.453.285,00   | 5.932.985,00   | 389.413,60    | 1.300.378,88   | 1,25   | 4.632.606,12   | 389.413,60    | 1.300.378,88  | 1,36   | 4.632.606,12   | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 237.500.709,00 | 237.500.709,00 | 26.427.454,62 | 104.193.678,50 | 100,00 | 133.307.030,50 | 26.250.957,30 | 95.314.791,58 | 100,00 | 142.185.917,42 | 0,00 |

FONTE:

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

---

**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2023 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLTIMO<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|   | Set/2022  | Out/2022            | Nov/2022             | Dez/2022             | Jan/2023             | Fev/2023             | Mar/2023             | Abr/2023            | Mai/2023             | Jun/2023             | Jul/2023             | Ago/2023             |                               |                                     |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                | 10.274.647,13                                     | 10.275.988,05       | 10.948.125,29        | 15.029.142,52        | 13.593.720,02        | 12.254.286,90        | 11.514.237,25        | 10.767.200,15       | 12.298.261,72        | 12.205.919,85        | 16.996.013,37        | 17.962.785,20        | 154.120.327,45                | 218.216.588,00                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           | 611.546,66  | 444.497,36          | 266.411,01           | 642.829,37           | 1.229.996,95         | 409.864,56           | 449.611,64           | 355.282,94          | 366.140,06           | 466.052,56           | 348.877,25           | 356.468,38           | 5.947.578,74                  | 7.433.098,00                        |
| IPTU  | 266,04  | 387,29              | 255,75               | 4.083,84             | 81,88                | 1.232,83             | 24.567,18            | 7.388,46            | 0,00                 | 1.248,29             | 3.617,03             | 0,00                 | 43.128,59                     | 51.537,00                           |
| ISS   | 87.358,64   | 59.806,72           | 76.124,07            | 495.100,82           | 62.097,35            | 67.889,61            | 60.567,37            | 71.773,20           | 98.403,50            | 98.965,25            | 86.463,60            | 78.118,34            | 1.342.668,47                  | 1.339.965,00                        |
| ITBI  | 19.242,08   | 5.390,32            | 584,75               | 3.177,13             | 16.130,25            | 1.241,15             | 10.027,56            | 1.740,00            | 1.398,56             | 123.482,93           | 10.963,98            | 9.702,69             | 203.081,40                    | 192.805,00                          |
| IRRF  | 243.205,78  | 276.283,81          | 60.943,31            | 10.130,68            | 1.015.943,33         | 187.825,84           | 214.016,71           | 131.418,10          | 124.927,93           | 70.532,29            | 109.384,01           | 148.484,72           | 2.593.096,51                  | 3.617.941,00                        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria    | 261.474,12  | 102.629,22          | 128.503,13           | 130.336,90           | 135.744,14           | 151.675,13           | 140.432,82           | 142.963,18          | 141.410,07           | 171.823,80           | 138.448,63           | 120.162,63           | 1.765.603,77                  | 2.230.850,00                        |
| Contribuições   | 672.782,16  | 793.272,36          | 343.534,84           | 1.055.974,54         | 2.048,77             | 275.113,53           | 279.342,73           | 135.551,19          | 207.773,74           | 238.235,75           | 151.192,88           | 193.732,86           | 4.348.555,35                  | 5.314.982,00                        |
| Receita Patrimonial                                   | 325.146,92  | 316.173,32          | 206.683,08           | 294.540,88           | 271.298,28           | 238.499,75           | 308.816,00           | 238.406,65          | 282.018,98           | 293.918,60           | 278.325,49           | 299.122,20           | 3.352.950,15                  | 1.976.555,00                        |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                   | 325.146,92  | 316.173,32          | 206.683,08           | 294.540,88           | 271.298,28           | 238.499,75           | 308.816,00           | 238.406,65          | 282.018,98           | 293.918,60           | 278.325,49           | 299.122,20           | 3.352.950,15                  | 0,00                                |
| Outras Receitas Patrimoniais                          | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 1.976.555,00                        |
| Receita Agropecuária                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| Receita Industrial                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| Receita de Serviços                                   | 166.755,39  | 150.302,90          | 174.867,04           | 203.022,27           | 162.584,59           | 167.175,09           | 205.244,49           | 169.145,16          | 276.123,24           | 285.724,09           | 156.240,94           | 334.870,38           | 2.452.055,58                  | 4.893.950,00                        |
| Transferências Correntes                              | 8.485.808,72                                      | 8.563.037,03        | 9.954.298,34         | 12.785.049,55        | 11.921.438,49        | 11.157.905,37        | 10.192.097,44        | 9.868.814,21        | 11.166.205,70        | 10.910.271,45        | 16.059.184,40        | 16.776.398,97        | 137.840.509,67                | 196.226.303,00                      |
| Cota-Parte do FPM                                     | 2.654.336,56                                      | 2.525.511,45        | 3.174.108,15         | 4.931.927,59         | 3.043.960,06         | 4.266.453,41         | 2.609.985,28         | 2.984.027,66        | 3.317.225,80         | 3.098.264,04         | 3.995.445,81         | 2.626.188,13         | 39.227.433,94                 | 44.444.111,00                       |
| Cota-Parte do ICMS                                    | 1.071.920,48                                      | 1.109.529,28        | 1.152.085,63         | 1.194.758,79         | 1.242.686,88         | 1.132.434,42         | 1.029.518,34         | 1.164.588,73        | 1.277.423,40         | 1.198.564,66         | 1.236.479,86         | 1.248.597,59         | 14.058.588,06                 | 15.501.194,00                       |
| Cota-Parte do IPVA                                    | 47.380,35   | 58.884,96           | 35.189,80            | 19.816,22            | 95.320,35            | 51.094,36            | 72.231,17            | 103.632,46          | 132.955,67           | 134.873,51           | 149.193,36           | 122.745,00           | 1.023.317,21                  | 1.891.742,00                        |
| Cota-Parte do ITR                                     | 1.526,12  | 27.908,53           | 2.827,92             | 1.810,25             | 31.270,73            | 31.632,25            | 30.902,48            | 31.117,22           | 31.473,01            | 31.757,30            | 32.123,97            | 32.399,74            | 286.749,52                    | 49.158,00                           |
| Transferências da LC 87/1996                          | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                |
| Transferências da LC 61/1989                          | 7.792,70  | 7.916,56            | 344.595,92           | 358.331,07           | 669,42               | 377,30               | 559,57               | 471,23              | 575,93               | 523,89               | 656,08               | 499,98               | 722.969,65                    | 15.155,00                           |
| Transferências do FUNDEB                              | 3.848.912,44                                      | 3.962.002,90        | 4.332.008,62         | 4.465.547,56         | 6.705.734,80         | 4.721.061,88         | 3.976.098,50         | 3.985.654,96        | 4.790.054,03         | 4.785.729,19         | 4.443.229,80         | 4.746.477,30         | 54.762.511,98                 | 67.545.893,00                       |
| Outras Transferências Correntes                       | 853.940,07  | 871.283,35          | 913.482,30           | 1.812.858,07         | 801.796,25           | 954.851,75           | 2.472.802,10         | 1.599.321,95        | 1.616.497,86         | 1.660.558,86         | 6.202.055,52         | 7.999.491,23         | 27.758.939,31                 | 66.779.050,00                       |
| Outras Receitas Correntes                             | 12.607,28   | 8.705,08            | 2.330,98             | 47.725,91            | 6.352,94             | 5.728,60             | 79.124,95            | 0,00                | 0,00                 | 11.717,40            | 2.192,41             | 2.192,41             | 178.677,96                    | 2.371.700,00                        |
| DEDUÇÕES (II)   | 608.281,78  | 636.463,05          | 222.370,89           | 773.594,22           | 1.014.650,88         | 1.477.361,66         | 1.170.171,04         | 1.101.113,92        | 1.305.734,58         | 1.301.734,29         | 1.051.450,22         | 1.110.186,29         | 11.773.112,82                 | 15.768.768,00                       |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência      | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.048,77             | 275.113,53           | 279.342,73           | 135.551,19          | 207.773,74           | 238.235,75           | 151.192,88           | 193.732,86           | 1.482.991,45                  | 5.314.982,00                        |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência         | 476.090,32  | 474.343,62          | 171.286,40           | 653.159,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.774.879,84                  | 0,00                                |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 132.191,46  | 162.119,43          | 51.084,49            | 120.434,72           | 129.820,63           | 105.849,83           | 142.188,97           | 108.795,28          | 146.030,11           | 170.709,88           | 128.346,54           | 110.367,37           | 1.507.938,71                  | 759.000,00                          |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB            | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 882.781,48           | 1.096.398,30         | 748.639,34           | 856.767,45          | 951.930,73           | 892.788,66           | 771.910,80           | 806.086,06           | 7.007.302,82                  | 9.694.786,00                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>      | <b>9.666.365,35</b>                               | <b>9.639.525,00</b> | <b>10.725.754,40</b> | <b>14.255.548,30</b> | <b>12.579.069,14</b> | <b>10.776.925,24</b> | <b>10.344.066,21</b> | <b>9.666.086,23</b> | <b>10.992.527,14</b> | <b>10.904.185,56</b> | <b>15.944.563,15</b> | <b>16.852.598,91</b> | <b>142.347.214,63</b>         | <b>202.447.820,00</b>               |



|  |              |              |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |                |                |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500.000,00    | 500.000,00     | 0,00           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)          | 9.666.365,35 | 9.639.525,00 | 10.725.754,40 | 14.255.548,30 | 12.579.069,14 | 10.776.925,24 | 10.344.066,21 | 9.666.086,23 | 10.992.527,14 | 10.904.185,56 | 15.944.563,15 | 16.352.598,91 | 141.847.214,63 | 202.447.820,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)         | 9.666.365,35 | 9.639.525,00 | 10.725.754,40 | 14.255.548,30 | 12.579.069,14 | 10.776.925,24 | 10.344.066,21 | 9.666.086,23 | 10.992.527,14 | 10.904.185,56 | 15.944.563,15 | 16.352.598,91 | 141.847.214,63 | 202.447.820,00 |

FONTE:

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
 PREFEITO  
 052.776.734-40

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
 SEC. DE FINANÇAS  
 051.949.104-10

---

**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
 CONTADOR  
 CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2023 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO IV(LRF, art 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre 2023 | Até o Bimestre 2022 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)    | 6.073.982,00         | 6.073.982,00         | 557.316,68          | 2.446.577,11        | 0,00                |
| RECEITAS CORRENTES  | 6.073.982,00         | 6.073.982,00         | 557.316,68          | 2.446.577,11        | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                              | 5.314.982,00         | 5.314.982,00         | 344.925,74          | 1.482.991,45        | 0,00                |
| Pessoal Civil   | 5.314.982,00         | 5.314.982,00         | 344.925,74          | 1.482.991,45        | 0,00                |
| Ativo   | 5.314.982,00         | 5.314.982,00         | 344.925,74          | 1.482.991,45        | 0,00                |
| Inativo   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Militar   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Contribuições                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 759.000,00           | 759.000,00           | 212.390,94          | 963.585,66          | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                     | 759.000,00           | 759.000,00           | 212.390,94          | 963.585,66          | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)          | 6.361.329,00         | 6.361.329,00         | 1.056.165,33        | 3.558.842,48        | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)</b> | <b>12.435.311,00</b> | <b>12.435.311,00</b> | <b>1.613.482,01</b> | <b>6.005.419,59</b> | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                     |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre 2023 | Até o Bimestre 2022 | Até o Bimestre 2023 | Até o Bimestre 2022 | Até o Bimestre 2023         | Até o Bimestre 2022 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 10.920.311,00   | 10.920.311,00      | 6.782.074,10        | 0,00                | 6.768.960,34        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| ADMINISTRAÇÃO   | 835.320,00      | 835.320,00         | 373.598,29          | 0,00                | 360.484,53          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Despesas Correntes  | 735.320,00      | 735.320,00         | 350.786,51          | 0,00                | 349.078,64          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Despesas de Capital   | 100.000,00      | 100.000,00         | 22.811,78           | 0,00                | 11.405,89           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| PREVIDÊNCIA   | 10.084.991,00   | 10.084.991,00      | 6.408.475,81        | 0,00                | 6.408.475,81        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Pessoal Civil   | 9.884.991,00    | 9.884.991,00       | 6.408.475,81        | 0,00                | 6.408.475,81        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Aposentadorias  | 8.870.680,00    | 8.870.680,00       | 5.962.379,63        | 0,00                | 5.962.379,63        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Pensões   | 914.311,00      | 914.311,00         | 446.096,18          | 0,00                | 446.096,18          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Pessoal Militar   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Reformas  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         | 15.000,00       | 15.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV) + (V)       | 10.935.311,00   | 10.935.311,00      | 6.782.074,10        | 0,00                | 6.768.960,34        | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV)                       |                 | 1.500.000,00       |                     | 1.500.000,00        |                     | -138.849,19         |                             | -763.540,75         |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2023 | Até o Bimestre 2022 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Plano Financeiro   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Formação de Reservas                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Plano Previdenciário   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|                            |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|

| RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--------------------------------|-----------------------|
| VALOR                          | 0,00                  |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | Junho        | Período de Referência |              |
|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                         |              | 2023                  | 2022         |
| CAIXA                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| BANCO CONTA MOVIMENTO   | 5.044.396,19 | 4.830.228,97          | 4.408.047,89 |
| INVESTIMENTOS           | 6.203.247,34 | 6.439.511,04          | 7.193.280,46 |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2023 | Até o Bimestre 2022 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)            | 6.361.329,00     | 6.361.329,00        | 1.056.165,33        | 3.558.842,48        | 0,00                |
| Receitas de Contribuições            | 6.361.329,00     | 6.361.329,00        | 1.056.165,33        | 3.558.842,48        | 0,00                |
| Patronal                             | 4.561.329,00     | 4.561.329,00        | 395.487,10          | 1.314.021,12        | 0,00                |
| Pessoal Civil                        | 4.561.329,00     | 4.561.329,00        | 395.487,10          | 1.314.021,12        | 0,00                |
| Ativo                                | 4.561.329,00     | 4.561.329,00        | 395.487,10          | 1.314.021,12        | 0,00                |
| Inativo                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Militar                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 1.800.000,00     | 1.800.000,00        | 660.678,23          | 2.244.821,36        | 0,00                |
| Receita Patrimonial                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|  |              |              |              |              |      |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII) + (IX) | 6.361.329,00 | 6.361.329,00 | 1.056.165,33 | 3.558.842,48 | 0,00 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                     |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre 2023 | Até o Bimestre 2022 | Até o Bimestre 2023 | Até o Bimestre 2022 | Até o Bimestre 2023         | Até o Bimestre 2022 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)   | 15.000,00       | 15.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Despesas Correntes  | 15.000,00       | 15.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 15.000,00       | 15.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |

FONTE:

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
 PREFEITO  
 052.776.734-40

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
 SEC. DE FINANÇAS  
 051.949.104-10

---

**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
 CONTADOR  
 CRC AL 008586/O-0