



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	335.422.855,64
Previsão Atualizada	335.422.855,64
Receitas Realizadas	139.061.050,46
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	581.957,55
DESPESAS	
Dotação Inicial	335.422.855,64
Créditos Adicionais	587.957,55
Dotação Atualizada	336.010.813,19
Despesas Empenhadas	174.886.080,42
Despesas Liquidadas	114.552.541,32
Despesas Pagas	109.898.493,77
Superávit Orçamentário	24.508.509,14

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	174.886.080,42
Despesas Liquidadas	114.552.541,32

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	187.619.602,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	184.828.602,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	180.051.845,04

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-3.590.452,90
Receitas Previdenciárias Realizadas	7.667.993,46
Despesas Previdenciárias Empenhadas	11.347.947,19
Despesas Previdenciárias Liquidadas	11.258.446,36
Resultado Previdenciário	-3.590.452,90
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	18.352.065,61	0.00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	26.213.395,93	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.304.447,51	0,00	5.078.044,29	3.226.403,22
Poder Executivo	8.304.447,51	0,00	5.078.044,29	3.226.403,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.305.653,67	0,00	6.245.090,70	5.060.562,97
Poder Executivo	11.305.653,67	0,00	6.245.090,70	5.060.562,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.610.101,18	0,00	11.323.134,99	8.286.966,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.705.097,75	25,00	15,30
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.505.966,59	70,00	64,19
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.708.280,85	50,00	52,38
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.488.691,93
Despesa de Capital Líquida	15.278.877,25	85.096.057,34

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	315.315,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.753.772,44	15,00	18,10

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE

BRUNO CONSTANT MENDES LOBO

CPF

02469767482

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

BRUNO FEIJO TEIXEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.685.064,37	5.685.064,37	2.853.361,76	50,19%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	102.102,00	102.102,00	330.270,29	323,47%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	282.146,20	282.146,20	155.988,63	55,28%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.262.941,68	1.262.941,68	254.501,67	20,15%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.037.874,49	4.037.874,49	2.112.601,17	52,31%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.515.637,10	63.515.637,10	45.484.135,97	71,61%
Cota-Parte FPM	44.885.218,91	44.885.218,91	31.668.721,43	70,55%
Cota-Parte ITR	69.104,54	69.104,54	3.315,68	4,79%
Cota-Parte IPVA	1.319.926,26	1.319.926,26	1.189.771,61	90,13%
Cota-Parte ICMS	17.224.010,40	17.224.010,40	12.613.118,22	73,22%
Cota-Parte IPI-Exportação	17.376,99	17.376,99	9.209,03	52,99%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	69.200.701,47	69.200.701,47	48.337.497,73	69,85%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.857.839,55	14.857.839,55	12.639.155,86	85,06%	8.752.267,17	58,90%	8.073.415,71	54,33	0,00
Despesas Correntes	14.374.510,32	14.548.441,92	12.481.155,86	85,79%	8.594.267,17	59,07%	7.915.415,71	54,40	0,00
Despesas de Capital	483.329,23	309.397,63	158.000,00	51,06%	158.000,00	51,06%	158.000,00	51,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.180.000,00	1.180.000,00	1.505,27	0,12%	1.505,27	0,12%	1.505,27	0,12	0,00
Despesas Correntes	1.050.000,00	1.050.000,00	1.505,27	0,14%	1.505,27	0,14%	1.505,27	0,14	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	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	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	34.650,00	34.650,00	0,00	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	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	25.000,00	22.495,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	22.495,90	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	16.137.489,55	16.134.985,45	12.640.661,13	78,34%	8.753.772,44	54,25%	8.074.920,98	50,04	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.640.661,13	8.753.772,44	8.074.920,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.640.661,13	8.753.772,44	8.074.920,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.250.624,66	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	7.250.624,66	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.390.036,47	1.503.147,78	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,15	18,10	16,70

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	7.250.624,66	8.753.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.351,56	753.566,31	398.785,25	0,00	1.152.351,56
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	90.114,06	0,00	90.114,06	0,00	90.114,06
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00



TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00
---	------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	45.261.968,62	45.261.968,62	20.152.298,68	44,52
Provenientes da União	42.245.427,66	42.245.427,66	19.340.200,96	45,78
Provenientes dos Estados	3.016.540,96	3.016.540,96	812.097,72	26,92
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.880.345,38	25.763.675,77	14.602.362,13	56,67%	9.796.657,59	38,02%	9.691.793,20	37,61%	0,00
Despesas Correntes	15.683.748,95	18.887.114,91	14.265.528,31	75,53%	9.464.297,20	50,10%	9.359.432,81	49,55%	0,00
Despesas de Capital	7.196.596,43	6.876.560,86	336.833,82	4,89%	332.360,39	4,83%	332.360,39	4,83%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	14.867.881,00	11.286.143,33	4.742.115,47	42,01%	2.709.383,70	24,00%	2.627.702,15	23,28%	0,00
Despesas Correntes	11.997.403,68	8.779.484,83	4.742.115,47	54,01%	2.709.383,70	30,86%	2.627.702,15	29,93%	0,00
Despesas de Capital	2.870.477,32	2.506.658,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	603.050,00	603.050,00	149.404,38	24,77%	149.404,38	24,77%	149.404,38	24,77%	0,00
Despesas Correntes	603.050,00	603.050,00	149.404,38	24,77%	149.404,38	24,77%	149.404,38	24,77%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	192.717,84	174.357,84	22.590,00	12,95%	22.590,00	12,95%	22.590,00	12,95%	0,00
Despesas Correntes	192.717,84	174.357,84	22.590,00	12,95%	22.590,00	12,95%	22.590,00	12,95%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	642.018,56	1.349.845,84	1.108.050,00	82,08%	790.486,96	58,56%	790.486,96	58,56%	0,00
Despesas Correntes	642.018,56	1.349.845,84	1.108.050,00	82,08%	790.486,96	58,56%	790.486,96	58,56%	0,00



R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	11.444,10	11.444,10	100,00%	11.444,10	100,00%	11.444,10	100,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	11.444,10	11.444,10	100,00%	11.444,10	100,00%	11.444,10	100,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	39.186.012,78	39.188.516,88	20.635.966,08	52,65%	13.479.966,73	34,39%	13.293.420,79	33,92%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	37.738.184,93	40.621.515,32	27.241.517,99	67,06%	18.548.924,76	45,66%	17.765.208,91	43,73%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	16.047.881,00	12.466.143,33	4.743.620,74	38,05%	2.710.888,97	21,74%	2.629.207,42	21,09%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	603.050,00	603.050,00	149.404,38	24,77%	149.404,38	24,77%	149.404,38	24,77%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	232.717,84	214.357,84	22.590,00	10,53%	22.590,00	10,53%	22.590,00	10,53%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	676.668,56	1.384.495,84	1.108.050,00	80,03%	790.486,96	57,09%	790.486,96	57,09%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	25.000,00	33.940,00	11.444,10	33,71%	11.444,10	33,71%	11.444,10	33,71%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	55.323.502,33	55.323.502,33	33.276.627,21	60,14%	22.233.739,17	40,18%	21.368.341,77	38,62%	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO CONSTANT MENDES LOBO
CPF
02469767482

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO FEIJO TEIXEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2026	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	250.452.617,39		129.870.854,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.277.994,35		5.193.615,98
IPTU	102.102,00		330.270,29
ISS	1.262.941,68		254.501,67
ITBI	282.146,20		155.988,63
IRRF	4.037.874,49		2.112.601,17
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	2.592.929,98		2.340.254,22
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	1.473.200,84		4.011.792,90
Aplicações Financeiras (II)	1.455.599,98		4.011.792,90
Outras Receitas Patrimoniais	17.600,86		0,00
Transferências Correntes	235.312.474,71		116.577.089,93
Cota-Parte do FPM	48.268.262,21		27.342.423,37
Cota-Parte do ICMS	17.224.010,40		10.137.073,04
Cota-Parte do IPVA	1.319.926,26		955.067,93
Cota-Parte do ITR	69.104,54		2.649,30
Transferências da LC 61/1989	17.376,99		7.367,24
Transferências do FUNDEB	66.989.192,66		42.852.075,69
Outras Transferências Correntes	101.424.601,65		35.280.433,36
Demais Receitas Correntes	5.388.947,49		4.088.355,43
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	5.388.947,49		4.088.355,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	248.997.017,41		125.859.061,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	13.812.600,60		7.299.996,55
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	870.269,40		367.996,91
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	70.287.368,25		1.522.202,76
Operações de Crédito (VIII)	1.488.691,93		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	315.315,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	315.315,00		0,00
Transferências de Capital	56.247.595,15		57.400,30
Convênios	32.791.977,58		0,00
Outras Transferências de Capital	23.455.617,57		57.400,30
Outras Receitas de Capital	12.235.766,17		1.464.802,46

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	12.235.766,17	1.464.802,46
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	68.798.676,32	1.522.202,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	331.608.294,33	134.681.260,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	317.795.693,73	127.381.264,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	215.073.008,60	148.259.255,98	96.966.652,54	92.415.071,79	4.959.518,89	5.415.201,67	5.351.759,39
Pessoal e Encargos Sociais	95.820.953,97	70.813.722,60	49.658.227,68	49.629.248,57	478.721,38	4.666,55	4.666,55
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	90.813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	119.161.240,83	77.445.533,38	47.308.424,86	42.785.823,22	4.480.797,51	5.410.535,12	5.347.092,84
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	214.982.194,80	148.259.255,98	96.966.652,54	92.415.071,79	4.959.518,89	5.415.201,67	5.351.759,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	14.162.870,00	11.347.947,19	11.258.446,36	11.253.202,20	0,00	2.800,00	2.800,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	100.254.934,59	15.278.877,25	6.327.442,42	6.230.219,78	118.525,40	1.111.078,92	890.531,31
Investimentos	95.239.476,57	13.386.500,66	5.391.014,35	5.293.791,71	118.525,40	1.111.078,92	890.531,31
Inversões Financeiras	41.358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	41.358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.974.099,61	1.892.376,59	936.428,07	936.428,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	95.280.834,98	13.386.500,66	5.391.014,35	5.293.791,71	118.525,40	1.111.078,92	890.531,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	330.545.899,78	172.993.703,83	113.616.113,25	108.962.065,70	5.078.044,29	6.529.080,59	6.245.090,70
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	316.263.029,78	161.645.756,64	102.357.666,89	97.708.863,50	5.078.044,29	6.526.280,59	6.242.290,70

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)		14.396.059,96	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)		18.352.065,61	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		4.011.792,90	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		22.363.858,51	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2025	Até o Bimestre 2026	
	(a)	(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.744.869,32	5.744.869,32	
DEDUÇÕES (XL)	33.085.416,87	59.298.812,80	
Disponibilidade de Caixa	33.085.416,87	59.298.812,80	
Disponibilidade de Caixa bruta	45.563.447,12	66.848.289,56	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.304.447,51	3.510.393,11	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.173.582,74	4.039.083,65	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-27.340.547,55	-53.553.943,48	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		26.213.395,93	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
0,00			
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2026		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-4.794.054,40		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	880.000,00		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00		
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	22.299.341,53		

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	18.287.548,63
---	---------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	581.957,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	581.957,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	400.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE

BRUNO CONSTANT MENDES LOBO

CPF

02469767482

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE

BRUNO FEIJO TEIXEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.390.168,73	5.538.363,58	4.702.129,09	0,00	3.226.403,22	2.198.952,04	9.106.701,63	6.529.080,59	6.245.090,70	0,00	5.060.562,97	8.286.966,19
Executivo	2.390.168,73	5.538.363,58	4.702.129,09	0,00	3.226.403,22	2.198.952,04	9.106.701,63	6.529.080,59	6.245.090,70	0,00	5.060.562,97	8.286.966,19
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.926,10	359.783,65	357.783,65	0,00	3.926,10	0,00	49.623,46	36.517,37	36.517,37	0,00	13.106,09	17.032,19
04 - GABINETE CIVIL DE BOCA DA MATA (GABCIVIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,50	0,00	0,00	0,00	5.986,50	5.986,50
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PATRIMÔNIO (SMGP)	9.033,33	47.635,48	41.407,48	0,00	15.261,33	50.310,58	250.835,19	58.611,59	58.611,59	0,00	242.534,18	257.795,51
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM)	8.666,20	0,00	0,00	0,00	8.666,20	0,00	60.082,61	60.082,21	60.082,21	0,00	0,40	8.666,60
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,55	0,00	4.666,55	4.666,55	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	717.444,14	2.472.057,33	2.415.776,83	0,00	773.724,64	505.581,01	4.464.378,61	3.585.093,22	3.578.565,34	0,00	1.391.394,28	2.165.118,92
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)	247.533,94	1.037.055,54	776.789,16	0,00	507.800,32	115.500,81	549.944,97	435.507,64	277.507,64	0,00	387.938,14	895.738,46
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (SMT)	0,00	35.747,53	35.747,53	0,00	0,00	0,00	236.213,43	83.139,12	83.139,12	0,00	153.074,31	153.074,31
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS (SEFT)	615.000,00	257.969,74	257.969,74	0,00	615.000,00	88.860,00	81.422,15	80.275,21	80.275,21	0,00	90.006,94	705.006,94
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E CIDADANIA (SEMASCI)	5.815,98	79.264,93	68.446,26	0,00	16.634,65	6.177,37	403.544,65	304.222,36	295.822,36	0,00	113.899,66	130.534,31
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS (SOP)	42.559,58	125.826,16	125.826,16	0,00	42.559,58	1.095.881,35	1.675.083,03	1.315.214,22	1.282.309,82	0,00	1.488.654,56	1.531.214,14
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (SESU)	332.600,44	196.437,03	196.436,33	0,00	332.601,14	150.093,68	522.734,85	396.428,53	333.880,92	0,00	338.947,61	671.548,75
16 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO (SMCTUR)	373.132,62	868.609,36	380.469,12	0,00	861.272,86	0,00	206.974,38	37.910,90	22.300,90	0,00	184.673,48	1.045.946,34
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE (SESJUV)	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	33.100,00	29.774,89	16.105,30	16.105,30	0,00	46.769,59	46.769,59
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAMA)	0,00	53.686,83	41.186,83	0,00	12.500,00	0,00	30.500,00	14.358,88	14.358,88	0,00	16.141,12	28.641,12
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO (SESETRAN)	8.458,80	0,00	0,00	0,00	8.458,80	0,00	7.116,00	0,00	0,00	0,00	7.116,00	15.574,80
20 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	27.997,60	0,00	0,00	0,00	27.997,60	148.780,69	526.886,91	98.147,49	98.147,49	0,00	577.520,11	605.517,71
21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	375.915,20	375.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	375.915,20	375.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM)	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	374.908,70	374.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.390.168,73	5.914.278,78	5.078.044,29	0,00	3.226.403,22	2.198.952,04	9.106.701,63	6.529.080,59	6.245.090,70	0,00	5.060.562,97	8.286.966,19



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025					
					(a)						(b)	(a+b)

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO CONSTANT MENDES LOBO
CPF
02469767482

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO FEIJO TEIXEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	13.483.234,21	17.554.461,12	14.690.167,99	18.030.053,89	16.166.534,49	16.321.830,21	14.659.436,25	14.867.325,02	18.756.243,51	24.578.414,60	20.161.562,70	16.431.982,06	205.701.246,05	257.417.045,04
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	743.891,51	1.218.891,52	504.975,30	549.193,91	498.577,56	605.480,28	560.174,94	633.579,18	525.876,99	883.365,73	567.163,31	919.397,99	8.210.568,22	8.277.994,35
1.1.1- IPTU	22.840,00	51.562,53	3.071,57	14.846,95	11.192,85	23.650,29	28.341,10	68.836,93	74.275,90	62.365,53	46.163,54	15.444,15	422.591,34	102.102,00
1.1.2- ISS	15.858,03	53.030,67	50.873,45	85.385,60	31.488,62	17.386,71	20.150,38	14.123,66	45.165,26	24.146,39	74.866,73	27.173,92	459.649,42	1.262.941,68
1.1.3- ITBI	3.062,50	7.825,00	1.375,00	1.000,00	23.462,18	19.942,56	41.336,21	10.715,71	18.536,91	19.679,66	10.691,79	11.623,61	169.251,13	282.146,20
1.1.4- IRRF	519.854,47	798.175,50	165.411,66	241.150,01	168.393,18	212.278,30	211.526,10	244.864,37	173.514,51	604.587,89	195.717,53	301.719,29	3.837.192,81	4.037.874,49
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.276,51	308.297,82	284.243,62	206.811,35	264.040,73	332.222,42	258.821,15	295.038,51	214.384,41	172.586,26	239.723,72	563.437,02	3.321.883,52	2.592.929,98
1.2- Contribuições	286.324,61	568.846,84	365.523,13	361.217,50	258.380,75	215.115,60	251.941,99	525.459,33	270.840,84	388.069,10	395.928,75	340.606,49	4.228.254,93	6.094.158,25
1.3- Receita Patrimonial	448.534,14	450.723,82	456.213,20	536.173,39	569.288,96	483.804,55	549.743,43	498.796,47	417.239,20	537.560,18	692.146,13	631.210,89	6.271.434,36	2.343.470,24
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	448.534,14	450.723,82	456.213,20	536.173,39	569.288,96	483.804,55	549.743,43	498.796,47	417.239,20	537.560,18	692.146,13	631.210,89	6.271.434,36	2.325.869,38
1.3.2- 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	17.600,86
1.4- 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
1.5- 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
1.6- Receita de Serviços	379.455,94	395.479,88	322.680,60	405.297,68	352.028,64	342.092,14	312.196,81	485.686,77	321.948,03	388.111,14	425.214,01	364.980,39	4.495.172,03	5.012.272,22
1.7- Transferências Correntes	11.625.028,01	14.917.627,44	13.040.775,76	15.648.821,29	14.478.128,04	14.675.337,64	12.982.001,16	12.723.803,27	17.220.338,45	22.344.874,48	17.422.081,50	13.777.526,53	180.856.343,57	235.312.474,71
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.409.828,39	2.957.517,03	4.020.270,34	6.474.133,29	4.045.574,63	5.086.499,25	3.081.700,94	3.627.786,80	4.389.357,34	4.624.588,99	4.917.829,33	3.902.830,20	51.537.916,53	48.268.262,21
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.360.166,91	1.353.448,85	1.465.439,97	1.631.260,89	1.663.432,54	1.530.138,50	1.531.666,01	1.548.923,22	1.478.214,37	1.656.482,41	1.499.795,61	1.704.465,56	18.423.434,84	17.224.010,40
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	127.023,88	82.813,22	65.547,57	54.763,19	93.813,66	115.218,90	147.019,27	111.696,82	166.984,30	204.890,38	146.686,06	203.462,22	1.519.919,47	1.319.926,26
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.428,52	48.727,10	1.331,10	1.221,26	931,45	1.549,77	75,63	413,50	95,28	77,98	172,07	0,00	56.023,66	69.104,54
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	1.744,73	1.980,90	1.357,10	2.274,99	1.077,76	1.380,07	0,00	0,00	1.404,53	1.611,27	1.929,55	1.805,85	16.566,75	17.376,99
1.7.6- Transferências do FUNDEB	3.569.479,32	3.905.906,66	4.280.283,81	4.440.157,97	6.747.211,61	5.171.209,40	4.483.078,88	5.005.766,24	5.321.351,99	5.762.982,86	4.859.213,55	5.501.261,16	59.047.903,45	66.989.192,66
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.155.356,26	6.567.233,68	3.206.545,87	3.045.009,70	1.926.086,39	2.769.341,75	3.738.460,43	2.429.216,69	5.862.930,64	10.094.240,59	5.996.455,33	2.463.701,54	50.254.578,87	101.424.601,65
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	2.891,62	0,00	529.350,12	10.130,54	0,00	3.377,92	0,00	0,00	36.433,97	659.029,00	398.259,77	1.639.472,94	376.675,27
2- DEDUÇÕES (II)	-1.228.646,73	-1.539.692,24	-1.574.389,23	-1.677.574,69	-1.553.710,56	-1.635.694,03	-1.206.054,20	-1.617.949,17	-1.452.090,13	-1.703.401,58	-1.363.476,78	-1.528.964,45	-18.081.643,79	-6.964.427,65
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-286.324,61	-568.846,84	-365.523,13	-361.217,50	-258.380,75	-215.115,60	-251.941,99	-525.459,33	-270.840,84	-388.069,10	-395.928,75	-340.606,49	-4.228.254,93	-6.094.158,25
2.2- 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
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-83.117,47	-81.948,00	-98.076,91	-70.899,85	-134.363,81	-73.621,18	-51.849,03	-34.722,49	25.961,86	-17.802,30	-55.754,74	-25.845,22	-702.039,14	-870.269,40
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-859.204,65	-888.897,40	-1.110.789,19	-1.245.457,34	-1.160.966,00	-1.346.957,25	-902.263,18	-1.057.767,35	-1.207.211,15	-1.297.530,18	-911.793,29	-1.162.512,74	-13.151.349,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.254.587,48	16.014.768,88	13.115.778,76	16.352.479,20	14.612.823,93	14.686.136,18	13.453.382,05	13.249.375,85	17.304.153,38	22.875.013,02	18.798.085,92	14.903.017,61	187.619.602,26	250.452.617,39
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.791.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.254.587,48	15.123.768,88	13.115.778,76	16.352.479,20	14.612.823,93	14.686.136,18	13.453.382,05	13.249.375,85	16.404.153,38	21.875.013,02	18.798.085,92	14.903.017,61	184.828.602,26	250.452.617,39
4- (-) 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	1.700.124,00	0,00	0,00	0,00	1.700.124,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	212.520,00	212.520,00	212.520,00	425.040,00	226.940,00	226.940,00	303.228,20	259.437,12	226.940,00	240.649,90	302.958,00	226.940,00	3.076.633,22	2.759.712,16
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	12.042.067,48	14.911.248,88	12.903.258,76	15.927.439,20	14.385.883,93	14.459.196,18	13.150.153,85	12.989.938,73	14.477.089,38	21.634.363,12	18.495.127,92	14.676.077,61	180.051.845,04	247.692.905,23

BRUNO FEIJO TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.051204

BRUNO CONSTANT MENDES LOBO
CONTROLE INTERNO Mat.051200

JOSE ALDO DA ROCHA
CONTADOR CRC/AL Nº 016667 Mat.1234

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO CONSTANT MENDES LOBO
CPF
02469767482

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO FEIJO TEIXEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.682.870,00	7.667.993,46	
Receita de Contribuições dos Segurados	6.094.158,25	2.646.342,85	
Ativo	6.094.158,25	2.646.342,85	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	7.718.442,35	4.642.520,00	
Ativo	7.718.442,35	4.642.520,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	870.269,40	367.996,91	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	870.269,40	367.996,91	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	11.133,70	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	11.133,70	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	14.682.870,00	7.667.993,46	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	12.935.660,00	10.864.551,37	10.864.551,37	10.859.307,21	0,00
Aposentadorias	11.580.000,00	10.236.797,21	10.236.797,21	10.236.797,21	0,00
Pensões por Morte	1.355.660,00	627.754,16	627.754,16	622.510,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.227.210,00	483.395,82	393.894,99	393.894,99	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.197.210,00	483.395,82	393.894,99	393.894,99	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		14.162.870,00	11.347.947,19	11.258.446,36	11.253.202,20	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		520.000,00	-3.679.953,73	-3.590.452,90	-3.585.208,74	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		400.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00	0,00		

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	14.682.870,00	7.667.993,46
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	14.682.870,00	7.667.993,46

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	14.162.870,00	11.347.947,19	11.258.446,36	11.253.202,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	14.682.870,00	7.667.993,46	7.667.993,46	7.667.993,46	
---	---------------	--------------	--------------	--------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00 0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
	0,00	0,00	0,00	0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO CONSTANT MENDES LOBO
CPF
02469767482

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO FEIJO TEIXEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.685.064,37	2.853.361,76	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	102.102,00	330.270,29	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	282.146,20	155.988,63	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.262.941,68	254.501,67	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.037.874,49	2.112.601,17	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.898.680,40	47.491.582,02	
2.1- Cota-Parte FPM	48.268.262,21	33.676.167,48	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.885.218,91	31.668.721,43	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.383.043,30	2.007.446,05	
2.2- Cota-Parte ICMS	17.224.010,40	12.613.118,22	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	17.376,99	9.209,03	
2.4- Cota-Parte ITR	69.104,54	3.315,68	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.319.926,26	1.189.771,61	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	72.583.744,77	50.344.943,78	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	0,00	9.047.001,14	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.442.808,77	3.489.408,75	



FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	67.643.160,88	43.565.735,16	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.594.644,16	24.891.682,39	
6.1.1- Principal	38.940.675,94	24.178.022,92	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	653.968,22	713.659,47	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.754.335,69	5.497.626,98	
6.2.1- Principal	4.754.335,69	5.497.626,98	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	23.294.181,03	10.897.603,66	
6.3.1- Principal	23.294.181,03	10.897.603,66	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	2.278.822,13	
6.4.1- Principal	0,00	2.278.822,13	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	38.940.675,94	15.131.021,78	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		43.565.735,16	



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	80.156.699,90	54.807.286,96	34.399.821,21	34.370.225,61	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.057.871,03	38.511.672,60	26.505.966,59	26.505.966,59	
10.1.1- Educação Infantil	12.461.689,52	10.723.337,24	7.124.736,79	7.124.736,79	
10.1.2- Ensino Fundamental	40.550.351,78	26.577.772,10	18.884.478,53	18.884.478,53	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.461.709,05	1.210.563,26	496.751,27	496.751,27	
10.1.4- Educação Especial	584.120,68	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	25.098.828,87	16.295.614,36	7.893.854,62	7.864.259,02	
10.2.1- Educação Infantil	7.198.968,94	1.971.384,45	220.249,62	218.748,72	
10.2.2- Ensino Fundamental	16.755.859,93	13.180.229,91	6.788.905,00	6.760.810,30	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.144.000,00	1.144.000,00	884.700,00	884.700,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	54.807.286,96	34.399.821,21	34.370.225,61		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.952.345,01	22.327.003,41	22.297.407,81		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.156.434,53	4.634.191,18	4.634.191,18		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.556.707,42	7.438.626,62	7.438.626,62		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.141.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.511.672,60	26.505.966,59	26.505.966,59		0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	4.461.835,40	891.089,95	891.089,95		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.926.871,30	5.708.280,85	5.708.280,85		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.620.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)						
15.1 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.900.839,12		26.505.966,59	26.505.966,59	64,19	
15.2 - MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	1.742.629,41		891.089,95	891.089,95	2,04	
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	5.448.801,83		5.708.280,85	5.708.280,85	52,38	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.634.640,55		0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	4.356.573,52	9.165.913,95	9.165.913,95	4.809.340,43	21,03	



INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.492.994,88	6.015.710,61	3.467.437,04	2.663.527,18	
20.1- Educação Infantil	589.586,79	573.876,15	343.678,20	241.739,16	
20.2- Ensino Fundamental	7.255.111,00	4.881.181,83	2.728.985,18	2.201.507,07	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	449.715,00	432.271,43	295.760,24	149.548,26	
20.4- Educação Especial	177.000,00	111.881,20	82.513,42	54.232,69	
20.5- Administração Geral	2.935.982,09	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	85.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	91.838.676,46	60.822.997,57	37.867.258,25	37.033.752,79	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.250.245,25	13.268.597,84	7.688.664,61	7.585.224,67	
21.1.1- Creche	9.420.931,11	8.248.031,77	4.254.882,65	4.213.838,24	
21.1.2- Pré-escola	10.829.314,14	5.020.566,07	3.433.781,96	3.371.386,43	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	71.588.431,21	47.554.399,73	30.178.593,64	29.448.528,12	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.467.437,04
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.047.001,14
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	4.809.340,43
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.705.097,75

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.586.235,95	7.705.097,75	15,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.495.386,25	3.523.888,76	6.242.768,04	0,00	1.252.618,21
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.063.940,51	84.843,32	2.236.132,34	0,00	827.808,17
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.431.153,20	3.439.045,44	4.006.635,70	0,00	424.517,50
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	21.329.942,91		3.752.718,94		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	8.922.530,20		3.405.051,42		
31.1.1- Salário-Educação	3.538.284,42		2.327.179,64		
31.1.2- PDDE	0,00		0,00		
31.1.3- PNAE	1.363.788,53		947.655,64		
31.1.4 - PNATE	336.482,43		124.456,15		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	3.683.974,82		5.759,99		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.860.872,71		10.663,01		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00		0,00		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	546.540,00		337.004,51		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	14.848.327,58	3.670.679,98	2.639.099,97	2.587.688,47	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.585.474,63	226.646,90	178.558,81	176.786,74	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.911.066,49	3.266.410,03	2.314.749,56	2.265.110,13	
32.3- ENSINO MÉDIO	102.102,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	182.455,86	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	387.228,60	147.495,06	120.677,64	120.677,64	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	680.000,00	30.127,99	25.113,96	25.113,96	
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	



TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	106.687.004,04	64.493.677,55	40.506.358,22	39.621.441,26	
33.1- Despesas Correntes	88.424.761,14	61.644.892,50	39.302.488,17	38.417.571,21	
33.1.1- Pessoal Ativo	57.329.742,52	39.484.096,97	27.126.630,14	27.126.630,14	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	68.157,73	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	31.026.860,89	22.160.795,53	12.175.858,03	11.290.941,07	
33.2- Despesas de Capital	18.262.242,90	2.848.785,05	1.203.870,05	1.203.870,05	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	18.262.242,90	2.848.785,05	1.203.870,05	1.203.870,05	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	8.269.726,17	1.057.856,59
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	43.565.735,16	2.327.179,64
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	38.376.861,31	1.678.328,21
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.458.600,02	1.706.708,02
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.809.763,83	27.422,90
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.514.638,60	26.823,55
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.753.725,25	1.707.307,37

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO CONSTANT MENDES LOBO
CPF
02469767482

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO FEIJO TEIXEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	141.973.081,79	187.619.602,26									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO CONSTANT MENDES LOBO
CPF
02469767482

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO FEIJO TEIXEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	328.032.639,56	328.204.105,32	37.949.661,36	170.917.554,42	97,73	157.286.550,90	31.885.099,07	110.587.556,82	96,54	217.616.548,50	0,00
01 - Legislativa	4.802.013,71	4.802.013,71	649.623,27	2.512.074,64	1,44	2.289.939,07	649.623,27	2.512.074,64	2,19	2.289.939,07	0,00
031 - Ação Legislativa	4.802.013,71	4.802.013,71	649.623,27	2.512.074,64	1,44	2.289.939,07	649.623,27	2.512.074,64	2,19	2.289.939,07	0,00
03 - Essencial à Justiça	636.061,98	737.279,73	150.750,00	637.625,12	0,36	99.654,61	81.876,52	303.581,88	0,27	433.697,85	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	636.061,98	737.279,73	150.750,00	637.625,12	0,36	99.654,61	81.876,52	303.581,88	0,27	433.697,85	0,00
04 - Administração	26.319.620,55	26.138.059,10	2.477.574,35	20.013.552,13	11,44	6.124.506,97	3.669.344,83	13.056.070,34	11,40	13.081.988,76	0,00
122 - Administração Geral	21.213.065,55	21.789.832,65	1.354.626,48	16.620.763,99	9,50	5.169.068,66	2.844.996,18	10.733.539,87	9,37	11.056.292,78	0,00
123 - Administração Financeira	4.659.676,36	3.886.185,72	1.114.547,87	3.217.198,14	1,84	668.987,58	793.468,41	2.192.575,67	1,91	1.693.610,05	0,00
124 - Controle Interno	222.322,46	237.484,55	8.400,00	175.590,00	0,10	61.894,55	30.880,24	129.954,80	0,11	107.529,75	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
130 - Administração de Concessões	158.056,18	158.056,18	0,00	0,00	0,00	158.056,18	0,00	0,00	0,00	158.056,18	0,00
06 - Segurança Pública	1.124.938,02	269.293,27	0,00	0,00	0,00	269.293,27	0,00	0,00	0,00	269.293,27	0,00
183 - Informacao e Inteligencia	1.124.938,02	269.293,27	0,00	0,00	0,00	269.293,27	0,00	0,00	0,00	269.293,27	0,00
08 - Assistência Social	15.230.083,24	15.166.496,88	514.908,26	6.570.064,23	3,76	8.596.432,65	933.485,49	3.894.551,40	3,40	11.271.945,48	0,00
122 - Administração Geral	339.627,75	339.627,75	30.000,00	30.000,00	0,02	309.627,75	0,00	0,00	0,00	339.627,75	0,00
241 - Assistência à Pessoa Idosa	25.032,00	25.032,00	0,00	0,00	0,00	25.032,00	0,00	0,00	0,00	25.032,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	3.091.342,78	3.567.378,90	12.000,00	1.483.903,54	0,85	2.083.475,36	177.177,13	1.033.407,22	0,90	2.533.971,68	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.110.488,62	9.578.266,14	418.926,61	4.781.800,92	2,73	4.796.465,22	728.261,51	2.757.856,16	2,41	6.820.409,98	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	1.531.592,09	1.524.192,09	53.981,65	274.359,77	0,16	1.249.832,32	28.046,85	103.288,02	0,09	1.420.904,07	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
09 - Previdência Social	14.662.870,00	14.662.870,00	2.969.961,74	11.347.947,19	6,49	3.314.922,81	2.886.768,84	11.258.446,36	9,83	3.404.423,64	0,00
271 - Previdencia Basica	14.662.870,00	14.662.870,00	2.969.961,74	11.347.947,19	6,49	3.314.922,81	2.886.768,84	11.258.446,36	9,83	3.404.423,64	0,00
10 - Saúde	54.782.608,83	55.132.178,21	1.711.171,44	33.227.254,62	19,00	21.904.923,59	5.802.090,03	22.184.366,58	19,37	32.947.811,63	0,00
301 - Atenção Básica	37.365.584,13	40.458.483,90	1.433.082,28	27.192.145,40	15,55	13.266.338,50	4.929.003,00	18.499.552,17	16,15	21.958.931,73	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.889.186,46	12.447.448,79	253.099,16	4.743.620,74	2,71	7.703.828,05	654.832,56	2.710.888,97	2,37	9.736.559,82	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	603.050,00	603.050,00	0,00	149.404,38	0,09	453.645,62	0,00	149.404,38	0,13	453.645,62	0,00
304 - Vigilância Sanitária	226.711,84	208.351,84	0,00	22.590,00	0,01	185.761,84	0,00	22.590,00	0,02	185.761,84	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	673.076,40	1.380.903,68	16.050,00	1.108.050,00	0,63	272.853,68	209.314,47	790.486,96	0,69	590.416,72	0,00



MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
306 - Alimentação e Nutrição	25.000,00	33.940,00	8.940,00	11.444,10	0,01	22.495,90	8.940,00	11.444,10	0,01	22.495,90	0,00
12 - Educação	100.388.726,95	100.611.804,87	18.785.249,61	61.497.031,94	35,16	39.114.772,93	10.750.898,41	37.509.712,61	32,74	63.102.092,26	0,00
122 - Administração Geral	3.140.280,00	2.935.982,09	0,00	0,00	0,00	2.935.982,09	0,00	0,00	0,00	2.935.982,09	0,00
361 - Ensino Fundamental	70.934.533,67	72.182.453,97	12.047.087,17	45.536.962,01	26,04	26.645.491,96	7.761.695,25	28.348.486,41	24,75	43.833.967,56	0,00
362 - Ensino Medio	158.102,00	158.102,00	0,00	0,00	0,00	158.102,00	0,00	0,00	0,00	158.102,00	0,00
364 - Ensino Superior	185.755,86	212.055,86	9.900,00	16.500,00	0,01	195.555,86	9.900,00	16.500,00	0,01	195.555,86	0,00
365 - Educação Infantil	21.482.643,81	20.582.741,62	5.622.271,66	12.867.230,99	7,36	7.715.510,63	2.164.720,32	7.239.209,67	6,32	13.343.531,95	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	3.290.341,76	3.266.399,48	1.046.475,03	2.934.329,75	1,68	332.069,73	740.616,31	1.797.889,15	1,57	1.468.510,33	0,00
367 - Educação Especial	1.197.069,85	1.274.069,85	59.515,75	142.009,19	0,08	1.132.060,66	73.966,53	107.627,38	0,09	1.166.442,47	0,00
13 - Cultura	7.978.915,90	7.675.385,00	1.632.510,19	4.033.341,40	2,31	3.642.043,60	490.766,98	2.207.648,43	1,93	5.467.736,57	0,00
392 - Difusão Cultural	7.748.129,25	7.462.598,35	1.620.366,19	4.011.597,40	2,29	3.451.000,95	489.166,98	2.202.848,43	1,92	5.259.749,92	0,00
692 - Comercialização	230.786,65	212.786,65	12.144,00	21.744,00	0,01	191.042,65	1.600,00	4.800,00	0,00	207.986,65	0,00
15 - Urbanismo	59.836.579,35	53.380.062,53	2.492.940,57	12.062.943,62	6,90	41.317.118,91	3.218.060,10	6.538.120,57	5,71	46.841.941,96	0,00
122 - Administração Geral	6.090.330,00	5.408.520,36	381.166,95	1.477.437,14	0,84	3.931.083,22	401.616,39	710.464,73	0,62	4.698.055,63	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	39.253.821,97	32.080.883,45	1.584.459,56	4.088.225,94	2,34	27.992.657,51	1.848.808,65	3.149.095,55	2,75	28.931.787,90	0,00
452 - Serviços Urbanos	7.650.653,60	9.633.036,09	527.314,06	6.497.280,54	3,72	3.135.755,55	967.635,06	2.678.560,29	2,34	6.954.475,80	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	299.765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	6.542.008,00	6.257.622,63	0,00	0,00	0,00	6.257.622,63	0,00	0,00	0,00	6.257.622,63	0,00
16 - Habitação	3.778.165,26	4.146.864,96	3.149.555,36	3.149.555,36	1,80	997.309,60	96.422,64	96.422,64	0,08	4.050.442,32	0,00
482 - Habitacao Urbana	3.778.165,26	4.146.864,96	3.149.555,36	3.149.555,36	1,80	997.309,60	96.422,64	96.422,64	0,08	4.050.442,32	0,00
17 - Saneamento	1.793.525,78	1.793.525,78	0,00	774.861,99	0,44	1.018.663,79	198.647,70	198.647,70	0,17	1.594.878,08	0,00
544 - Recursos Hídricos	1.793.525,78	1.793.525,78	0,00	774.861,99	0,44	1.018.663,79	198.647,70	198.647,70	0,17	1.594.878,08	0,00
18 - Gestão Ambiental	3.379.326,40	5.196.693,65	444.418,39	3.953.498,01	2,26	1.243.195,64	656.036,40	3.077.079,60	2,69	2.119.614,05	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.904.597,66	4.721.964,91	444.418,39	3.953.498,01	2,26	768.466,90	656.036,40	3.077.079,60	2,69	1.644.885,31	0,00
542 - Controle Ambiental	174.728,74	174.728,74	0,00	0,00	0,00	174.728,74	0,00	0,00	0,00	174.728,74	0,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
20 - Agricultura	5.362.327,14	5.141.703,26	131.035,41	778.887,98	0,45	4.362.815,28	166.723,38	478.895,22	0,42	4.662.808,04	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
601 - Promoção da Produção Vegetal	5.362.327,14	5.141.703,26	131.035,41	778.887,98	0,45	4.362.815,28	166.723,38	478.895,22	0,42	4.662.808,04	0,00
22 - Indústria	1.192.547,10	5.762.696,84	2.115.460,16	5.451.431,62	3,12	311.265,22	1.035.269,44	4.022.784,61	3,51	1.739.912,23	0,00
661 - Promoção Industrial	1.192.547,10	5.762.696,84	2.115.460,16	5.451.431,62	3,12	311.265,22	1.035.269,44	4.022.784,61	3,51	1.739.912,23	0,00
25 - Energia	828.000,00	828.000,00	0,00	521.841,56	0,30	306.158,44	32.763,34	440.099,01	0,38	387.900,99	0,00
752 - Energia Eletrica	828.000,00	828.000,00	0,00	521.841,56	0,30	306.158,44	32.763,34	440.099,01	0,38	387.900,99	0,00
26 - Transporte	4.652.824,00	4.045.183,64	75.727,21	183.727,21	0,11	3.861.456,43	75.727,21	183.478,65	0,16	3.861.704,99	0,00
782 - Transporte Rodoviário	4.652.824,00	4.045.183,64	75.727,21	183.727,21	0,11	3.861.456,43	75.727,21	183.478,65	0,16	3.861.704,99	0,00
27 - Desporto e Lazer	9.807.239,83	9.943.020,65	17.565,72	490.363,66	0,28	9.452.656,99	71.988,02	311.165,65	0,27	9.631.855,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	9.657.239,83	9.793.020,65	17.565,72	490.363,66	0,28	9.302.656,99	71.988,02	311.165,65	0,27	9.481.855,00	0,00
813 - Lazer	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	5.476.265,52	6.770.973,24	631.209,68	3.711.552,14	2,12	3.059.421,10	1.068.606,47	2.314.410,93	2,02	4.456.562,31	0,00
843 - Servico da Divida Interna	5.392.633,40	6.272.990,38	427.376,59	3.213.569,28	1,84	3.059.421,10	864.773,38	1.816.428,07	1,59	4.456.562,31	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	83.632,12	497.982,86	203.833,09	497.982,86	0,28	0,00	203.833,09	497.982,86	0,43	0,00	0,00
99 - Reserva	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.390.216,08	7.806.707,87	995.578,59	3.968.526,00	2,27	3.838.181,87	996.759,09	3.964.984,50	3,46	3.841.723,37	0,00
01 - Legislativa	60.000,00	60.000,00	1.874,52	36.903,11	0,02	23.096,89	1.874,52	36.903,11	0,03	23.096,89	0,00
031 - Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	1.874,52	36.903,11	0,02	23.096,89	1.874,52	36.903,11	0,03	23.096,89	0,00
03 - Essencial à Justiça	17.542,98	28.342,98	1.233,86	5.148,96	0,00	23.194,02	1.233,86	5.148,96	0,00	23.194,02	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	17.542,98	28.342,98	1.233,86	5.148,96	0,00	23.194,02	1.233,86	5.148,96	0,00	23.194,02	0,00
04 - Administração	345.261,16	576.990,41	69.747,98	482.744,86	0,28	94.245,55	70.928,48	479.203,36	0,42	97.787,05	0,00
122 - Administração Geral	282.690,65	519.419,90	66.403,53	454.710,86	0,26	64.709,04	66.403,53	454.710,86	0,40	64.709,04	0,00
123 - Administração Financeira	52.628,94	47.628,94	2.688,92	22.973,11	0,01	24.655,83	3.869,42	19.431,61	0,02	28.197,33	0,00
124 - Controle Interno	9.941,57	9.941,57	655,53	5.060,89	0,00	4.880,68	655,53	5.060,89	0,00	4.880,68	0,00
06 - Segurança Pública	37.653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - Informacao e Inteligencia	37.653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	237.266,88	300.853,24	0,00	74.073,59	0,04	226.779,65	0,00	74.073,59	0,06	226.779,65	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	26.055,52	130.141,88	0,00	25.383,84	0,01	104.758,04	0,00	25.383,84	0,02	104.758,04	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
244 - Assistência Comunitária	211.211,36	170.711,36	0,00	48.689,75	0,03	122.021,61	0,00	48.689,75	0,04	122.021,61	0,00
09 - Previdência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
271 - Previdencia Basica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10 - Saúde	540.893,50	191.324,12	17.327,29	49.372,59	0,03	141.951,53	17.327,29	49.372,59	0,04	141.951,53	0,00
301 - Atenção Básica	372.600,80	163.031,42	17.327,29	49.372,59	0,03	113.658,83	17.327,29	49.372,59	0,04	113.658,83	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	158.694,54	18.694,54	0,00	0,00	0,00	18.694,54	0,00	0,00	0,00	18.694,54	0,00
304 - Vigilância Sanitária	6.006,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	3.592,16	3.592,16	0,00	0,00	0,00	3.592,16	0,00	0,00	0,00	3.592,16	0,00
12 - Educação	5.716.319,54	6.075.199,17	851.774,97	2.996.645,61	1,71	3.078.553,56	851.774,97	2.996.645,61	2,62	3.078.553,56	0,00
361 - Ensino Fundamental	3.668.794,48	4.410.664,73	671.174,29	2.368.631,86	1,35	2.042.032,87	671.174,29	2.368.631,86	2,07	2.042.032,87	0,00
365 - Educação Infantil	1.635.968,88	1.252.978,26	180.600,68	628.013,75	0,36	624.964,51	180.600,68	628.013,75	0,55	624.964,51	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	244.505,35	244.505,35	0,00	0,00	0,00	244.505,35	0,00	0,00	0,00	244.505,35	0,00
367 - Educação Especial	167.050,83	167.050,83	0,00	0,00	0,00	167.050,83	0,00	0,00	0,00	167.050,83	0,00
13 - Cultura	16.052,40	16.052,40	597,74	4.165,71	0,00	11.886,69	597,74	4.165,71	0,00	11.886,69	0,00
392 - Difusão Cultural	16.052,40	16.052,40	597,74	4.165,71	0,00	11.886,69	597,74	4.165,71	0,00	11.886,69	0,00
15 - Urbanismo	250.000,00	368.719,05	35.209,46	205.062,46	0,12	163.656,59	35.209,46	205.062,46	0,18	163.656,59	0,00
122 - Administração Geral	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	120.000,00	238.719,05	35.209,46	205.062,46	0,12	33.656,59	35.209,46	205.062,46	0,18	33.656,59	0,00
18 - Gestão Ambiental	77.213,43	97.213,43	13.819,84	87.055,35	0,05	10.158,08	13.819,84	87.055,35	0,08	10.158,08	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	77.213,43	97.213,43	13.819,84	87.055,35	0,05	10.158,08	13.819,84	87.055,35	0,08	10.158,08	0,00
20 - Agricultura	40.000,00	40.000,00	3.992,93	27.353,76	0,02	12.646,24	3.992,93	27.353,76	0,02	12.646,24	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	40.000,00	40.000,00	3.992,93	27.353,76	0,02	12.646,24	3.992,93	27.353,76	0,02	12.646,24	0,00
22 - Indústria	7.452,90	7.452,90	0,00	0,00	0,00	7.452,90	0,00	0,00	0,00	7.452,90	0,00
661 - Promoção Industrial	7.452,90	7.452,90	0,00	0,00	0,00	7.452,90	0,00	0,00	0,00	7.452,90	0,00
27 - Desporto e Lazer	24.560,17	24.560,17	0,00	0,00	0,00	24.560,17	0,00	0,00	0,00	24.560,17	0,00
812 - Desporto Comunitário	24.560,17	24.560,17	0,00	0,00	0,00	24.560,17	0,00	0,00	0,00	24.560,17	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	335.422.855,64	336.010.813,19	38.945.239,95	174.886.080,42	100,00	161.124.732,77	32.881.858,16	114.552.541,32	100,00	221.458.271,87	0,00
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-------------



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R\$ 1,00

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

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO CONSTANT MENDES LOBO
CPF
02469767482
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO FEIJO TEIXEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	327.704.413,29	327.704.413,29	34.519.238,73	10,53	134.418.530,46	41,02	193.285.882,83
RECEITAS CORRENTES.	257.417.045,04	257.417.045,04	34.519.238,73	13,40	132.896.327,70	51,62	124.520.717,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.277.994,35	8.277.994,35	1.486.561,30	17,95	5.193.615,98	62,74	3.084.378,37
IMPOSTOS	5.720.101,19	5.720.101,19	686.989,88	12,01	2.856.951,08	49,94	2.863.150,11
TAXAS	141.549,41	141.549,41	463.313,93	327,31	1.080.093,86	763,05	-938.544,45
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.416.343,75	2.416.343,75	336.257,49	13,91	1.256.571,04	52,00	1.159.772,71
CONTRIBUIÇÕES	6.094.158,25	6.094.158,25	736.535,24	12,08	2.646.342,85	43,42	3.447.815,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.094.158,25	6.094.158,25	736.535,24	12,08	2.646.342,85	43,42	3.447.815,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.343.470,24	2.343.470,24	1.323.357,02	56,46	4.379.789,81	186,89	-2.036.319,57
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	17.600,86	17.600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,86
VALORES MOBILIÁRIOS	2.325.869,38	2.325.869,38	1.323.357,02	56,89	4.379.789,81	188,30	-2.053.920,43
RECEITA DE SERVIÇOS	5.012.272,22	5.012.272,22	790.194,40	15,76	2.992.257,93	59,69	2.020.014,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.012.272,22	5.012.272,22	790.194,40	15,76	2.992.257,93	59,69	2.020.014,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.312.474,71	235.312.474,71	29.125.302,00	12,37	116.577.089,93	49,54	118.735.384,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	165.072.384,32	165.072.384,32	20.600.905,15	12,47	78.636.438,24	47,63	86.435.946,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	25.106.093,31	25.106.093,31	2.983.536,26	11,88	13.762.628,77	54,81	11.343.464,54
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.528.897,28	2.528.897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.897,28
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.940.675,94	38.940.675,94	5.540.860,59	14,22	24.178.022,92	62,08	14.762.653,02
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	878.960,63	878.960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	878.960,63
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.785.463,23	2.785.463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.463,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.675,27	376.675,27	1.057.288,77	280,68	1.107.231,20	293,94	-730.555,93
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	376.675,27	376.675,27	1.057.288,77	280,68	1.107.231,20	293,94	-730.555,93
RECEITAS DE CAPITAL	70.287.368,25	70.287.368,25	0,00	0,00	1.522.202,76	2,16	68.765.165,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.488.691,93	1.488.691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.691,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.488.691,93	1.488.691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.691,93
ALIENAÇÃO DE BENS	315.315,00	315.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.315,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	315.315,00	315.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.315,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.247.595,15	56.247.595,15	0,00	0,00	57.400,30	0,10	56.190.194,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.021.297,58	33.021.297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33.021.297,58
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.226.297,57	23.226.297,57	0,00	0,00	57.400,30	0,24	23.168.897,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.235.766,17	12.235.766,17	0,00	0,00	1.464.802,46	11,97	10.770.963,71
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	70.171,92	70.171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70.171,92
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	12.165.594,25	12.165.594,25	0,00	0,00	1.464.802,46	12,04	10.700.791,79
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.718.442,35	7.718.442,35	1.555.066,70	20,14	4.642.520,00	60,14	3.075.922,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	335.422.855,64	335.422.855,64	36.074.305,43	10,75	139.061.050,46	41,46	196.361.805,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0

Contratual								0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	0,00			0
Mobiliária								0
Contratual								0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	335.422.855,64	335.422.855,64	36.074.305,43	10,75	139.061.050,46	41,46		196.361.805,18
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-			0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	335.422.855,64	335.422.855,64	36.074.305,43	10,75	139.061.050,46			196.361.805,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		581.957,55			581.957,55			0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		581.957,55			581.957,55			0

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	328.032.639,56	328.204.105,32	37.949.661,36	170.917.554,42	157.286.550,90	31.885.099,07	110.587.556,82	217.616.548,50	105.933.509,27	
DESPESAS CORRENTES	209.403.625,12	221.429.170,73	32.229.227,78	155.638.677,17	65.790.493,56	28.835.603,96	104.260.114,40	117.169.056,33	99.703.289,49	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.600.510,78	101.652.116,10	17.193.544,76	77.939.138,25	23.712.977,85	14.685.935,69	56.787.184,83	44.864.931,27	56.752.961,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.813,80	90.813,80	0,00	0,00	90.813,80	0,00	0,00	90.813,80	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.712.300,54	119.686.240,83	15.035.683,02	77.699.538,92	41.986.701,91	14.149.668,27	47.472.929,57	72.213.311,26	42.950.327,93	
DESPESAS DE CAPITAL	112.229.014,44	100.374.934,59	5.720.433,58	15.278.877,25	85.096.057,34	3.049.495,11	6.327.442,42	94.047.492,17	6.230.219,78	
INVESTIMENTOS	107.213.556,42	95.359.476,57	5.293.056,99	13.386.500,66	81.972.975,91	2.405.221,73	5.391.014,35	89.968.462,22	5.293.791,71	
INVERSOES FINANCEIRAS	41.358,41	41.358,41	0,00	0,00	41.358,41	0,00	0,00	41.358,41	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	4.974.099,61	4.974.099,61	427.376,59	1.892.376,59	3.081.723,02	644.273,38	936.428,07	4.037.671,54	936.428,07	
Reserva de Contingência	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.390.216,08	7.806.707,87	995.578,59	3.968.526,00	3.838.181,87	996.759,09	3.964.984,50	3.841.723,37	3.964.984,50	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	335.422.855,64	336.010.813,19	38.945.239,95	174.886.080,42	161.124.732,77	32.881.858,16	114.552.541,32	221.458.271,87	109.898.493,77	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	335.422.855,64	336.010.813,19	38.945.239,95	174.886.080,42	161.124.732,77	32.881.858,16	114.552.541,32	221.458.271,87	109.898.493,77	
SUPERÁVIT (XIII)							24.508.509,14	-	29.162.556,69	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	335.422.855,64	336.010.813,19	38.945.239,95	174.886.080,42	161.124.732,77	32.881.858,16	139.061.050,46	221.458.271,87	139.061.050,46	
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)	7.718.442,35	7.718.442,35	1.555.066,70	20,14	4.642.520,00	60,14	3.075.922,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.718.442,35	7.718.442,35	1.555.066,70	20,14	4.642.520,00	60,14	3.075.922,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.718.442,35	7.718.442,35	1.555.066,70	20,14	4.642.520,00	60,14	3.075.922,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.718.442,35	7.718.442,35	1.555.066,70	20,14	4.642.520,00	60,14	3.075.922,35

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.390.216,08	7.806.707,87	995.578,59	3.968.526,00	3.838.181,87	996.759,09	3.964.984,50	3.841.723,37	3.964.984,50	
DESPESAS CORRENTES	7.390.216,08	7.806.707,87	995.578,59	3.968.526,00	3.838.181,87	996.759,09	3.964.984,50	3.841.723,37	3.964.984,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.390.216,08	7.806.707,87	995.578,59	3.968.526,00	3.838.181,87	996.759,09	3.964.984,50	3.841.723,37	3.964.984,50	

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO CONSTANT MENDES LOBO
CPF
02469767482
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNO FEIJO TEIXEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

