

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

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	30.397.215,51	13,15	158.550.852,24	68,60	72.588.527,76
RECEITAS CORRENTES	208.521.802,00	208.521.802,00	29.154.909,51	13,98	155.374.296,20	74,51	53.147.505,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.433.098,00	7.433.098,00	1.068.859,40	14,38	7.059.780,63	94,98	373.317,37
Impostos	5.202.248,00	5.202.248,00	732.175,42	14,07	5.270.402,95	101,31	-68.154,95
Taxas	123.451,00	123.451,00	2.690,01	2,18	16.484,23	13,35	106.966,77
Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	333.993,97	15,85	1.772.893,45	84,13	334.505,55
CONTRIBUIÇÕES	5.314.982,00	5.314.982,00	799.442,42	15,04	3.063.802,35	57,64	2.251.179,65
Contribuições Sociais	5.314.982,00	5.314.982,00	799.442,42	15,04	3.063.802,35	57,64	2.251.179,65
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	624.683,40	31,60	3.250.335,88	164,44	-1.273.780,88
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	624.683,40	31,85	3.250.335,88	165,73	-1.289.130,88
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	432.272,59	8,83	2.748.166,51	56,15	2.145.783,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	4.893.950,00	432.272,59	8,83	2.748.166,51	56,15	2.145.783,49
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	26.223.074,47	14,06	139.133.940,07	74,59	47.397.576,93
Transferências da União e de suas Entidades	121.040.678,00	121.040.678,00	17.948.496,19	14,83	94.982.482,14	78,47	26.058.195,86

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	29.837.722,51	160.858.596,49	76.642.112,51	32.580.973,50	157.085.174,18	80.415.534,82	151.772.427,78	3.773.422,31
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.639.971,32	-	-	6.413.393,63	-	11.726.140,03	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	237.500.709,00	237.500.709,00	29.837.722,51	163.498.567,81	-	32.580.973,50	163.498.567,81	-	163.498.567,81	3.773.422,31
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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	231.712.349,40	28.246.868,15	157.413.436,45	97,86	74.298.912,95	30.990.119,14	153.640.014,14	97,81	78.072.335,26	0,00
Legislativo	3.291.040,00	3.614.727,98	650.294,77	3.614.927,98	2,25	-200,00	650.294,77	3.614.927,98	2,30	-200,00	0,00
Ação Legislativa	3.291.040,00	3.614.727,98	650.294,77	3.614.927,98	2,25	-200,00	650.294,77	3.614.927,98	2,30	-200,00	0,00
Judiciário	391.305,00	455.879,37	71.522,69	403.399,81	0,25	52.479,56	71.929,54	398.733,26	0,25	57.146,11	4.666,55
Defesa Int. Pública Processo Judiciário	391.305,00	455.879,37	71.522,69	403.399,81	0,25	52.479,56	71.929,54	398.733,26	0,25	57.146,11	4.666,55
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	24.613.162,56	3.541.177,82	19.281.320,25	11,99	5.331.842,31	3.524.470,98	18.164.785,71	11,56	6.448.376,85	1.116.534,54
Administração Geral	16.796.840,00	18.137.370,45	2.611.445,31	14.311.393,19	8,90	3.825.977,26	2.547.199,24	13.244.245,48	8,43	4.893.124,97	1.067.147,71
Administração Financeira	3.661.908,00	6.020.550,11	929.732,51	4.939.927,06	3,07	1.080.623,05	977.271,74	4.890.540,23	3,11	1.130.009,88	49.386,83
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	14.052.142,54	620.413,39	3.994.075,05	2,48	10.058.067,49	646.529,41	3.865.892,52	2,46	10.186.250,02	128.182,53
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	1.987.447,00	76.453,64	587.142,62	0,37	1.400.304,38	77.918,64	577.707,62	0,37	1.409.739,38	9.435,00
Assistência Comunitária	12.040.411,00	11.998.895,54	543.959,75	3.406.932,43	2,12	8.591.963,11	568.610,77	3.288.184,90	2,09	8.710.710,64	118.747,53
Previdência Social	10.920.311,00	10.920.311,00	1.889.794,52	10.435.863,17	6,49	484.447,83	1.903.878,28	10.435.863,17	6,64	484.447,83	0,00
Previdência Básica	10.920.311,00	10.920.311,00	1.889.794,52	10.435.863,17	6,49	484.447,83	1.903.878,28	10.435.863,17	6,64	484.447,83	0,00
Saúde	39.149.304,00	39.971.702,56	4.478.239,91	27.231.990,41	16,93	12.739.712,15	5.000.864,46	26.102.806,68	16,62	13.868.895,88	1.129.183,73
Atenção Básica	18.811.838,00	16.255.119,42	1.451.371,45	11.418.437,90	7,10	4.836.681,52	1.875.233,60	10.816.479,99	6,89	5.438.639,43	601.957,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.190.587,00	11.447.955,62	1.294.899,01	6.141.672,72	3,82	5.306.282,90	1.284.643,19	5.782.531,53	3,68	5.665.424,09	359.141,19
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	199.192,18	1.013.673,11	0,63	863.128,89	199.192,18	1.009.729,91	0,64	867.072,09	3.943,20
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	9.801.320,52	1.532.777,27	8.658.206,68	5,38	1.143.113,84	1.641.795,49	8.494.065,25	5,41	1.307.255,27	164.141,43
Educação	84.436.601,00	90.021.697,53	11.357.119,61	63.286.109,67	39,34	26.735.587,86	12.282.574,32	62.843.697,92	40,01	27.177.999,61	442.411,75
Ensino Fundamental	57.903.613,00	63.874.096,14	8.552.901,69	45.897.789,22	28,53	17.976.306,92	9.169.856,77	45.491.064,31	28,96	18.383.031,83	406.724,91
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	30.972,05	0,02	499.604,95	10.000,00	30.972,05	0,02	499.604,95	0,00
Educação Infantil	23.761.702,00	21.061.927,00	2.083.472,05	14.157.520,10	8,80	6.904.406,90	2.392.065,56	14.123.333,26	8,99	6.938.593,74	34.186,84
Educação de Jovens e Adultos	1.032.189,00	3.416.577,39	710.745,87	3.145.646,39	1,96	270.931,00	710.416,61	3.144.146,39	2,00	272.431,00	1.500,00
Educação Especial	1.123.520,00	1.053.520,00	0,00	54.181,91	0,03	999.338,09	235,38	54.181,91	0,03	999.338,09	0,00
Cultura	2.173.425,00	5.986.694,67	1.391.531,86	5.330.899,14	3,31	655.795,53	2.270.456,36	5.301.290,14	3,37	685.404,53	29.609,00
Difusão Cultural	2.173.425,00	5.986.694,67	1.391.531,86	5.330.899,14	3,31	655.795,53	2.270.456,36	5.301.290,14	3,37	685.404,53	29.609,00
Urbanismo	18.410.739,00	15.738.182,33	2.554.329,12	13.051.227,79	8,11	2.686.954,54	3.006.077,18	12.867.376,66	8,19	2.870.805,67	183.851,13
Administração Geral	4.667.639,00	6.894.516,65	1.096.806,14	5.896.502,93	3,67	998.013,72	1.118.348,27	5.793.953,27	3,69	1.100.563,38	102.549,66
Infra - Estrutura Urbana	8.676.206,00	3.589.088,48	780.257,66	2.143.403,62	1,33	1.445.684,86	845.802,07	2.143.403,62	1,36	1.445.684,86	0,00
Serviços Urbanos	5.066.894,00	5.254.577,20	677.265,32	5.011.321,24	3,12	243.255,96	1.041.926,84	4.930.019,77	3,14	324.557,43	81.301,47
Habitação	3.785.369,00	3.185.369,00	0,00	0,00	0,00	3.185.369,00	0,00	0,00	0,00	3.185.369,00	0,00
Habitação Rural	695.369,00	95.369,00	0,00	0,00	0,00	95.369,00	0,00	0,00	0,00	95.369,00	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	2.389.996,88	303.031,55	1.790.331,07	1,11	599.665,81	87.454,23	1.316.165,92	0,84	1.073.830,96	474.165,15
Saneamento Básico Urbano	5.080.000,00	2.389.996,88	303.031,55	1.790.331,07	1,11	599.665,81	87.454,23	1.316.165,92	0,84	1.073.830,96	474.165,15
Gestão Ambiental	1.577.885,00	1.598.634,11	39.193,97	99.339,08	0,06	1.499.295,03	20.223,97	80.369,08	0,05	1.518.265,03	18.970,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.128.182,00	1.148.931,11	39.193,97	99.339,08	0,06	1.049.592,03	20.223,97	80.369,08	0,05	1.068.562,03	18.970,00
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	4.712.875,89	206.603,80	1.686.587,99	1,05	3.026.287,90	265.520,58	1.537.326,52	0,98	3.175.549,37	149.261,47
Promoção de Produção Vegetal	5.198.313,00	4.712.875,89	206.603,80	1.686.587,99	1,05	3.026.287,90	265.520,58	1.537.326,52	0,98	3.175.549,37	149.261,47
Indústria	515.610,00	525.175,00	26.683,00	69.374,16	0,04	455.800,84	26.683,00	69.374,16	0,04	455.800,84	0,00
Promoção Industrial	515.610,00	525.175,00	26.683,00	69.374,16	0,04	455.800,84	26.683,00	69.374,16	0,04	455.800,84	0,00
Comércio e Serviços	953.614,00	953.614,00	630,38	13.286,56	0,01	940.327,44	3.030,38	13.286,56	0,01	940.327,44	0,00
Comercialização	953.614,00	953.614,00	630,38	13.286,56	0,01	940.327,44	3.030,38	13.286,56	0,01	940.327,44	0,00
Energia	2.898.800,00	307.924,48	0,00	0,00	0,00	307.924,48	0,00	0,00	0,00	307.924,48	0,00
Energia Elétrica	2.898.800,00	307.924,48	0,00	0,00	0,00	307.924,48	0,00	0,00	0,00	307.924,48	0,00
Transporte	1.553.418,00	1.226.105,48	125.404,53	897.741,74	0,56	328.363,74	148.028,32	873.713,15	0,56	352.392,33	24.028,59
Transporte Rodoviário	1.553.418,00	1.226.105,48	125.404,53	897.741,74	0,56	328.363,74	148.028,32	873.713,15	0,56	352.392,33	24.028,59
Desporto e Lazer	7.085.860,00	4.496.959,57	509.286,57	2.780.670,22	1,73	1.716.289,35	461.904,67	2.708.112,35	1,72	1.788.847,22	72.557,87
Desporto Comunitário	4.785.380,00	2.496.927,82	267.987,17	2.021.755,97	1,26	475.171,85	282.597,27	2.011.190,10	1,28	485.737,72	10.565,87
Lazer	2.300.480,00	2.000.031,75	241.299,40	758.914,25	0,47	1.241.117,50	179.307,40	696.922,25	0,44	1.303.109,50	61.992,00
Encargos Especiais	5.124.897,00	5.375.368,45	481.610,66	3.446.292,36	2,14	1.929.076,09	620.198,69	3.446.292,36	2,19	1.929.076,09	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.122.359,00	4.196.566,26	64.204,37	2.879.856,87	1,79	1.316.709,39	202.792,40	2.879.856,87	1,83	1.316.709,39	0,00
Ooutros Encargos Especiais	1.002.538,00	1.178.802,19	417.406,29	566.435,49	0,35	612.366,70	417.406,29	566.435,49	0,36	612.366,70	0,00
Reserva de Contingência	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Reserva de Contigência	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.453.285,00	5.788.359,60	1.590.854,36	3.445.160,04	2,14	2.343.199,56	1.590.854,36	3.445.160,04	2,19	2.343.199,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	237.500.709,00	237.500.709,00	29.837.722,51	160.858.596,49	100,00	76.642.112,51	32.580.973,50	157.085.174,18	100,00	80.415.534,82	3.773.422,31

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	13.898.430,94	17.217.845,44	165.981.365,19	218.216.588,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	385.543,75	683.315,65	7.059.780,63	7.433.098,00
IPTU	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	0,00	1.679,08	41.159,41	51.537,00
ISS	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	70.931,60	-49.331,64	783.240,46	1.339.965,00
ITBI	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	2.915,00	23.463,14	210.417,15	192.805,00
IRRF	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	132.687,56	549.830,68	4.235.585,93	3.617.941,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	179.009,59	157.674,39	1.789.377,68	2.230.850,00
Contribuições	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	187.424,52	612.017,90	3.063.802,35	5.314.982,00
Receita Patrimonial	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	335.353,63	289.329,77	3.350.684,90	1.976.555,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	335.353,63	289.329,77	3.350.684,90	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	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	165.629,14	266.643,45	2.748.166,51	4.893.950,00
Transferências Correntes	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	12.822.287,49	15.362.153,85	149.640.660,04	196.226.303,00
Cota-Parte do FPM	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	3.226.042,40	5.123.181,72	39.454.327,72	44.444.111,00
Cota-Parte do ICMS	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	1.348.368,07	1.529.703,06	15.068.506,43	15.501.194,00
Cota-Parte do IPVA	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	50.452,74	33.033,62	1.094.587,14	1.891.742,00
Cota-Parte do ITR	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	34.084,97	34.435,16	427.992,10	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	669,42	377,30	559,57	471,23	575,93	523,89	656,08	499,98	484,59	882,65	466,47	753,94	6.921,05	15.155,00
Transferências do FUNDEB	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	5.031.276,35	5.338.742,81	57.764.485,55	67.545.893,00
Outras Transferências Correntes	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	3.131.596,49	3.302.303,54	35.823.840,05	66.779.050,00
Outras Receitas Correntes	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	2.192,41	4.384,82	118.270,76	2.371.700,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.293.550,82	1.768.168,88	15.096.192,09	15.768.768,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	187.424,52	612.017,90	3.063.802,35	5.314.982,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	174.243,39	126.667,02	1.525.669,77	759.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	931.882,91	1.029.483,96	10.506.719,97	9.694.786,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	12.604.880,12	15.449.676,56	150.885.173,10	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	12.604.880,12	15.449.676,56	150.385.173,10	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)	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	12.604.880,12	15.449.676,56	150.385.173,10	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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	1.100.352,83	4.489.123,10	0,00
RECEITAS CORRENTES	6.073.982,00	6.073.982,00	1.100.352,83	4.489.123,10	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	5.314.982,00	5.314.982,00	799.442,42	3.063.802,35	0,00
Pessoal Civil	5.314.982,00	5.314.982,00	799.442,42	3.063.802,35	0,00
Ativo	5.314.982,00	5.314.982,00	799.442,42	3.063.802,35	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	300.910,41	1.425.320,75	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	759.000,00	759.000,00	300.910,41	1.425.320,75	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	813.494,45	4.947.715,57	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)	12.435.311,00	12.435.311,00	1.913.847,28	9.436.838,67	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	10.435.863,17	0,00	10.435.863,17	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	835.320,00	718.691,14	550.397,52	0,00	550.397,52	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	735.320,00	667.158,59	538.991,63	0,00	538.991,63	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	51.532,55	11.405,89	0,00	11.405,89	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	10.084.991,00	10.201.619,86	9.885.465,65	0,00	9.885.465,65	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	9.884.991,00	10.001.619,86	9.885.465,65	0,00	9.885.465,65	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	8.870.680,00	9.187.308,86	9.185.189,89	0,00	9.185.189,89	0,00	0,00	0,00
Pensões	914.311,00	714.311,00	700.275,76	0,00	700.275,76	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	10.435.863,17	0,00	10.435.863,17	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV)		1.500.000,00		1.500.000,00		9.969,00		-999.024,50

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	Outubro	Período de Referência	
		2023	2022
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.414.079,32	4.300.714,86	4.408.047,89
INVESTIMENTOS	6.504.548,13	6.523.619,63	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	813.494,45	4.947.715,57	0,00
Receitas de Contribuições	6.361.329,00	6.361.329,00	813.494,45	4.947.715,57	0,00
Patronal	4.561.329,00	4.561.329,00	659.016,72	2.468.203,71	0,00
Pessoal Civil	4.561.329,00	4.561.329,00	659.016,72	2.468.203,71	0,00
Ativo	4.561.329,00	4.561.329,00	659.016,72	2.468.203,71	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	154.477,73	2.479.511,86	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	813.494,45	4.947.715,57	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