



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
Balanco 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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	62.000.000,00	62.000.000,00	9.612.941,10	15,50	9.612.941,10	15,50	52.387.058,90
RECEITAS CORRENTES	58.458.297,48	58.458.297,48	9.612.941,10	16,44	9.612.941,10	16,44	48.845.356,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.414.124,96	3.414.124,96	714.493,34	20,92	714.493,34	20,92	2.699.631,62
IMPOSTOS	3.097.874,96	3.097.874,96	643.312,66	20,76	643.312,66	20,76	2.454.562,30
TAXAS	316.250,00	316.250,00	71.180,68	22,50	71.180,68	22,50	245.069,32
CONTRIBUIÇÕES	1.155.000,00	1.155.000,00	202.232,23	17,50	202.232,23	17,50	952.767,77
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.155.000,00	1.155.000,00	202.232,23	17,50	202.232,23	17,50	952.767,77
RECEITA PATRIMONIAL	375.360,00	375.360,00	97.012,99	25,84	97.012,99	25,84	278.347,01
VALORES MOBILIÁRIOS	375.360,00	375.360,00	97.012,99	25,84	97.012,99	25,84	278.347,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.512.712,52	53.512.712,52	8.598.856,19	16,06	8.598.856,19	16,06	44.913.856,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.239.648,76	34.239.648,76	5.113.223,95	14,93	5.113.223,95	14,93	29.126.424,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	9.637.063,76	9.637.063,76	981.957,84	10,18	981.957,84	10,18	8.655.105,92
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.636.000,00	9.636.000,00	2.503.674,40	25,98	2.503.674,40	25,98	7.132.325,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100,00	1.100,00	346,35	31,48	346,35	31,48	753,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.100,00	1.100,00	346,35	31,48	346,35	31,48	753,65
RECEITAS DE CAPITAL	3.541.702,52	3.541.702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541.702,52
ALIENAÇÃO DE BENS	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.527.952,52	3.527.952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.952,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.371.952,52	3.371.952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371.952,52
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.000.000,00	62.000.000,00	9.612.941,10	15,50	9.612.941,10	15,50	52.387.058,90
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)	62.000.000,00	62.000.000,00	9.612.941,10	15,50	9.612.941,10	15,50	52.387.058,90
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	9.612.941,10	15,50	9.612.941,10	-	52.387.058,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.000.000,00	62.000.000,00	35.306.219,09	35.306.219,09	26.693.780,91	8.830.232,31	8.830.232,31	53.169.767,69	8.112.164,46	
DESPESAS CORRENTES	48.418.776,22	50.630.776,22	30.723.478,84	30.723.478,84	19.907.297,38	7.791.329,66	7.791.329,66	42.839.446,56	7.194.136,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.162.700,00	23.248.700,00	17.241.444,25	17.241.444,25	6.007.255,75	4.636.773,48	4.636.773,48	18.611.926,52	4.636.400,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.255.076,22	27.381.076,22	13.482.034,59	13.482.034,59	13.899.041,63	3.154.556,18	3.154.556,18	24.226.520,04	2.557.735,77	
DESPESAS DE CAPITAL	13.281.223,78	11.369.223,78	4.582.740,25	4.582.740,25	6.786.483,53	1.038.902,65	1.038.902,65	10.330.321,13	918.027,89	
INVESTIMENTOS	12.085.223,78	10.173.223,78	3.578.065,77	3.578.065,77	6.595.158,01	619.028,01	619.028,01	9.554.195,77	498.153,25	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.196.000,00	1.196.000,00	1.004.674,48	1.004.674,48	191.325,52	419.874,64	419.874,64	776.125,36	419.874,64	
RESERVAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-	-	-	-		-	-	-		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	62.000.000,00	35.306.219,09	35.306.219,09	26.693.780,91	8.830.232,31	8.830.232,31	53.169.767,69	8.112.164,46	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.000.000,00	62.000.000,00	35.306.219,09	35.306.219,09	26.693.780,91	8.830.232,31	8.830.232,31	53.169.767,69	8.112.164,46	
SUPERÁVIT (XIII)							782.708,79	-	1.500.776,64	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.000.000,00	62.000.000,00	35.306.219,09	35.306.219,09	26.693.780,91	8.830.232,31	9.612.941,10	53.169.767,69	9.612.941,10	
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)								

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)										



VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.001533



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC.8077/SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.000.000,00	62.000.000,00	35.306.219,09	35.306.219,09	100,00	26.693.780,91	8.830.232,31	8.830.232,31	100,00	53.169.767,69	0,00
01 - Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	1.571.610,96	1.571.610,96	4,45	928.389,04	233.430,51	233.430,51	2,64	2.266.569,49	0,00
031 - Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	1.571.610,96	1.571.610,96	4,45	928.389,04	233.430,51	233.430,51	2,64	2.266.569,49	0,00
02 - Judiciária	513.000,00	513.000,00	351.807,36	351.807,36	1,00	161.192,64	71.679,78	71.679,78	0,81	441.320,22	0,00
061 - Ação Judiciária	513.000,00	513.000,00	351.807,36	351.807,36	1,00	161.192,64	71.679,78	71.679,78	0,81	441.320,22	0,00
04 - Administração	5.325.575,00	5.400.775,00	3.831.160,64	3.831.160,64	10,85	1.569.614,36	1.068.915,53	1.068.915,53	12,11	4.331.859,47	0,00
122 - Administração Geral	3.375.575,00	3.403.775,00	2.226.434,30	2.226.434,30	6,31	1.177.340,70	558.909,91	558.909,91	6,33	2.844.865,09	0,00
123 - Administração Financeira	518.000,00	531.000,00	391.697,86	391.697,86	1,11	139.302,14	49.116,00	49.116,00	0,56	481.884,00	0,00
124 - Controle Interno	228.000,00	262.000,00	208.354,00	208.354,00	0,59	53.646,00	41.014,98	41.014,98	0,46	220.985,02	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.194.000,00	1.194.000,00	1.004.674,48	1.004.674,48	2,85	189.325,52	419.874,64	419.874,64	4,75	774.125,36	0,00
08 - Assistência Social	4.034.200,00	4.034.200,00	1.397.973,15	1.397.973,15	3,96	2.636.226,85	266.550,59	266.550,59	3,02	3.767.649,41	0,00
122 - Administração Geral	1.201.750,00	1.115.750,00	363.587,17	363.587,17	1,03	752.162,83	46.773,14	46.773,14	0,53	1.068.976,86	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	401.500,00	403.500,00	255.060,79	255.060,79	0,72	148.439,21	46.790,81	46.790,81	0,53	356.709,19	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.283.950,00	2.367.950,00	754.402,19	754.402,19	2,14	1.613.547,81	151.761,55	151.761,55	1,72	2.216.188,45	0,00
812 - Desporto Comunitário	147.000,00	147.000,00	24.923,00	24.923,00	0,07	122.077,00	21.225,09	21.225,09	0,24	125.774,91	0,00
09 - Previdência Social	33.000,00	39.000,00	23.578,00	23.578,00	0,07	15.422,00	650,00	650,00	0,01	38.350,00	0,00
392 - Difusão Cultural	33.000,00	39.000,00	23.578,00	23.578,00	0,07	15.422,00	650,00	650,00	0,01	38.350,00	0,00
10 - Saúde	12.000.000,00	12.000.000,00	7.570.649,39	7.570.649,39	21,44	4.429.350,61	2.148.804,12	2.148.804,12	24,33	9.851.195,88	0,00
122 - Administração Geral	1.180.000,00	1.112.800,00	479.946,61	479.946,61	1,36	632.853,39	80.815,99	80.815,99	0,92	1.031.984,01	0,00
301 - Atenção Básica	9.204.700,00	9.274.700,00	6.638.722,12	6.638.722,12	18,80	2.635.977,88	1.812.649,72	1.812.649,72	20,53	7.462.050,28	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.069.300,00	1.069.300,00	177.474,60	177.474,60	0,50	891.825,40	154.285,82	154.285,82	1,75	915.014,18	0,00
304 - Vigilância Sanitária	215.000,00	215.000,00	74.858,06	74.858,06	0,21	140.141,94	29.987,13	29.987,13	0,34	185.012,87	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	306.000,00	303.200,00	199.648,00	199.648,00	0,57	103.552,00	71.065,46	71.065,46	0,80	232.134,54	0,00
12 - Educação	16.200.488,11	16.080.288,11	9.799.239,36	9.799.239,36	27,75	6.281.048,75	2.591.597,39	2.591.597,39	29,35	13.488.690,72	0,00
122 - Administração Geral	715.760,00	640.760,00	300.413,23	300.413,23	0,85	340.346,77	78.178,56	78.178,56	0,89	562.581,44	0,00
361 - Ensino Fundamental	11.207.078,11	11.004.878,11	7.162.339,03	7.162.339,03	20,29	3.842.539,08	1.923.175,67	1.923.175,67	21,78	9.081.702,44	0,00
365 - Educação Infantil	3.500.650,00	3.550.650,00	1.781.920,20	1.781.920,20	5,05	1.768.729,80	549.892,31	549.892,31	6,23	3.000.757,69	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	372.000,00	372.000,00	238.644,05	238.644,05	0,68	133.355,95	5.922,63	5.922,63	0,07	366.077,37	0,00
368 - Educação Básica	405.000,00	512.000,00	315.922,85	315.922,85	0,89	196.077,15	34.428,22	34.428,22	0,39	477.571,78	0,00
13 - Cultura	2.126.600,00	2.176.600,00	1.277.088,24	1.277.088,24	3,62	899.511,76	547.833,83	547.833,83	6,20	1.628.766,17	0,00
122 - Administração Geral	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
392 - Difusão Cultural	2.122.600,00	2.172.600,00	1.277.088,24	1.277.088,24	3,62	895.511,76	547.833,83	547.833,83	6,20	1.624.766,17	0,00
15 - Urbanismo	15.028.736,89	13.598.736,89	6.016.504,42	6.016.504,42	17,04	7.582.232,47	1.406.468,50	1.406.468,50	15,93	12.192.268,39	0,00
122 - Administração Geral	10.681.200,00	10.185.200,00	4.702.582,74	4.702.582,74	13,32	5.482.617,26	976.422,50	976.422,50	11,06	9.208.777,50	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.139.536,89	3.255.536,89	1.304.591,68	1.304.591,68	3,70	1.950.945,21	430.046,00	430.046,00	4,87	2.825.490,89	0,00
452 - Serviços Urbanos	204.000,00	154.000,00	9.330,00	9.330,00	0,03	144.670,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	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
16 - Habitação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
481 - Habitacao Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17 - Saneamento	65.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	4.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	327.000,00	237.000,00	138.179,90	138.179,90	0,39	98.820,10	55.431,54	55.431,54	0,63	181.568,46	0,00
542 - Controle Ambiental	325.000,00	235.000,00	138.179,90	138.179,90	0,39	96.820,10	55.431,54	55.431,54	0,63	179.568,46	0,00
544 - Recursos Hídricos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20 - Agricultura	2.928.100,00	2.237.100,00	1.406.685,27	1.406.685,27	3,98	830.414,73	350.247,10	350.247,10	3,97	1.886.852,90	0,00
122 - Administração Geral	2.303.100,00	2.166.100,00	1.406.685,27	1.406.685,27	3,98	759.414,73	350.247,10	350.247,10	3,97	1.815.852,90	0,00
605 - Abastecimento	623.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
607 - Irrigacao	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	101.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
695 - Turismo	101.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
25 - Energia	457.000,00	1.577.000,00	1.300.548,74	1.300.548,74	3,68	276.451,26	58.406,52	58.406,52	0,66	1.518.593,48	0,00
752 - Energia Eletrica	457.000,00	1.577.000,00	1.300.548,74	1.300.548,74	3,68	276.451,26	58.406,52	58.406,52	0,66	1.518.593,48	0,00
26 - Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	56.300,00	1.409.300,00	621.193,66	621.193,66	1,76	788.106,34	30.216,90	30.216,90	0,34	1.379.083,10	0,00
812 - Desporto Comunitário	8.000,00	1.361.000,00	621.193,66	621.193,66	1,76	739.806,34	30.216,90	30.216,90	0,34	1.330.783,10	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
813 - Lazer	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00
99 - Reserva	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)											
62.000.000,00 62.000.000,00 35.306.219,09 35.306.219,09 100.00 26.693.780,91 8.830.232,31 8.830.232,31 100.00 53.169.767,69 0,00											

VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.001533

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC.8077/SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.831.387,88	4.017.498,49	4.356.362,00	5.351.648,00	5.151.003,87	4.794.682,12	5.711.107,17	4.996.933,57	4.802.892,73	8.223.512,26	5.022.859,07	5.675.359,39	61.935.246,55	58.458.297,48
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	314.528,80	237.775,46	296.197,79	375.907,37	299.058,96	261.919,28	299.832,26	387.449,06	293.493,71	658.763,49	366.903,26	347.590,08	4.139.419,52	3.414.124,96
1.1.1- IPTU	17.425,38	11.314,35	14.116,12	33.590,07	20.057,07	11.507,86	6.905,44	8.875,17	1.941,17	3.346,60	7.727,99	14.028,73	150.835,95	177.374,96
1.1.2- ISS	116.302,20	55.207,16	80.007,52	117.600,93	85.564,91	54.400,62	86.652,33	128.841,17	89.349,64	247.124,64	58.286,95	77.497,97	1.196.836,04	1.014.750,00
1.1.3- ITBI	6.900,00	7.900,00	7.240,00	21.208,00	4.500,00	3.800,00	7.859,20	5.264,51	7.011,04	25.200,00	9.640,00	19.676,80	126.199,55	111.375,00
1.1.4- IRRF	145.338,81	145.066,32	168.945,34	173.185,52	169.329,90	167.419,70	174.982,00	221.897,06	180.863,08	368.200,52	253.909,91	202.544,31	2.371.682,47	1.794.375,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.562,41	18.287,63	25.888,81	30.322,85	19.607,08	24.791,10	23.433,29	22.571,15	14.328,78	14.891,73	37.338,41	33.842,27	293.865,51	316.250,00
1.2- Contribuições	89.230,66	92.406,83	86.169,02	90.852,97	84.512,37	80.596,95	80.657,82	80.625,67	91.173,39	94.855,94	99.174,06	103.058,17	1.073.313,85	1.155.000,00
1.3- Receita Patrimonial	48.323,14	39.285,44	47.933,94	51.034,52	47.967,15	61.167,60	76.996,39	68.615,33	65.071,35	34.508,32	50.509,72	46.503,27	637.916,17	375.360,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	48.323,14	39.285,44	47.933,94	51.034,52	47.967,15	61.167,60	76.996,39	68.615,33	65.071,35	34.508,32	50.509,72	46.503,27	637.916,17	375.360,00
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	0,00
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	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
1.7- Transferências Correntes	3.343.670,74	3.647.963,71	3.926.061,25	4.833.453,11	4.718.711,35	4.390.661,53	5.253.367,26	4.459.780,11	4.353.154,28	7.434.662,66	4.506.272,03	5.177.861,52	56.045.619,55	53.512.712,52
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.339.885,43	1.531.907,19	1.702.960,78	1.590.552,60	1.968.154,79	1.355.428,62	1.381.722,15	1.283.291,80	1.665.025,49	2.644.177,32	1.829.285,22	2.487.372,35	20.779.763,74	24.832.500,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	339.044,41	384.513,46	491.055,14	383.583,36	396.032,98	467.897,10	398.901,48	500.236,57	384.465,95	636.975,05	534.184,47	396.426,20	5.313.316,17	7.150.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	174.180,70	197.884,24	70.134,96	79.865,40	116.775,08	106.242,28	169.542,68	186.053,70	129.941,54	106.275,64	80.805,57	91.605,92	1.509.307,71	1.463.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	176,26	20,49	21,96	27,37	0,00	28,34	722,54	936,96	47,05	112,85	8,35	32,59	2.134,76	7.218,76
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	204,04	218,32	202,30	245,83	221,72	197,32	255,74	285,69	234,08	251,42	346,62	376,38	3.039,46	7.218,76
1.7.6- Transferências do FUNDEB	988.223,43	1.085.098,37	1.169.536,67	1.059.880,60	924.789,93	1.115.423,33	951.095,31	983.155,09	1.238.803,43	1.373.539,34	1.691.822,35	1.537.748,97	14.119.116,82	10.603.450,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	501.956,47	448.321,64	492.149,44	1.719.297,95	1.312.736,85	1.345.444,54	2.351.127,36	1.505.820,30	934.636,74	2.673.331,04	369.819,45	664.299,11	14.318.940,89	9.449.325,00
1.8- Outras Receitas Correntes	35.634,54	67,05	0,00	400,03	754,04	336,76	253,44	463,40	0,00	721,85	0,00	346,35	38.977,46	1.100,00
2- DEDUÇÕES (II)	-371.292,44	-423.503,06	-452.469,81	-411.449,23	-333.912,37	-386.553,01	-350.497,67	-394.755,26	-436.537,14	-516.709,90	-489.520,35	-595.757,01	-5.162.957,25	0,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de 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
2.2- 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	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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-371.292,44	-423.503,06	-452.469,81	-411.449,23	-333.912,37	-386.553,01	-350.497,67	-394.755,26	-436.537,14	-516.709,90	-489.520,35	-595.757,01	-5.162.957,25	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.460.095,44	3.593.995,43	3.903.892,19	4.940.198,77	4.817.091,50	4.408.129,11	5.360.609,50	4.602.178,31	4.366.355,59	7.706.802,36	4.533.338,72	5.079.602,38	56.772.289,30	58.458.297,48
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	20.233,53	20.429,24	0,00	1.203.628,19	886.457,00	333.838,95	1.844.949,00	1.020.466,50	1.597,99	1.749.584,50	0,00	84.000,00	7.165.184,90	2.830.400,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.439.861,91	3.573.566,19	3.903.892,19	3.736.570,58	3.930.634,50	4.074.290,16	3.515.660,50	3.581.711,81	4.364.757,60	5.957.217,86	4.533.338,72	4.995.602,38	49.607.104,40	55.627.897,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	67.496,90	68.134,01	76.560,00	83.512,71	76.560,00	76.560,00	76.560,00	80.548,43	76.560,00	145.596,00	89.420,00	81.896,00	999.404,05	855.800,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.372.365,01	3.505.432,18	3.827.332,19	3.653.057,87	3.854.074,50	3.997.730,16	3.439.100,50	3.501.163,38	4.288.197,60	5.811.621,86	4.443.918,72	4.913.706,38	48.607.700,35	54.772.097,48

VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.001533

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC.8077/SE



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Militar Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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								
<u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	<Exercício>		<Exercício Anterior>					
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
SEM MOVIMENTO								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Moita bonita>, Emissão: <28/03/2023>.



VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE 8077

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	58.458.297,48	9.612.941,10	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.414.124,96	714.493,34	
IPTU	177.374,96	21.756,72	
ISS	1.014.750,00	135.784,92	
ITBI	111.375,00	29.316,80	
IRRF	1.794.375,00	456.454,22	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	316.250,00	71.180,68	
Contribuições	1.155.000,00	202.232,23	
Receita Patrimonial	375.360,00	97.012,99	
Aplicações Financeiras (II)	375.360,00	97.012,99	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	53.512.712,52	8.598.856,19	
Cota-Parte do FPM	24.832.500,00	3.453.326,13	
Cota-Parte do ICMS	7.150.000,00	743.299,79	
Cota-Parte do IPVA	1.463.000,00	137.929,22	
Cota-Parte do ITR	7.218,76	32,76	
Transferências da LC 61/1989	7.218,76	578,41	
Transferências do FUNDEB	10.603.450,00	3.229.571,32	
Outras Transferências Correntes	9.449.325,00	1.034.118,56	
Demais Receitas Correntes	1.100,00	346,35	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	1.100,00	346,35	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	58.082.937,48	9.515.928,11	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.541.702,52	0,00	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	13.750,00	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	13.750,00	0,00	
Transferências de Capital	3.527.952,52	0,00	
Convênios	783.500,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	2.744.452,52	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.541.702,52	0,00	
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)	61.624.640,00	9.515.928,11	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	61.624.640,00	9.515.928,11	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		(c)
						LIQUIDADOS	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	50.624.776,22	30.723.478,84	7.791.329,66	7.194.136,57	66.220,42	208.781,77		163.281,77
Pessoal e Encargos Sociais	23.247.700,00	17.241.444,25	4.636.773,48	4.636.400,80	-	-		-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	-	-	-	-	-		-
Outras Despesas Correntes	27.376.076,22	13.482.034,59	3.154.556,18	2.557.735,77	66.220,42	208.781,77		163.281,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	50.623.776,22	30.723.478,84	7.791.329,66	7.194.136,57	66.220,42	208.781,77		163.281,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.369.223,78	4.582.740,25	1.038.902,65	918.027,89	21.886,88	489.727,56		390.821,67
Investimentos	10.173.223,78	3.578.065,77	619.028,01	498.153,25	21.886,88	489.727,56		390.821,67
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-		-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-		-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-		-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-		-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida (XXVII)	1.196.000,00	1.004.674,48	419.874,64	419.874,64	-	-		-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.173.223,78	3.578.065,77	619.028,01	498.153,25	21.886,88	489.727,56		390.821,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-		-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXII)	-	-	-	-	-	-		-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXX + XXXI + XXXII)	60.797.000,00	34.301.544,61	8.410.357,67	7.692.289,82	88.107,30	698.509,33		554.103,44
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI + XXXII)	60.797.000,00	34.301.544,61	8.410.357,67	7.692.289,82	88.107,30	698.509,33		554.103,44
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]								1.181.427,55
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]								1.181.427,55

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência		-
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		97.012,99
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.278.440,54
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência		-
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	15.831.459,62	15.379.947,74
DEDUÇÕES (XL)	3.350.116,37	4.203.465,12
Disponibilidade de Caixa	3.236.416,35	3.949.352,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.538.282,92	7.594.214,63
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.397,00	13.614,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.293.469,57	3.631.248,13
Demais Haveres Financeiros	113.700,02	254.112,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	12.481.343,25	11.176.482,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.304.860,63	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência		-
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	-	5.217,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		15.379.947,74
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		16.679.591,22
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		16.582.578,23
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema: <Contabilis>. Unidade Responsável: <Moira borina>. Emissão: <28/03/2023>.


VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL


ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE 8077



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.397,00	93.324,45	88.107,30	0,00	13.614,15	121.757,96	1.903.043,02	698.509,33	554.103,44	0,00	1.470.697,54	1.484.311,69
Executivo	8.397,00	87.613,30	82.437,30	0,00	13.573,00	121.757,96	1.751.043,02	657.509,33	523.303,44	0,00	1.349.497,54	1.363.070,54
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	0,00	69.556,42	64.380,42	0,00	5.176,00	31.891,58	1.429.796,94	398.508,00	398.508,00	0,00	1.063.180,52	1.068.356,52
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.056,88	18.056,88	0,00	0,00	22.524,20	284.806,06	215.346,30	90.940,41	0,00	216.389,85	216.389,85
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,03	36.440,02	14.255,03	14.255,03	0,00	40.485,02	40.485,02
20200 - ÓRGÃO	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00
20300 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	19.600,00	0,00	9.800,00	9.800,00
30100 - ÓRGÃO	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	11.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,15	18.842,15
40200 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Legislativo	0,00	5.711,15	5.670,00	0,00	41,15	0,00	152.000,00	41.000,00	30.800,00	0,00	121.200,00	121.241,15
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	5.711,15	5.670,00	0,00	41,15	0,00	152.000,00	41.000,00	30.800,00	0,00	121.200,00	121.241,15
TOTAL (III) = (I + II)	8.397,00	93.324,45	88.107,30	0,00	13.614,15	121.757,96	1.903.043,02	698.509,33	554.103,44	0,00	1.470.697,54	1.484.311,69

VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.001533

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC.8077/SE



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	3.097.874,96	643.312,66
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	177.374,96	21.756,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	111.375,00	29.316,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.014.750,00	135.784,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.794.375,00	456.454,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.459.937,52	5.420.443,67
2.1- Cota-Parte FPM	24.832.500,00	4.316.657,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.100.000,00	4.316.657,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.732.500,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.150.000,00	930.610,67
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.218,76	723,00
2.4- Cota-Parte ITR	7.218,76	40,94
2.5- Cota-Parte IPVA	1.463.000,00	172.411,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.557.812,48	6.063.756,33
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.345.487,50	1.085.277,36
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.793.965,62	431.850,35

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.603.450,00	3.240.201,91
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.636.000,00	2.514.304,99
6.1.1- Principal	9.636.000,00	2.503.674,40
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	10.630,59
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
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	967.450,00	725.896,92
6.3.1- Principal	967.450,00	725.896,92
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	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
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	3.290.512,50	1.418.397,04
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-300,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-300,00	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.239.901,91				
DESPEAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.562.950,00	7.216.458,84	2.121.474,06	2.121.474,06	5.094.984,78
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.486.450,00	7.212.418,84	2.117.876,64	2.117.876,64	5.094.542,20
10.1.1 - Educação Infantil	1.128.735,41	1.021.743,02	787.663,61	787.663,61	234.079,41
10.1.2- Ensino Fundamental	8.097.374,17	5.930.335,40	1.069.872,61	1.069.872,61	4.860.462,79
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	260.340,42	260.340,42	260.340,42	260.340,42	0,00
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.076.500,00	4.040,00	3.597,42	3.597,42	442,58
10.2.1- Educação Infantil	190.000,00				0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	886.500,00	4.040,00	3.597,42	3.597,42	442,58
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPEAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.216.458,84	2.121.474,06	2.121.474,06	5.094.984,78	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.620.001,23	1.759.095,86	1.759.095,86	4.860.905,37	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	596.457,61	362.378,20	362.378,20	234.079,41	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.212.418,84	2.117.876,64	2.117.876,64	5.094.542,20	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	596.457,61	362.378,20	362.378,20	234.079,41	
APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL					
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT					
APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL					
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)		(k)	(l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.268.141,34	2.117.876,64		2.117.876,64	65,36%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	362.948,46	362.378,20		362.378,20	49,92%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	108.884,54	0,00		0,00	15,01%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO	
	(m)		(n)	(o)	(p)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	324.020,19		1.118.727,85		34,53%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.318.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.147.206,42	0,00	0,00	0,00		0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	171.764,30	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) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.758.378,11	1.076.578,01	256.850,52	247.039,88	0,00
20.1- Educação Infantil					
20.2- Ensino Fundamental					
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	2.758.378,11	1.076.578,01	256.850,52	247.039,88	819.727,49
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

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) ⁶	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.321.328,11	8.293.036,85	2.378.324,58	2.368.243,94	5.914.712,27
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.318.735,41	1.021.743,02	787.663,61	787.663,61	234.079,41
21.1.1- Creche	210.133,17	210.133,17	210.133,17	210.133,17	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.108.602,24	811.609,85	577.530,44	577.530,44	234.079,41
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.002.592,70	7.271.293,83	1.590.660,97	1.580.580,33	5.680.632,86

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)	256.850,52
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.085.277,36
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	794.707,66
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	547.420,22

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.515.939,08	547.420,22	9,03%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
---	---------------	---------------	----------	---------------	-------------

FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	REQUERIDOS (aa)	RECEITAS (ab)	RE CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.248,71	0,00	0,00	0,00	5.248,71
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.948,71	0,00	0,00	0,00	4.948,71
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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	1.542.750,00	187.268,19
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	799.150,00	129.399,83
31.1.1- Salário-Educação	330.000,00	102.133,83
31.1.2- PDDE	1.650,00	0,00
31.1.3- PNAE	220.000,00	27.266,00
31.1.4 - PNATE	220.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	27.500,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	705.100,00	57.868,36
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- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	38.500,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	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 (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.790.400,00	1.506.202,51	213.272,81	110.802,93	1.292.929,70
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.314.600,00	877.043,75	92.561,12	42.037,90	784.482,63
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	222.200,00	119.093,90	17.243,90	0,00	101.850,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.253.600,00	510.064,86	103.467,79	68.765,03	406.597,07

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.111.728,11	9.799.239,36	2.591.597,39	2.479.316,87	7.207.641,97
47.1- Despesas Correntes	15.424.228,11	9.703.603,07	2.589.128,79	2.477.898,27	7.114.474,28
47.1.1- Pessoal Ativo	10.405.650,00	7.724.768,84	2.146.256,12	2.146.256,12	5.578.512,72
47.1.2- Pessoal Inativo	90.000,00	80.000,00	29.421,40	29.421,40	50.578,60
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.928.578,11	1.898.834,23	413.451,27	302.220,75	1.485.382,96
47.2- Despesas de Capital	687.500,00	95.636,29	2.468,60	1.418,60	93.167,69
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	687.500,00	95.636,29	2.468,60	1.418,60	93.167,69

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	198,74
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.240.201,91	102.133,83
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.121.474,06	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.118.727,85	102.332,57
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	144.945,65	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.263.673,50	102.332,57

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Moita bonita>, Emissão: <28/03/2023>.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Moita bonita>, Emissão: <28/03/2023>.

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Moita bonita>, Emissão: <28/03/2023>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0	0		0
Receita de Alienação de Bens Móveis	0	0		0
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0			0

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos	SEM MOVIMENTO						

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0	R\$ 0,00

FONTE: Sistema: <Contabillis>, Unidade Responsável: <Moita bonita>, Emissão: <28/03/2023>.

VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE 8077



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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)	3.097.874,96	3.097.874,96	643.312,66	20,76%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	177.374,96	177.374,96	21.756,72	12,26%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	111.375,00	111.375,00	29.316,80	26,32%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.014.750,00	1.014.750,00	135.784,92	13,38%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.794.375,00	1.794.375,00	456.454,22	25,43%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.727.437,52	31.727.437,52	5.420.443,67	17,08%
Cota-Parte FPM	23.100.000,00	23.100.000,00	4.316.657,57	18,68%
Cota-Parte ITR	7.218,76	7.218,76	40,94	0,56%
Cota-Parte IPVA	1.463.000,00	1.463.000,00	172.411,49	11,78%
Cota-Parte ICMS	7.150.000,00	7.150.000,00	930.610,67	13,01%
Cota-Parte IPI-Exportação	7.218,76	7.218,76	723,00	10,01%
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)	34.825.312,48	34.825.312,48	6.063.756,33	17,41%

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)	3.425.159,37	3.463.159,37	2.541.656,87	73,39%	918.072,25	26,50%	825.315,12	23,83	0,00
Despesas Correntes	2.953.300,00	3.246.300,00	2.529.906,87	77,93%	915.972,25	28,21%	825.315,12	25,42	0,00
Despesas de Capital	471.859,37	216.859,37	11.750,00	5,41%	2.100,00	0,96%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	876.000,00	727.000,00	56.000,00	7,70%	56.000,00	7,70%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	876.000,00	727.000,00	56.000,00	7,70%	56.000,00	7,70%	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)	98.000,00	98.000,00	68.195,18	69,58%	29.824,25	30,43%	29.783,72	30,39	0,00
Despesas Correntes	97.000,00	97.000,00	68.195,18	70,30%	29.824,25	30,74%	29.783,72	30,70	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	149.000,00	147.200,00	114.448,00	77,75%	38.865,09	26,40%	38.865,09	26,40	0,00
Despesas Correntes	147.000,00	145.200,00	114.448,00	78,82%	38.865,09	26,76%	38.865,09	26,76	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	989.000,00	989.000,00	477.146,61	48,24%	80.815,99	8,17%	51.749,99	5,23	0,00
Despesas Correntes	954.000,00	954.000,00	477.146,61	50,01%	80.815,99	8,47%	51.749,99	5,42	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.537.159,37	5.424.359,37	3.257.446,66	60,05%	1.123.577,58	20,71%	945.713,92	17,43	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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)	3.257.446,66	1.123.577,58	945.713,92
(-) 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)	3.257.446,66	1.123.577,58	945.713,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	909.563,45	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	909.563,45	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.347.883,21	214.014,13	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)	53,71	18,52	15,59

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	909.563,45	1.123.577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	127.672,62	15.940,41	111.732,21	0,00	127.672,62
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Empenhos de 2020	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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	6.451.840,63	6.451.840,63	715.672,09	11,09
Provenientes da União	6.396.740,63	6.396.740,63	713.212,98	11,14
Provenientes dos Estados	55.100,00	55.100,00	2.459,11	4,46
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)	5.779.540,63	5.811.540,63	4.097.065,25	70,49%	894.577,47	15,39%	867.221,19	14,92%	0,00
Despesas Correntes	4.474.788,11	4.513.788,11	3.442.533,45	76,26%	764.921,76	16,94%	752.003,08	16,66%	0,00
Despesas de Capital	1.304.752,52	1.297.752,52	654.531,80	50,43%	129.655,71	9,99%	115.218,11	8,87%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	193.300,00	342.300,00	121.474,60	35,48%	98.285,82	28,71%	75.500,72	22,05%	0,00
Despesas Correntes	193.300,00	342.300,00	121.474,60	35,48%	98.285,82	28,71%	75.500,72	22,05%	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)	117.000,00	117.000,00	6.662,88	5,69%	162,88	0,13%	162,88	0,13%	0,00
Despesas Correntes	114.000,00	114.000,00	6.662,88	5,84%	162,88	0,14%	162,88	0,14%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	157.000,00	156.000,00	85.200,00	54,61%	32.200,37	20,64%	32.200,37	20,64%	0,00
Despesas Correntes	153.000,00	152.000,00	85.200,00	56,05%	32.200,37	21,18%	32.200,37	21,18%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	191.000,00	123.800,00	2.800,00	2,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	19.800,00	2.800,00	14,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	174.000,00	104.000,00	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)	6.462.840,63	6.575.640,63	4.313.202,73	65,59%	1.025.226,54	15,59%	975.085,16	14,82%	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)	9.204.700,00	9.274.700,00	6.638.722,12	71,57%	1.812.649,72	19,54%	1.692.536,31	18,24%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.069.300,00	1.069.300,00	177.474,60	16,59%	154.285,82	14,42%	75.500,72	7,06%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	215.000,00	215.000,00	74.858,06	34,81%	29.987,13	13,94%	29.946,60	13,92%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	306.000,00	303.200,00	199.648,00	65,84%	71.065,46	23,43%	71.065,46	23,43%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.180.000,00	1.112.800,00	479.946,61	43,12%	80.815,99	7,26%	51.749,99	4,65%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.000.000,00	12.000.000,00	7.570.649,39	63,08%	2.148.804,12	17,90%	1.920.799,08	16,00%	0,00

VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.001533

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC.8077/SE



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Moita bonita>, Emissão: <28/03/2023>.

VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	62.000.000,00
Previsão Atualizada	62.000.000,00
Receitas Realizadas	9.612.941,10
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	62.000.000,00
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	62.000.000,00
Despesas Empenhadas	35.306.219,09
Despesas Liquidadas	8.830.232,31
Despesas Pagas	8.112.164,46
Superávit Orçamentário	782.708,79
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	35.306.219,09
Despesas Liquidadas	8.830.232,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	56.772.289,30
Receita Corrente Líquida para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.607.104,40
Receita Corrente Líquida para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.607.700,35
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	

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	-	1.181.427,55		
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	1.304.860,63		
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	101.721,45	-	88.143,30	13.614,15
Poder Executivo	96.010,30	-	82.473,30	13.573,00
Poder Legislativo	5.711,15		5.670,00	41,15
Poder Judiciário	-	-	-	
Ministério Público	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.024.800,98	-	554.103,44	1.470.697,54
Poder Executivo	1.872.800,98	-	523.303,44	1.349.497,54
Poder Legislativo	152.000,00	-	30.800,00	121.200,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	2.126.522,43	-	642.246,74	1.484.311,69
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 das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	547.420,22	25%	9,03%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.117.876,64	70%	65,36%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	362.378,20	50%	49,92%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	15,01%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito			-	
Despesa de Capital Líquida	4.582.740,25		6.786.483,53	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		13.750,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		13.750,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.123.577,58	15,00%	18,52%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	-		

VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE 8077