

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

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 | 26.132.553,00 | 11,31 | 128.153.636,73 | 55,44 | 102.985.743,27 |
| RECEITAS CORRENTES | 208.521.802,00 | 208.521.802,00 | 25.712.788,00 | 12,33 | 126.219.386,69 | 60,53 | 82.302.415,31 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.433.098,00 | 7.433.098,00 | 2.008.626,89 | 27,02 | 5.990.921,23 | 80,60 | 1.442.176,77 |
| Impostos | 5.202.248,00 | 5.202.248,00 | 1.698.593,59 | 32,65 | 4.538.227,53 | 87,24 | 664.020,47 |
| Taxas | 123.451,00 | 123.451,00 | 1.653,00 | 1,34 | 13.794,22 | 11,17 | 109.656,78 |
| Contribuição de Melhoria | 2.107.399,00 | 2.107.399,00 | 308.380,30 | 14,63 | 1.438.899,48 | 68,28 | 668.499,52 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.314.982,00 | 5.314.982,00 | 781.368,48 | 14,70 | 2.264.359,93 | 42,60 | 3.050.622,07 |
| Contribuições Sociais | 5.314.982,00 | 5.314.982,00 | 781.368,48 | 14,70 | 2.264.359,93 | 42,60 | 3.050.622,07 |
| 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 | 493.769,48 | 24,98 | 2.625.652,48 | 132,84 | -649.097,48 |
| 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 | 493.769,48 | 25,18 | 2.625.652,48 | 133,88 | -664.447,48 |
| 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 | 558.785,94 | 11,42 | 2.315.893,92 | 47,32 | 2.578.056,08 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.893.950,00 | 4.893.950,00 | 558.785,94 | 11,42 | 2.315.893,92 | 47,32 | 2.578.056,08 |
| 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 | 21.865.852,39 | 11,72 | 112.910.865,60 | 60,53 | 73.620.651,40 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 121.040.678,00 | 121.040.678,00 | 14.929.622,87 | 12,33 | 77.033.985,95 | 63,64 | 44.006.692,05 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 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 | 26.827.195,48 | 131.020.873,98 | 106.479.835,02 | 29.189.409,10 | 124.504.200,68 | 112.996.508,32 | 119.820.469,46 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 1.266.983,87 | - | - | 7.783.657,17 | - | 12.467.388,39 | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 237.500.709,00 | 237.500.709,00 | 26.827.195,48 | 132.287.857,85 | - | 29.189.409,10 | 132.287.857,85 | - | 132.287.857,85 | 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 | 232.452.808,42 | 26.273.268,68 | 129.166.568,30 | 98,58 | 103.286.240,12 | 28.635.482,30 | 122.649.895,00 | 98,51 | 109.802.913,42 | 0,00 |
| Legislativo | 3.291.040,00 | 3.311.340,00 | 621.618,98 | 2.964.633,21 | 2,26 | 346.706,79 | 621.618,98 | 2.964.633,21 | 2,38 | 346.706,79 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.291.040,00 | 3.311.340,00 | 621.618,98 | 2.964.633,21 | 2,26 | 346.706,79 | 621.618,98 | 2.964.633,21 | 2,38 | 346.706,79 | 0,00 |
| Judiciário | 391.305,00 | 430.473,14 | 78.898,17 | 331.877,12 | 0,25 | 98.596,02 | 79.902,81 | 326.803,72 | 0,26 | 103.669,42 | 0,00 |
| Defesa Int. Pública Processo Judiciário | 391.305,00 | 430.473,14 | 78.898,17 | 331.877,12 | 0,25 | 98.596,02 | 79.902,81 | 326.803,72 | 0,26 | 103.669,42 | 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 | 24.100.546,51 | 2.860.620,95 | 15.740.142,43 | 12,01 | 8.360.404,08 | 3.078.538,89 | 14.640.314,73 | 11,76 | 9.460.231,78 | 0,00 |
| Administração Geral | 16.796.840,00 | 18.142.648,70 | 2.200.339,94 | 11.699.947,88 | 8,93 | 6.442.700,82 | 2.346.517,14 | 10.697.046,24 | 8,59 | 7.445.602,46 | 0,00 |
| Administração Financeira | 3.661.908,00 | 5.502.655,81 | 660.281,01 | 4.010.194,55 | 3,06 | 1.492.461,26 | 732.021,75 | 3.913.268,49 | 3,14 | 1.589.387,32 | 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 | 0,02 | 101.582,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,02 | 101.582,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 14.021.117,00 | 14.045.363,32 | 733.003,44 | 3.373.661,66 | 2,57 | 10.671.701,66 | 774.986,17 | 3.219.363,11 | 2,59 | 10.826.000,21 | 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 | 1.972.847,00 | 57.802,36 | 510.688,98 | 0,39 | 1.462.158,02 | 59.602,36 | 499.788,98 | 0,40 | 1.473.058,02 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 12.040.411,00 | 12.006.716,32 | 675.201,08 | 2.862.972,68 | 2,19 | 9.143.743,64 | 715.383,81 | 2.719.574,13 | 2,18 | 9.287.142,19 | 0,00 |
| Previdência Social | 10.920.311,00 | 10.920.311,00 | 1.763.994,55 | 8.546.068,65 | 6,52 | 2.374.242,35 | 1.763.024,55 | 8.531.984,89 | 6,85 | 2.388.326,11 | 0,00 |
| Previdência Básica | 10.920.311,00 | 10.920.311,00 | 1.763.994,55 | 8.546.068,65 | 6,52 | 2.374.242,35 | 1.763.024,55 | 8.531.984,89 | 6,85 | 2.388.326,11 | 0,00 |
| Saúde | 39.149.304,00 | 39.754.387,27 | 5.173.364,36 | 22.753.750,50 | 17,37 | 17.000.636,77 | 5.750.753,94 | 21.101.942,22 | 16,95 | 18.652.445,05 | 0,00 |
| Atenção Básica | 18.811.838,00 | 16.392.614,82 | 2.566.133,58 | 9.967.066,45 | 7,61 | 6.425.548,37 | 2.712.940,98 | 8.941.246,39 | 7,18 | 7.451.368,43 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.190.587,00 | 11.309.925,29 | 1.682.234,53 | 4.846.773,71 | 3,70 | 6.463.151,58 | 1.913.749,24 | 4.497.888,34 | 3,61 | 6.812.036,95 | 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 | 166.781,64 | 814.480,93 | 0,62 | 1.062.321,07 | 165.963,24 | 810.537,73 | 0,65 | 1.066.264,27 | 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 | 9.584.540,16 | 758.214,61 | 7.125.429,41 | 5,44 | 2.459.110,75 | 958.100,48 | 6.852.269,76 | 5,50 | 2.732.270,40 | 0,00 |
| Educação | 84.436.601,00 | 89.799.187,38 | 10.756.452,68 | 51.928.990,06 | 39,63 | 37.870.197,32 | 12.471.777,92 | 50.561.123,60 | 40,61 | 39.238.063,78 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 57.903.613,00 | 59.964.810,54 | 8.865.668,75 | 37.344.887,53 | 28,50 | 22.619.923,01 | 8.970.659,24 | 36.321.207,54 | 29,17 | 23.643.603,00 | 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 | 10.000,00 | 20.972,05 | 0,02 | 509.604,95 | 10.000,00 | 20.972,05 | 0,02 | 509.604,95 | 0,00 |
| Educação Infantil | 23.761.702,00 | 25.459.448,32 | 1.594.069,27 | 12.074.048,05 | 9,22 | 13.385.400,27 | 2.904.740,95 | 11.731.267,70 | 9,42 | 13.728.180,62 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.032.189,00 | 2.705.831,52 | 282.849,76 | 2.434.900,52 | 1,86 | 270.931,00 | 578.732,26 | 2.433.729,78 | 1,95 | 272.101,74 | 0,00 |
| Educação Especial | 1.123.520,00 | 1.053.520,00 | 3.864,90 | 54.181,91 | 0,04 | 999.338,09 | 7.645,47 | 53.946,53 | 0,04 | 999.573,47 | 0,00 |
| Cultura | 2.173.425,00 | 4.298.462,81 | 901.491,12 | 3.939.367,28 | 3,01 | 359.095,53 | 234.915,12 | 3.030.833,78 | 2,43 | 1.267.629,03 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 2.173.425,00 | 4.298.462,81 | 901.491,12 | 3.939.367,28 | 3,01 | 359.095,53 | 234.915,12 | 3.030.833,78 | 2,43 | 1.267.629,03 | 0,00 |
| Urbanismo | 18.410.739,00 | 15.042.567,43 | 2.514.951,85 | 10.496.898,67 | 8,01 | 4.545.668,76 | 2.828.654,84 | 9.861.299,48 | 7,92 | 5.181.267,95 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.667.639,00 | 6.227.575,23 | 1.182.476,77 | 4.799.696,79 | 3,66 | 1.427.878,44 | 1.648.135,39 | 4.675.605,00 | 3,76 | 1.551.970,23 | 0,00 |
| Infra - Estrutura Urbana | 8.676.206,00 | 3.972.869,15 | 1.395,36 | 1.363.145,96 | 1,04 | 2.609.723,19 | 75.024,80 | 1.297.601,55 | 1,04 | 2.675.267,60 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 5.066.894,00 | 4.842.123,05 | 1.331.079,72 | 4.334.055,92 | 3,31 | 508.067,13 | 1.105.494,65 | 3.888.092,93 | 3,12 | 954.030,12 | 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 | 3.298.183,44 | 28.693,63 | 1.487.299,52 | 1,14 | 1.810.883,92 | 87.878,38 | 1.228.711,69 | 0,99 | 2.069.471,75 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 5.080.000,00 | 3.298.183,44 | 28.693,63 | 1.487.299,52 | 1,14 | 1.810.883,92 | 87.878,38 | 1.228.711,69 | 0,99 | 2.069.471,75 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 1.577.885,00 | 1.577.885,00 | 26.326,00 | 60.145,11 | 0,05 | 1.517.739,89 | 26.326,00 | 60.145,11 | 0,05 | 1.517.739,89 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.128.182,00 | 1.128.182,00 | 26.326,00 | 60.145,11 | 0,05 | 1.068.036,89 | 26.326,00 | 60.145,11 | 0,05 | 1.068.036,89 | 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 | 4.732.324,27 | 355.902,08 | 1.479.984,19 | 1,13 | 3.252.340,08 | 383.785,43 | 1.271.805,94 | 1,02 | 3.460.518,33 | 0,00 |
| Promoção de Produção Vegetal | 5.198.313,00 | 4.732.324,27 | 355.902,08 | 1.479.984,19 | 1,13 | 3.252.340,08 | 383.785,43 | 1.271.805,94 | 1,02 | 3.460.518,33 | 0,00 |
| Indústria | 515.610,00 | 515.610,00 | 15.431,00 | 42.691,16 | 0,03 | 472.918,84 | 15.431,00 | 42.691,16 | 0,03 | 472.918,84 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 515.610,00 | 515.610,00 | 15.431,00 | 42.691,16 | 0,03 | 472.918,84 | 15.431,00 | 42.691,16 | 0,03 | 472.918,84 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 953.614,00 | 953.614,00 | 473,18 | 12.656,18 | 0,01 | 940.957,82 | 2.073,18 | 10.256,18 | 0,01 | 943.357,82 | 0,00 |
| Comercialização | 953.614,00 | 953.614,00 | 473,18 | 12.656,18 | 0,01 | 940.957,82 | 2.073,18 | 10.256,18 | 0,01 | 943.357,82 | 0,00 |
| Energia | 2.898.800,00 | 807.924,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.924,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.924,48 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 2.898.800,00 | 807.924,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.924,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.924,48 | 0,00 |
| Transporte | 1.553.418,00 | 1.611.572,58 | 138.800,06 | 772.337,21 | 0,59 | 839.235,37 | 144.842,00 | 725.684,83 | 0,58 | 885.887,75 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.553.418,00 | 1.611.572,58 | 138.800,06 | 772.337,21 | 0,59 | 839.235,37 | 144.842,00 | 725.684,83 | 0,58 | 885.887,75 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 7.085.860,00 | 4.724.310,79 | 158.726,74 | 2.271.383,65 | 1,73 | 2.452.927,14 | 154.576,74 | 2.246.207,68 | 1,80 | 2.478.103,11 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 4.785.380,00 | 2.423.830,79 | 158.726,74 | 1.753.768,80 | 1,34 | 670.061,99 | 154.576,74 | 1.728.592,83 | 1,39 | 695.237,96 | 0,00 |
| Lazer | 2.300.480,00 | 2.300.480,00 | 0,00 | 517.614,85 | 0,40 | 1.782.865,15 | 0,00 | 517.614,85 | 0,42 | 1.782.865,15 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 5.124.897,00 | 5.177.550,00 | 144.519,89 | 2.964.681,70 | 2,26 | 2.212.868,30 | 216.396,35 | 2.826.093,67 | 2,27 | 2.351.456,33 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 4.122.359,00 | 4.175.012,00 | 80.000,00 | 2.815.652,50 | 2,15 | 1.359.359,50 | 149.764,83 | 2.677.064,47 | 2,15 | 1.497.947,53 | 0,00 |
| Ooutros Encargos Especiais | 1.002.538,00 | 1.002.538,00 | 64.519,89 | 149.029,20 | 0,11 | 853.508,80 | 66.631,52 | 149.029,20 | 0,12 | 853.508,80 | 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 | 5.047.900,58 | 553.926,80 | 1.854.305,68 | 1,42 | 3.193.594,90 | 553.926,80 | 1.854.305,68 | 1,49 | 3.193.594,90 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 237.500.709,00 | 237.500.709,00 | 26.827.195,48 | 131.020.873,98 | 100,00 | 106.479.835,02 | 29.189.409,10 | 124.504.200,68 | 100,00 | 112.996.508,32 | 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 12.600.042,50 | 14.672.621,85 | 160.842.356,62 | 218.216.588,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 518.456,92 | 1.490.169,97 | 6.900.161,61 | 7.433.098,00 |
| IPTU | 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 | 185,30 | 1.159,36 | 43.819,92 | 51.537,00 |
| ISS | 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 | 101.751,83 | 35.610,45 | 1.332.865,39 | 1.339.965,00 |
| ITBI | 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 | 5.728,20 | 3.623,69 | 187.800,89 | 192.805,00 |
| IRRF | 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 | 226.450,81 | 1.324.083,95 | 3.624.141,68 | 3.617.941,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 184.340,78 | 125.692,52 | 1.711.533,73 | 2.230.850,00 |
| Contribuições | 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 | 501.787,59 | 279.580,89 | 3.663.869,31 | 5.314.982,00 |
| Receita Patrimonial | 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 | 269.149,34 | 246.446,21 | 3.227.225,46 | 1.976.555,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 269.149,34 | 246.446,21 | 3.227.225,46 | 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 | 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 | 250.251,73 | 308.534,21 | 2.693.783,23 | 4.893.950,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 11.058.204,51 | 12.345.698,16 | 144.195.566,59 | 196.226.303,00 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 2.677.132,75 | 2.486.420,66 | 39.211.139,34 | 44.444.111,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 1.301.898,33 | 1.358.243,09 | 14.537.279,72 | 15.501.194,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 82.549,86 | 66.505,04 | 1.066.106,80 | 1.891.742,00 |
| Cota-Parte do ITR | 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 | 33.446,52 | 73.348,75 | 364.110,14 | 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 | 344.595,92 | 358.331,07 | 669,42 | 377,30 | 559,57 | 471,23 | 575,93 | 523,89 | 656,08 | 499,98 | 484,59 | 882,65 | 708.627,63 | 15.155,00 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 4.537.798,03 | 4.702.627,90 | 56.192.022,57 | 67.545.893,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 2.424.894,43 | 3.657.670,07 | 32.116.280,39 | 66.779.050,00 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 2.192,41 | 2.192,41 | 161.750,42 | 2.371.700,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 1.339.936,25 | 1.162.133,26 | 13.030.437,50 | 15.768.768,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 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 | 501.787,59 | 279.580,89 | 2.264.359,93 | 5.314.982,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 171.286,40 | 653.159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.445,90 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 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 | 97.178,42 | 85.472,33 | 1.396.278,57 | 759.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 740.970,24 | 797.080,04 | 8.545.353,10 | 9.694.786,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 16.852.598,91 | 11.260.106,25 | 13.510.488,59 | 147.811.919,12 | 202.447.820,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (-) 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 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 | 11.260.106,25 | 13.510.488,59 | 147.311.919,12 | 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) | 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 | 11.260.106,25 | 13.510.488,59 | 147.311.919,12 | 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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 | 942.193,16 | 3.388.770,27 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 6.073.982,00 | 6.073.982,00 | 942.193,16 | 3.388.770,27 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 5.314.982,00 | 5.314.982,00 | 781.368,48 | 2.264.359,93 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 5.314.982,00 | 5.314.982,00 | 781.368,48 | 2.264.359,93 | 0,00 |
| Ativo | 5.314.982,00 | 5.314.982,00 | 781.368,48 | 2.264.359,93 | 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 | 160.824,68 | 1.124.410,34 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 759.000,00 | 759.000,00 | 160.824,68 | 1.124.410,34 | 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 | 575.378,64 | 4.134.221,12 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II) | 12.435.311,00 | 12.435.311,00 | 1.517.571,80 | 7.522.991,39 | 0,00 |

| 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 | 8.546.068,65 | 0,00 | 8.531.984,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 835.320,00 | 835.320,00 | 478.026,02 | 0,00 | 463.942,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 735.320,00 | 735.320,00 | 455.214,24 | 0,00 | 452.536,37 | 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 | 8.068.042,63 | 0,00 | 8.068.042,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 9.884.991,00 | 9.884.991,00 | 8.068.042,63 | 0,00 | 8.068.042,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 8.870.680,00 | 8.870.680,00 | 7.514.186,67 | 0,00 | 7.514.186,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 914.311,00 | 914.311,00 | 553.855,96 | 0,00 | 553.855,96 | 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 | 8.546.068,65 | 0,00 | 8.531.984,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV) | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | -245.452,75 | | -1.008.993,50 |

| 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 | Agosto | Período de Referência | |
|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | 2023 | 2022 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 4.747.878,55 | 4.187.985,05 | 4.408.047,89 |
| INVESTIMENTOS | 6.409.066,02 | 6.526.503,92 | 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 | 575.378,64 | 4.134.221,12 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 6.361.329,00 | 6.361.329,00 | 575.378,64 | 4.134.221,12 | 0,00 |
| Patronal | 4.561.329,00 | 4.561.329,00 | 495.165,87 | 1.809.186,99 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 4.561.329,00 | 4.561.329,00 | 495.165,87 | 1.809.186,99 | 0,00 |
| Ativo | 4.561.329,00 | 4.561.329,00 | 495.165,87 | 1.809.186,99 | 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 | 80.212,77 | 2.325.034,13 | 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 | 575.378,64 | 4.134.221,12 | 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