



MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>4.576.850,91</b>	<b>6,93</b>	<b>10.758.606,96</b>	<b>16,30</b>	<b>55.241.393,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.293.500,00</b>	<b>54.293.500,00</b>	<b>4.576.850,91</b>	<b>8,42</b>	<b>10.758.606,96</b>	<b>19,81</b>	<b>43.534.893,04</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>107.731,11</b>	<b>652,91</b>	<b>282.324,77</b>	<b>1.711,05</b>	<b>-265.824,77</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	16.500,00	16.500,00	107.731,11	652,91	282.324,77	1.711,05	-265.824,77
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.374,59</b>	<b>6,18</b>	<b>21.968,28</b>	<b>10,98</b>	<b>178.031,72</b>
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	12.374,59	6,18	21.968,28	10,98	178.031,72
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>54.067.000,00</b>	<b>54.067.000,00</b>	<b>4.422.761,86</b>	<b>8,18</b>	<b>10.236.937,81</b>	<b>18,93</b>	<b>43.830.062,19</b>
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	54.067.000,00	54.067.000,00	4.422.761,86	8,18	10.236.937,81	18,93	43.830.062,19
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.983,35</b>	<b>339,83</b>	<b>217.376,10</b>	<b>2.173,76</b>	<b>-207.376,10</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	33.983,35	339,83	217.376,10	2.173,76	-207.376,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.706.500,00</b>	<b>11.706.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706.500,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11.706.500,00</b>	<b>11.706.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706.500,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.228.000,00	11.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>4.576.850,91</b>	<b>6,93</b>	<b>10.758.606,96</b>	<b>16,30</b>	<b>55.241.393,04</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>4.576.850,91</b>	<b>6,93</b>	<b>10.758.606,96</b>	<b>16,30</b>	<b>55.241.393,04</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>4.576.850,91</b>	<b>6,93</b>	<b>10.758.606,96</b>	<b>16,30</b>	<b>55.241.393,04</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>					<b>0</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							<b>0</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>3.781.089,61</b>	<b>18.243.325,43</b>	<b>47.756.674,57</b>	<b>3.574.422,07</b>	<b>6.411.798,99</b>	<b>59.588.201,01</b>	<b>5.343.707,64</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>57.040.500,00</b>	<b>57.120.500,00</b>	<b>3.767.033,97</b>	<b>18.199.678,82</b>	<b>38.920.821,18</b>	<b>3.564.822,19</b>	<b>6.385.090,11</b>	<b>50.735.409,89</b>	<b>5.316.998,76</b>	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.198.000,00	3.270.500,00	0,00	2.209.010,74	1.061.489,26	298.911,33	937.038,70	2.333.461,30	937.038,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.842.500,00	53.850.000,00	3.767.033,97	15.990.668,08	37.859.331,92	3.265.910,86	5.448.051,41	48.401.948,59	4.379.960,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.759.500,00</b>	<b>8.679.500,00</b>	<b>14.055,64</b>	<b>43.646,61</b>	<b>8.635.853,39</b>	<b>9.599,88</b>	<b>26.708,88</b>	<b>8.652.791,12</b>	<b>26.708,88</b>
INVESTIMENTOS	8.759.500,00	8.679.500,00	14.055,64	43.646,61	8.635.853,39	9.599,88	26.708,88	8.652.791,12	26.708,88
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>3.781.089,61</b>	<b>18.243.325,43</b>	<b>47.756.674,57</b>	<b>3.574.422,07</b>	<b>6.411.798,99</b>	<b>59.588.201,01</b>	<b>5.343.707,64</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>3.781.089,61</b>	<b>18.243.325,43</b>	<b>47.756.674,57</b>	<b>3.574.422,07</b>	<b>6.411.798,99</b>	<b>59.588.201,01</b>	<b>5.343.707,64</b>
SUPERÁVIT (XIII)							4.346.807,97	-	5.414.899,32
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>3.781.089,61</b>	<b>18.243.325,43</b>	<b>47.756.674,57</b>	<b>3.574.422,07</b>	<b>10.758.606,96</b>	<b>59.588.201,01</b>	<b>10.758.606,96</b>
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

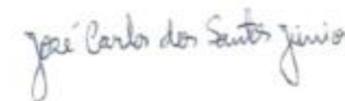
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO  
PRESIDENTE Mat.12



JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR  
GERENTE CONTÁBIL Mat.00001



MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>3.781.089,61</b>	<b>18.243.325,43</b>	<b>100,00</b>	<b>47.756.674,57</b>	<b>3.574.422,07</b>	<b>6.411.798,99</b>	<b>100,00</b>	<b>59.588.201,01</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - Administração</b>	<b>3.849.500,00</b>	<b>3.841.500,00</b>	<b>102.270,81</b>	<b>2.877.234,61</b>	<b>15,77</b>	<b>964.265,39</b>	<b>405.686,30</b>	<b>1.179.026,65</b>	<b>18,39</b>	<b>2.662.473,35</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.602.000,00	3.534.000,00	102.270,81	2.653.234,61	14,54	880.765,39	380.022,98	1.092.096,65	17,03	2.441.903,35	0,00
124 - Controle Interno	247.500,00	307.500,00	0,00	224.000,00	1,23	83.500,00	25.663,32	86.930,00	1,36	220.570,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>2.153.500,00</b>	<b>2.153.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.500,00</b>	<b>0,00</b>
182 - Defesa Civil	2.153.500,00	2.153.500,00	0,00	0,00	0,00	2.153.500,00	0,00	0,00	0,00	2.153.500,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
244 - Assistência Comunitária	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>59.766.500,00</b>	<b>59.186.500,00</b>	<b>3.584.289,68</b>	<b>14.929.967,80</b>	<b>81,84</b>	<b>44.256.532,20</b>	<b>2.993.193,35</b>	<b>4.818.228,31</b>	<b>75,15</b>	<b>54.368.271,69</b>	<b>0,00</b>
301 - Atenção Básica	26.112.500,00	25.632.500,00	3.113.675,40	7.010.437,34	38,43	18.622.062,66	2.367.536,39	3.455.472,39	53,89	22.177.027,61	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.654.000,00	33.554.000,00	470.614,28	7.919.530,46	43,41	25.634.469,54	625.656,96	1.362.755,92	21,25	32.191.244,08	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>19.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>94.529,12</b>	<b>436.123,02</b>	<b>2,39</b>	<b>170.876,98</b>	<b>175.542,42</b>	<b>414.544,03</b>	<b>6,47</b>	<b>192.455,97</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.000,00	245.000,00	45.935,55	199.703,06	1,09	45.296,94	71.621,68	185.225,63	2,89	59.774,37	0,00
362 - Ensino Medio	2.000,00	32.000,00	0,00	5.229,68	0,03	26.770,32	0,00	5.229,68	0,08	26.770,32	0,00
365 - Educação Infantil	4.000,00	183.500,00	31.229,75	146.847,67	0,80	36.652,33	61.903,74	143.338,36	2,24	40.161,64	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	62.000,00	7.699,84	56.754,51	0,31	5.245,49	24.962,03	53.162,26	0,83	8.837,74	0,00
367 - Educação Especial	4.000,00	81.500,00	9.663,98	27.588,10	0,15	53.911,90	17.054,97	27.588,10	0,43	53.911,90	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>19 - Ciência e Tecnologia</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
126 - Tecnologia da Informação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
752 - Energia Elétrica	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>3.781.089,61</b>	<b>18.243.325,43</b>	<b>100,00</b>	<b>47.756.674,57</b>	<b>3.574.422,07</b>	<b>6.411.798,99</b>	<b>100,00</b>	<b>59.588.201,01</b>	<b>0,00</b>



MAIO-JUNHO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO  
PRESIDENTE Mat.12

JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR  
GERENTE CONTÁBIL Mat.00001