



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

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) | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 16.850.427,29 | 24,42 | 63.737.940,48 | 92,37 | 5.262.059,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 65.642.466,61 | 65.642.466,61 | 15.365.427,29 | 23,40 | 60.229.151,48 | 91,75 | 5.413.315,13 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.087.290,96 | 6.087.290,96 | 1.056.304,47 | 17,35 | 4.400.704,29 | 72,29 | 1.686.586,67 |
| IMPOSTOS | 5.577.130,96 | 5.577.130,96 | 1.004.407,03 | 18,00 | 4.109.166,89 | 73,67 | 1.467.964,07 |
| TAXAS | 510.160,00 | 510.160,00 | 51.897,44 | 10,17 | 291.537,40 | 57,14 | 218.622,60 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.293.600,00 | 1.293.600,00 | 187.024,64 | 14,45 | 1.029.629,07 | 79,59 | 263.970,93 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.293.600,00 | 1.293.600,00 | 187.024,64 | 14,45 | 1.029.629,07 | 79,59 | 263.970,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 498.467,20 | 498.467,20 | 122.876,35 | 24,65 | 2.297.500,13 | 460,91 | -1.799.032,93 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 498.467,20 | 498.467,20 | 122.876,35 | 24,65 | 707.490,87 | 141,93 | -209.023,67 |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.009,26 | 0,00 | -1.590.009,26 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 57.468.191,05 | 57.468.191,05 | 13.988.184,31 | 24,34 | 52.466.188,85 | 91,29 | 5.002.002,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 37.436.197,04 | 37.436.197,04 | 9.842.282,02 | 26,29 | 31.689.677,97 | 84,64 | 5.746.519,07 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 9.233.514,01 | 9.233.514,01 | 1.738.157,61 | 18,82 | 7.081.978,44 | 76,69 | 2.151.535,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 10.798.480,00 | 10.798.480,00 | 2.407.744,68 | 22,29 | 13.694.532,44 | 126,81 | -2.896.052,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 294.917,40 | 294.917,40 | 11.037,52 | 3,74 | 35.129,14 | 11,91 | 259.788,26 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 294.917,40 | 294.917,40 | 4.748,44 | 1,61 | 28.840,06 | 9,77 | 266.077,34 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.289,08 | 0,00 | 6.289,08 | 0,00 | -6.289,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.357.533,39 | 3.357.533,39 | 1.485.000,00 | 44,22 | 3.508.789,00 | 104,50 | -151.255,61 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.355.533,39 | 3.355.533,39 | 1.485.000,00 | 44,25 | 3.508.789,00 | 104,56 | -153.255,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.182.013,39 | 3.182.013,39 | 1.485.000,00 | 46,66 | 2.208.789,00 | 69,41 | 973.224,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 173.520,00 | 173.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 749,19 | -1.126.480,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 16.850.427,29 | 24,42 | 63.737.940,48 | 92,37 | 5.262.059,52 |
| 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) | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 16.850.427,29 | 24,42 | 63.737.940,48 | 92,37 | 5.262.059,52 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | 4.085.612,18 | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 16.850.427,29 | 24,42 | 67.823.552,66 | 98,29 | 5.262.059,52 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.593.166,33 | | | 1.593.166,33 | | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |

| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | 1.593.166,33 | | | 1.593.166,33 | | | 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) | 69.000.000,00 | 75.148.966,33 | 8.805.584,84 | 73.575.478,49 | 1.573.487,84 | 17.194.806,15 | 67.823.552,66 | 7.325.413,67 | 63.601.744,23 | |
| DESPESAS CORRENTES | 61.368.984,98 | 63.601.869,12 | 7.314.557,58 | 62.305.327,73 | 1.296.541,39 | 13.948.596,05 | 57.674.359,87 | 5.927.509,25 | 53.908.582,77 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.910.445,88 | 34.040.906,39 | 4.187.367,50 | 33.704.683,77 | 336.222,62 | 6.749.803,53 | 32.671.695,88 | 1.369.210,51 | 32.409.122,23 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.458.439,10 | 29.560.962,73 | 3.127.190,08 | 28.600.643,96 | 960.318,77 | 7.198.792,52 | 25.002.663,99 | 4.558.298,74 | 21.499.460,54 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.295.015,02 | 11.547.097,21 | 1.491.027,26 | 11.270.150,76 | 276.946,45 | 3.246.210,10 | 10.149.192,79 | 1.397.904,42 | 9.693.161,46 | |
| INVESTIMENTOS | 3.356.115,02 | 10.424.697,21 | 1.838.027,26 | 10.147.833,89 | 276.863,32 | 2.870.422,05 | 9.033.037,57 | 1.391.659,64 | 8.577.006,24 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.938.900,00 | 1.122.400,00 | -347.000,00 | 1.122.316,87 | 83,13 | 375.788,05 | 1.116.155,22 | 6.244,78 | 1.116.155,22 | |
| RESERVAS | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 336.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 69.000.000,00 | 75.148.966,33 | 8.805.584,84 | 73.575.478,49 | 1.573.487,84 | 17.194.806,15 | 67.823.552,66 | 7.325.413,67 | 63.601.744,23 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 69.000.000,00 | 75.148.966,33 | 8.805.584,84 | 73.575.478,49 | 1.573.487,84 | 17.194.806,15 | 67.823.552,66 | 7.325.413,67 | 63.601.744,23 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.196,25 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 69.000.000,00 | 75.148.966,33 | 8.805.584,84 | 73.575.478,49 | 1.573.487,84 | 17.194.806,15 | 67.823.552,66 | 7.325.413,67 | 63.737.940,48 | |

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 | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS |
| 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

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) / t (b) | | No Bimestre | Até o Bimestre | % (d) / t (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 69.000.000,00 | 75.148.966,33 | 8.805.584,84 | 73.575.478,49 | 100,00 | 1.573.487,84 | 17.194.806,15 | 67.823.552,66 | 100,00 | 7.325.413,67 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 55.892,00 | 2.489.681,91 | 3,38 | 260.318,09 | 418.356,40 | 1.947.172,31 | 2,87 | 802.827,69 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 55.892,00 | 2.489.681,91 | 3,38 | 260.318,09 | 418.356,40 | 1.947.172,31 | 2,87 | 802.827,69 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 574.200,00 | 653.935,44 | 2.682,21 | 651.906,52 | 0,89 | 2.028,92 | 102.332,63 | 551.043,49 | 0,81 | 102.891,95 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 574.200,00 | 653.935,44 | 2.682,21 | 651.906,52 | 0,89 | 2.028,92 | 102.332,63 | 551.043,49 | 0,81 | 102.891,95 | 0,00 |
| 04 - Administração | 8.646.500,00 | 5.866.181,73 | -54.468,36 | 5.856.421,65 | 7,96 | 9.760,08 | 1.315.883,78 | 5.274.318,28 | 7,78 | 591.863,45 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.258.700,00 | 3.450.820,12 | 221.491,64 | 3.445.906,99 | 4,68 | 4.913,13 | 708.470,82 | 3.083.540,30 | 4,55 | 367.279,82 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 1.018.400,00 | 1.017.761,61 | 70.740,00 | 1.014.336,21 | 1,38 | 3.425,40 | 182.102,37 | 812.699,42 | 1,20 | 205.062,19 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 427.600,00 | 275.200,00 | 300,00 | 273.861,58 | 0,37 | 1.338,42 | 49.522,54 | 261.923,34 | 0,39 | 13.276,66 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 3.938.800,00 | 1.122.400,00 | -347.000,00 | 1.122.316,87 | 1,53 | 83,13 | 375.788,05 | 1.116.155,22 | 1,65 | 6.244,78 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 4.549.058,00 | 4.175.726,00 | 146.377,22 | 3.472.837,98 | 4,72 | 702.888,02 | 524.495,53 | 2.222.638,77 | 3,28 | 1.953.087,23 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.216.000,00 | 1.040.721,00 | -17.514,44 | 850.745,31 | 1,16 | 189.975,69 | 130.495,76 | 680.809,53 | 1,00 | 359.911,47 | 0,00 |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 322.020,00 | 177.820,00 | -181,49 | 88.652,08 | 0,12 | 89.167,92 | 7.469,79 | 53.713,43 | 0,08 | 124.106,57 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 963.540,00 | 1.250.300,00 | 45.090,46 | 1.049.255,13 | 1,43 | 201.044,87 | 61.196,27 | 347.420,44 | 0,51 | 902.879,56 | 0,00 |
| 245 - Serviços Socioassistenciais | 1.964.098,00 | 1.660.317,00 | 116.982,69 | 1.437.617,46 | 1,95 | 222.699,54 | 323.487,40 | 1.095.866,79 | 1,62 | 564.450,21 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 83.400,00 | 46.568,00 | 2.000,00 | 46.568,00 | 0,06 | 0,00 | 1.846,31 | 44.828,58 | 0,07 | 1.739,42 | 0,00 |
| 09 - Previdência Social | 67.700,00 | 58.248,48 | 0,00 | 57.685,46 | 0,08 | 563,02 | 569,98 | 39.090,46 | 0,06 | 19.158,02 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 67.700,00 | 58.248,48 | 0,00 | 57.685,46 | 0,08 | 563,02 | 569,98 | 39.090,46 | 0,06 | 19.158,02 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 13.085.744,00 | 14.357.910,33 | 1.785.491,08 | 14.094.062,84 | 19,16 | 263.847,49 | 2.746.977,76 | 13.000.934,53 | 19,17 | 1.356.975,80 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 807.200,00 | 417.308,00 | 20.580,81 | 416.945,17 | 0,57 | 362,83 | 72.568,26 | 325.763,75 | 0,48 | 91.544,25 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 10.680.825,50 | 12.430.063,04 | 1.637.456,31 | 12.173.042,78 | 16,54 | 257.020,26 | 2.360.205,20 | 11.214.425,99 | 16,53 | 1.215.637,05 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 767.610,50 | 870.086,29 | 113.689,02 | 867.487,17 | 1,18 | 2.599,12 | 204.979,38 | 854.717,56 | 1,26 | 15.368,73 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 303.708,00 | 240.753,00 | -5.110,26 | 239.070,46 | 0,32 | 1.682,54 | 39.359,06 | 216.109,04 | 0,32 | 24.643,96 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 511.400,00 | 399.700,00 | 18.875,20 | 397.517,26 | 0,54 | 2.182,74 | 69.865,86 | 389.918,19 | 0,57 | 9.781,81 | 0,00 |
| 12 - Educação | 18.288.454,68 | 25.344.319,57 | 3.972.341,73 | 25.274.798,69 | 34,35 | 69.520,88 | 5.866.605,64 | 24.383.967,98 | 35,95 | 960.351,59 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 786.871,20 | 846.559,85 | 106.508,77 | 845.012,26 | 1,15 | 1.547,59 | 195.083,30 | 692.696,70 | 1,02 | 153.863,15 | 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

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) / t (b) | | No Bimestre | Até o Bimestre | % (d) / t (d) | | |
| 361 - Ensino Fundamental | 11.694.915,08 | 18.074.118,30 | 2.922.893,87 | 18.033.328,78 | 24,51 | 40.789,52 | 4.122.147,26 | 17.570.389,84 | 25,91 | 503.728,46 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 3.108.292,40 | 3.671.022,40 | 696.668,87 | 3.647.850,09 | 4,96 | 23.172,31 | 864.707,79 | 3.531.396,00 | 5,21 | 139.626,40 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 333.860,00 | 555.160,00 | 153.447,90 | 553.988,45 | 0,75 | 1.171,55 | 181.005,19 | 531.804,57 | 0,78 | 23.355,43 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 724.920,00 | 854.413,02 | 130.802,01 | 853.714,15 | 1,16 | 698,87 | 199.176,73 | 850.413,87 | 1,25 | 3.999,15 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 1.639.596,00 | 1.343.046,00 | -37.979,69 | 1.340.904,96 | 1,82 | 2.141,04 | 304.485,37 | 1.207.267,00 | 1,78 | 135.779,00 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 2.585.336,00 | 5.491.799,81 | 1.686.347,58 | 5.450.621,72 | 7,41 | 41.178,09 | 2.598.061,98 | 5.043.351,50 | 7,44 | 448.448,31 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 2.584.936,00 | 5.491.399,81 | 1.686.347,58 | 5.450.621,72 | 7,41 | 40.778,09 | 2.598.061,98 | 5.043.351,50 | 7,44 | 448.048,31 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 12.758.067,32 | 12.284.477,34 | 1.063.136,42 | 12.073.236,80 | 16,41 | 211.240,54 | 2.962.865,26 | 11.673.011,13 | 17,21 | 611.466,21 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 11.269.284,00 | 6.878.595,32 | -270.569,02 | 6.861.866,34 | 9,33 | 16.728,98 | 1.231.385,67 | 6.461.640,67 | 9,53 | 416.954,65 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 1.426.383,32 | 5.405.482,02 | 1.333.705,44 | 5.211.370,46 | 7,08 | 194.111,56 | 1.731.479,59 | 5.211.370,46 | 7,68 | 194.111,56 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 62.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 - Habitacao Rural | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 3.600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 3.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 306.620,00 | 522.265,64 | 22.920,00 | 522.185,64 | 0,71 | 80,00 | 82.634,78 | 337.359,85 | 0,50 | 184.905,79 | 0,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 306.420,00 | 522.265,64 | 22.920,00 | 522.185,64 | 0,71 | 80,00 | 82.634,78 | 337.359,85 | 0,50 | 184.905,79 | 0,00 |
| 544 - Recursos Hídricos | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 2.941.020,00 | 2.656.817,96 | 241.783,09 | 2.651.385,59 | 3,60 | 5.432,37 | 454.359,53 | 2.370.010,74 | 3,49 | 286.807,22 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.919.520,00 | 2.656.817,96 | 241.783,09 | 2.651.385,59 | 3,60 | 5.432,37 | 454.359,53 | 2.370.010,74 | 3,49 | 286.807,22 | 0,00 |
| 605 - Abastecimento | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 - Irrigacao | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 1.793.600,00 | 237.051,52 | 0,00 | 236.362,12 | 0,32 | 689,40 | 0,00 | 236.362,12 | 0,35 | 689,40 | 0,00 |
| 752 - Energia Eletrica | 1.793.600,00 | 237.051,52 | 0,00 | 236.362,12 | 0,32 | 689,40 | 0,00 | 236.362,12 | 0,35 | 689,40 | 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

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 (b) | Até o Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre (d) | Até o Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 26 - Transporte | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 308.100,00 | 750.032,51 | -116.918,13 | 744.291,57 | 1,01 | 5.740,94 | 121.662,88 | 744.291,50 | 1,10 | 5.741,01 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 306.100,00 | 750.032,51 | -116.918,13 | 744.291,57 | 1,01 | 5.740,94 | 121.662,88 | 744.291,50 | 1,10 | 5.741,01 | 0,00 |
| 813 - Lazer | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | 69.000.000,00 | 75.148.966,33 | 8.805.584,84 | 73.575.478,49 | 100,00 | 1.573.487,84 | 17.194.806,15 | 67.823.552,66 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | 7.325.413,67 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 4.969.718,86 | 13.093.651,52 | 5.979.755,37 | 6.288.924,61 | 5.272.380,16 | 5.603.957,67 | 7.630.241,75 | 6.006.042,12 | 7.021.423,61 | 5.325.875,80 | 8.498.812,62 | 7.767.179,11 | 83.457.963,20 | 73.739.944,01 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 310.699,62 | 543.840,82 | 405.476,02 | 359.047,22 | 417.838,99 | 392.275,41 | 452.792,48 | 468.215,00 | 508.575,71 | 340.178,99 | 557.737,81 | 498.566,66 | 5.255.244,73 | 6.087.290,96 |
| 1.1.1- IPTU | 6.666,76 | 942,46 | 11.148,77 | 16.566,41 | 17.364,27 | 19.622,74 | 29.542,88 | 28.174,44 | 31.044,60 | 23.719,49 | 12.929,14 | 6.257,37 | 203.979,33 | 370.105,96 |
| 1.1.2- ISS | 49.699,14 | 108.398,50 | 49.229,72 | 61.440,19 | 83.179,45 | 61.934,37 | 111.195,15 | 129.622,51 | 119.134,93 | 46.261,45 | 182.332,65 | 157.470,38 | 1.159.898,44 | 1.864.620,00 |
| 1.1.3- ITBI | 11.106,76 | 13.860,00 | 20.643,11 | 20.400,00 | 8.100,00 | 12.078,40 | 21.700,00 | 5.000,00 | 22.141,80 | 5.200,00 | 24.260,00 | 9.100,00 | 173.590,07 | 270.820,00 |
| 1.1.4- IRRF | 226.066,48 | 407.448,76 | 282.463,43 | 224.729,32 | 280.672,62 | 270.162,88 | 265.767,17 | 273.109,43 | 309.506,01 | 243.904,32 | 304.701,28 | 306.556,21 | 3.395.087,91 | 3.071.585,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.160,48 | 13.191,10 | 41.990,99 | 35.911,30 | 28.522,65 | 28.477,02 | 24.587,28 | 32.308,62 | 26.748,37 | 21.093,73 | 33.514,74 | 19.182,70 | 322.688,98 | 510.160,00 |
| 1.2- Contribuições | 99.327,92 | 98.132,46 | 109.716,21 | 112.811,29 | 103.328,98 | 106.965,66 | 101.750,55 | 106.848,52 | 102.997,49 | 98.185,73 | 95.416,81 | 91.607,83 | 1.227.089,45 | 1.293.600,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 16.121,90 | 5.035.801,77 | 73.057,41 | 77.597,97 | 74.066,57 | 76.725,20 | 1.674.193,38 | 74.843,73 | 72.390,67 | 51.748,85 | 63.724,29 | 59.152,06 | 7.349.423,80 | 498.467,20 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 16.121,90 | 35.167,24 | 73.057,41 | 77.597,97 | 74.066,57 | 76.725,20 | 84.184,12 | 74.843,73 | 72.390,67 | 51.748,85 | 63.724,29 | 59.152,06 | 758.780,01 | 498.467,20 |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 5.000.634,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.009,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.590.643,79 | 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 | 4.543.569,42 | 7.414.478,92 | 5.390.666,54 | 5.739.468,13 | 4.654.793,24 | 5.027.654,20 | 5.400.942,49 | 5.356.134,87 | 6.337.459,74 | 4.835.762,23 | 7.779.809,68 | 7.108.939,07 | 69.589.678,53 | 65.565.668,45 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 1.920.503,79 | 3.098.026,17 | 1.937.489,14 | 2.599.886,71 | 1.712.145,01 | 1.739.831,49 | 2.219.401,75 | 2.279.630,54 | 2.396.034,23 | 1.846.277,04 | 2.342.998,12 | 1.571.366,52 | 25.663.590,51 | 32.802.977,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 489.850,76 | 645.657,05 | 541.333,18 | 537.555,63 | 541.986,59 | 615.437,26 | 551.240,97 | 538.929,50 | 621.380,83 | 529.160,48 | 636.613,61 | 475.213,51 | 6.724.359,37 | 8.008.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 117.966,13 | 105.798,47 | 68.771,51 | 95.345,29 | 257.699,98 | 273.820,56 | 106.010,00 | 94.024,29 | 106.842,26 | 95.111,24 | 150.375,71 | 167.837,98 | 1.639.603,42 | 2.110.240,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 159,25 | 487,25 | 0,00 | 104,77 | 251,03 | 31,04 | 14,37 | 131,25 | 100,34 | 28,89 | 1.043,03 | 1.441,58 | 3.792,80 | 8.085,01 |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989 | 467,94 | 571,89 | 1.146,54 | 1.449,22 | 1.491,15 | 1.389,48 | 1.382,30 | 0,00 | 0,00 | 1.491,38 | 0,00 | 6.022,06 | 15.411,96 | 8.085,01 |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB | 1.479.273,70 | 1.634.409,78 | 2.267.573,64 | 1.903.066,56 | 1.515.875,78 | 1.738.034,47 | 1.837.036,83 | 1.840.619,60 | 1.516.874,21 | 1.643.349,77 | 1.491.554,71 | 1.644.984,82 | 20.512.653,87 | 11.882.024,00 |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes | 535.347,85 | 1.929.528,31 | 574.352,53 | 602.059,95 | 625.343,70 | 659.109,90 | 685.856,27 | 602.799,69 | 1.696.227,87 | 720.343,43 | 3.157.224,50 | 3.242.072,60 | 15.030.266,60 | 10.746.257,43 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 0,00 | 1.397,55 | 839,19 | 0,00 | 22.352,38 | 337,20 | 562,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,03 | 8.913,49 | 36.526,69 | 294.917,40 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -506.383,88 | -582.238,30 | -509.748,02 | -646.868,25 | -502.937,39 | -526.324,53 | -575.832,43 | -582.765,70 | -425.764,18 | -494.636,40 | -455.965,55 | -444.598,89 | -6.254.063,52 | -8.097.477,40 |
| 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 | -506.383,88 | -582.238,30 | -509.748,02 | -646.868,25 | -502.937,39 | -526.324,53 | -575.832,43 | -582.765,70 | -425.764,18 | -494.636,40 | -455.965,55 | -444.598,89 | -6.254.063,52 | -8.097.477,40 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 4.463.334,98 | 12.511.413,22 | 5.470.007,35 | 5.642.056,36 | 4.769.442,77 | 5.077.633,14 | 7.054.409,32 | 5.423.276,42 | 6.595.659,43 | 4.831.239,40 | 8.042.847,07 | 7.322.580,22 | 77.203.899,68 | 65.642.466,61 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.378.000,00 | 396.670,00 | 4.474.670,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 4.463.334,98 | 11.811.413,22 | 5.470.007,35 | 5.642.056,36 | 4.769.442,77 | 5.077.633,14 | 7.054.409,32 | 5.423.276,42 | 5.595.659,43 | 4.831.239,40 | 5.664.847,07 | 6.925.910,22 | 72.729.229,68 | 65.642.466,61 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 81.896,00 | 163.792,00 | 88.044,00 | 88.044,00 | 88.044,00 | 9.108,00 | 88.044,00 | 88.044,00 | 88.044,00 | 88.044,00 | 88.044,00 | 88.044,00 | 1.047.192,00 | 958.496,00 |
| 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) | 4.381.438,98 | 11.647.621,22 | 5.381.963,35 | 5.554.012,36 | 4.681.398,77 | 5.068.525,14 | 6.966.365,32 | 5.335.232,42 | 5.507.615,43 | 4.743.195,40 | 5.576.803,07 | 6.837.866,22 | 71.682.037,68 | 64.683.970,61 |

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

5º BIMESTRE 2025

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | 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 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | | | | |

SEM MOVIMENTO

| <u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | 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) | | | | | | | | |

SEM MOVIMENTO

| 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 | | |

| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | <u>PREVISÃO INICIAL</u> | <u>PREVISÃO ATUALIZADA</u> | <u>RECEITAS REALIZADAS</u> | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | <u>Até o Bimestre/ <Exercício></u> | <u>Até o Bimestre/ <Exercício Anterior></u> |
| 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 PREVIDENCIARIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) | | | | |

SEM MOVIMENTO

| <u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGAS | |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | 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 | | | | | | | | |
| 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>

Vagner Costa da Cunha

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
5º BIMESTRE 2025

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) | 65.642.466,61 | 60.229.151,48 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.087.290,96 | 4.400.704,29 | |
| IPTU | 370.105,96 | 196.370,11 | |
| ISS | 1.864.620,00 | 1.001.800,80 | |
| ITBI | 270.820,00 | 148.623,31 | |
| IRRF | 3.071.585,00 | 2.761.572,67 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 510.160,00 | 292.337,40 | |
| Contribuições | 1.293.600,00 | 1.029.629,07 | |
| Receta Patrimonial | 498.467,20 | 2.297.500,13 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 498.467,20 | 707.490,87 | |
| Outras Recetas Patrimoniais | 0,00 | 1.590.009,26 | |
| Transferências Correntes | 57.468.191,05 | 52.466.188,85 | |
| Cota-Parte do IPM | 26.732.381,60 | 16.885.841,83 | |
| Cota-Parte do ICMS | 6.406.400,00 | 4.469.300,18 | |
| Cota-Parte do IPV | 1.688.192,00 | 1.132.671,13 | |
| Cota-Parte do ITR | 6.468,01 | 2.517,13 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 6.468,01 | 11.497,75 | |
| Transferências do FUNDEB | 11.882.024,00 | 17.398.970,39 | |
| Outras Transferências Correntes | 10.746.257,43 | 12.565.390,44 | |
| Demais Receitas Correntes | 294.917,40 | 35.129,14 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 294.917,40 | 35.129,14 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 65.143.999,41 | 59.521.660,61 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 3.357.533,39 | 3.508.789,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | | | |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 3.355.533,39 | 3.508.789,00 | |
| Convênios | 866.120,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 2.489.413,39 | 3.508.789,00 | |
| 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)] | 3.357.533,39 | 3.508.789,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 3.508.789,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 68.501.532,80 | 63.030.449,61 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 68.501.532,80 | 63.030.449,61 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATE O BIMESTRE | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
| | | | | | PAGOS (b) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 63.601.869,12 | 62.305.327,73 | 57.674.359,87 | 53.908.582,77 | 216.975,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 34.040.906,39 | 33.704.683,77 | 32.671.695,88 | 32.409.122,23 | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 29.560.962,73 | 28.600.643,96 | 25.002.663,99 | 21.499.460,54 | 216.975,20 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 63.601.869,12 | 62.305.327,73 | 57.674.359,87 | 53.908.582,77 | 216.975,20 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | | | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) | 11.547.097,21 | 11.270.150,76 | 10.149.192,79 | 9.693.161,46 | 87.755,97 |
| Investimentos | 10.424.697,21 | 10.147.833,89 | 9.033.037,57 | 8.577.006,24 | 87.755,97 |
| 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) | 1.122.400,00 | 1.122.316,87 | 1.116.155,22 | 1.116.155,22 | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 10.424.697,21 | 10.147.833,89 | 9.033.037,57 | 8.577.006,24 | 87.755,97 |
| 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 + XXXVII + XXXVIII + XXXIX) | 74.026.566,33 | 72.453.161,62 | 66.707.397,44 | 62.485.589,01 | 304.731,17 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXXVII + XXXVIII + XXXIX) | 74.026.566,33 | 72.453.161,62 | 66.707.397,44 | 62.485.589,01 | 304.731,17 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | - | - | - | - | 808.718,90 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | - | - | - | - | 808.718,90 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO | | VALOR CORRENTE |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | - |
| | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 707.490,87 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | 435,70 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | -101.661,73 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | - |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO |
| | Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a) | Até o <Biestre> (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 16.748.058,61 | 12.009.955,26 |
| DEDUÇÕES (XL) | 5.829.874,44 | 4.604.653,21 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.638.728,42 | 4.146.353,21 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.764.325,29 | 6.381.843,19 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 6.014,15 | 13.852,13 |
| (-) Depósitos Restitutivos e Valores Vinculados | 2.119.582,72 | 2.221.637,85 |
| Demais Haveres Financeiros | 191.146,02 | 458.300,00 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 10.918.184,17 | 7.405.302,05 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb) | 3.512.882,12 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | - |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) | | Até o <Biestre> |
| VARIAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | - | 7.837,98 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 12.009.955,26 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX) | 15.514.999,40 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 14.807.942,23 | |
| 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: <Contabilidade>, Unidade Responsável: <Moita bonita>

Vagner Costa da Cunha
VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

Isabella dos Santos Moura Teixeira
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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total | |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2024 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2024 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 6.014,15 | 312.569,15 | 304.731,17 | 0,00 | (a) 13.852,13 | 507.733,10 | 1.475.530,54 | 1.057.701,33 | 1.048.848,33 | 0,00 | (a+b) 934.415,31 | 948.267,44 |
| Executivo | 5.973,00 | 312.569,15 | 304.731,17 | 0,00 | 13.810,98 | 507.733,10 | 1.475.530,54 | 1.057.701,33 | 1.048.848,33 | 0,00 | 934.415,31 | 948.226,29 |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA | 5.176,00 | 211.213,26 | 211.068,33 | 0,00 | 5.320,93 | 507.733,10 | 912.243,34 | 930.468,08 | 930.468,08 | 0,00 | 489.508,36 | 494.829,29 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 72.645,60 | 72.645,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.762,20 | 78.708,25 | 73.380,25 | 0,00 | 441.381,95 | 441.381,95 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 28.710,29 | 21.017,24 | 0,00 | 7.693,05 | 0,00 | 48.525,00 | 48.525,00 | 45.000,00 | 0,00 | 3.525,00 | 11.218,05 |
| 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 |
| Legislativo | 41,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,15 |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 41,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,15 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.014,15 | 312.569,15 | 304.731,17 | 0,00 | 13.852,13 | 507.733,10 | 1.475.530,54 | 1.057.701,33 | 1.048.848,33 | 0,00 | 934.415,31 | 948.267,44 |

VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.001533ISABELLA 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
 5º BIMESTRE 2025

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 | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 5.577.130,96 | 4.108.366,89 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 370.105,96 | 196.370,11 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 270.820,00 | 148.623,31 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.864.620,00 | 1.001.800,80 |
| | 3.071.585,00 | 2.761.572,67 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 34.839.909,62 | 27.667.269,36 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 26.732.381,60 | 20.645.060,55 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 24.282.381,60 | 18.796.095,34 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.450.000,00 | 1.848.965,21 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.406.400,00 | 5.588.851,56 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 6.468,01 | 14.372,13 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 6.468,01 | 3.146,30 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.688.192,00 | 1.415.838,82 |
| 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) | 40.417.040,58 | 31.775.636,25 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 6.477.981,92 | 5.165.441,34 |
| 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)) | 3.626.278,22 | 2.780.248,23 |

| FUNDEB | | |
|---|----------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 11.882.024,00 | 17.372.210,29 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.798.480,00 | 13.754.126,68 |
| 6.1.1- Principal | 10.798.480,00 | 13.694.532,44 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 59.594,24 |
| 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 | 1.083.544,00 | 3.618.083,61 |
| 6.3.1- Principal | 1.083.544,00 | 3.618.083,61 |
| 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 | 4.320.498,08 | 8.529.091,10 |
| 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 | 300,00 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | -300,00 | |

| | |
|---|----------------------|
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 17.372.210,29 |
|---|----------------------|

| DESPESAS COM RECURSOS DO 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------------|---|--|---|--|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 17.888.560,51 | 17.876.304,02 | 17.735.133,22 | 17.344.736,99 | 141.170,80 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.548.127,77 | 16.541.344,43 | 16.466.111,75 | 16.299.397,17 | 75.232,68 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 6.789.591,42 | 6.787.328,53 | 6.768.419,07 | 6.768.419,07 | 18.909,46 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 7.366.177,48 | 7.361.657,03 | 7.305.333,81 | 7.138.619,23 | 56.323,22 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 2.392.358,87 | 2.392.358,87 | 2.392.358,87 | 2.392.358,87 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | | | | | |
| 10.1.5- Administração Geral | | | | | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.340.432,74 | 1.334.959,59 | 1.269.021,47 | 1.045.339,82 | 65.938,12 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 3.520,00 | | | | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 1.336.912,74 | 1.334.959,59 | 1.269.021,47 | 1.045.339,82 | 65.938,12 |
| 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 | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| 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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 17.876.304,02 | 17.735.133,22 | 17.344.736,99 | 141.170,80 | |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.248.099,73 | 14.130.296,92 | 13.938.400,69 | 117.802,81 | |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 3.628.204,29 | 3.604.836,30 | 3.406.336,30 | 23.367,99 | |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.541.344,43 | 16.466.111,75 | 16.299.397,17 | 75.232,68 | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APPLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.981.600,20 | 2.962.690,74 | 2.962.690,74 | 18.909,46 | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APPLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 458.095,24 | 454.292,24 | 255.792,24 | 3.803,00 | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APlicado (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APlicado (l) | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 12.160.547,20 | 16.466.111,75 | 16.466.111,75 | 94,78% | |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 2.962.690,74 | 2.962.690,74 | 81,89% | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 542.712,54 | 454.292,24 | 454.292,24 | 12,56% | |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NAO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | | |
|---|---|---|---|--|--|---------------------------|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.737.221,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APPLICADO APÓS O PRIMEIRO (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 1.712.729,39 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.350.021,74 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 362.707,65 | 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) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 4.496.606,03 | 4.484.554,44 | 3.915.723,41 | 3.112.055,98 | 568.831,03 |
| 20.1- Educação Infantil | 4.496.606,03 | 4.484.554,44 | 3.915.723,41 | 3.112.055,98 | 568.831,03 |
| 20.2- Ensino Fundamental | | | | | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 20.4- Educação Especial | | | | | |
| 20.5- Administração Geral | | | | | |
| 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 (g) |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------|
| 21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 22.385.166,54 | 22.360.858,46 | 21.650.856,63 | 20.456.792,97 | 710.001,83 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.793.111,42 | 6.787.328,53 | 6.768.419,07 | 6.768.419,07 | 18.909,46 |
| 21.1.1- Creche | 1.953.064,78 | 1.949.644,78 | 1.949.644,78 | 1.949.644,78 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 4.840.046,64 | 4.837.683,75 | 4.818.774,29 | 4.818.774,29 | 18.909,46 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 15.592.055,12 | 15.573.529,93 | 14.882.437,56 | 13.688.373,90 | 691.092,37 |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | 3.915.723,41 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 5.165.441,34 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | | | | | |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ | | | | | 300,00 |
| 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) | | | | | 9.080.864,75 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

| | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
| | 7.943.909,06 | 9.080.864,75 | 28,58% |

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE

SALDO INICIAL

R P LIQUIDADOS

R P PAGOS

R P CANCELADOS

SALDO FINAL

| FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | SALDO INICIAL (z) | RI LIQUIDADOS (aa) | RI PAGOS (ab) | RI CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 377.106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.106,80 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 377.106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.106,80 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 2.068.648,00 | 1.744.227,66 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.235.816,00 | 1.234.958,61 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 650.000,00 | 792.832,68 |
| 31.1.2- PDDE | 1.848,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 306.768,00 | 289.684,75 |
| 31.1.4 - PNATE | 246.400,00 | 152.441,18 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 30.800,00 | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 789.712,00 | 509.269,05 |
| 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 | 43.120,00 | 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 | 2.956.297,99 | 2.901.885,50 | 2.721.056,62 | 2.624.128,07 | 180.828,88 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 536.275,32 | 536.275,32 | 536.275,32 | 536.275,32 | |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 859.663,02 | 858.964,15 | 855.663,87 | 771.618,89 | 3.300,28 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | | | | | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 32.8- OUTRAS | 1.560.359,65 | 1.506.646,03 | 1.329.117,43 | 1.316.233,86 | 177.528,60 |

| 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) | 25.341.464,53 | 25.262.743,96 | 24.371.913,25 | 23.080.921,14 | 890.830,71 |
| 47.1- Despesas Correntes | 24.224.944,75 | 24.147.511,75 | 23.315.651,04 | 22.446.630,58 | 831.860,71 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 18.675.833,92 | 18.665.190,01 | 18.542.578,17 | 18.304.912,78 | 122.611,84 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 174.570,00 | 168.000,00 | 158.923,14 | 158.923,14 | 9.076,86 |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 300,00 | | | | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 5.374.240,83 | 5.314.321,74 | 4.614.149,73 | 3.982.794,66 | 700.172,01 |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.116.519,78 | 1.115.232,21 | 1.056.262,21 | 634.290,56 | 58.970,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.116.519,78 | 1.115.232,21 | 1.056.262,21 | 634.290,56 | 58.970,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | | | | | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 0,00 | 205,98 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 17.372.210,29 | 792.832,68 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 17.344.736,99 | 766.368,89 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 27.473,30 | 26.669,77 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 13,97 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 27.473,30 | 26.683,74 |

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Moita bonita>

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
5º BIMESTRE 2025

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|-----------------------------------|---|---------------------|--|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I) | - | | | | - |
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - | - | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | - | - | - |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Moita bonita>

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

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
5º BIMESTRE 2025

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: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Moita bonita>

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

Vagner Costa da Cunha

VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEI
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
 5º BIMESTRE 2025

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

Em Reais

| RECEITAS | 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 |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS (f) | DESPESAS PAGAS (g) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) = (d-e) | SALDO (i) = (d-f) |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (i) | <EXERCÍCIO> (j) = (Ib – II ^f + II ^g) | | | | SALDO ATUAL (k) = (III ⁱ + III ^j) |
| VALOR (III) | 0,00 | | | 0 | | R\$ 0,00 |

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Moita bonita>

SEM MOVIMENTO

Vagner Costa da Cunha

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre | % | | | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 5.577.130,96 | 5.577.130,96 | (b) 4.108.366,89 | 73,66% | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 370.105,96 | 370.105,96 | 196.370,11 | 53,05% | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 270.820,00 | 270.820,00 | 148.623,31 | 54,87% | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.864.620,00 | 1.864.620,00 | 1.001.800,80 | 53,72% | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 3.071.585,00 | 3.071.585,00 | 2.761.572,67 | 89,90% | | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 40.487.387,02 | 40.487.387,02 | 25.818.304,15 | 63,76% | | | | | |
| Cota-Parte FPM | 30.352.977,00 | 30.352.977,00 | 18.796.095,34 | 61,92% | | | | | |
| Cota-Parte ITR | 8.085,01 | 8.085,01 | 3.146,30 | 38,91% | | | | | |
| Cota-Parte IPVA | 2.110.240,00 | 2.110.240,00 | 1.415.838,82 | 67,09% | | | | | |
| Cota-Parte ICMS | 8.008.000,00 | 8.008.000,00 | 5.588.851,56 | 69,79% | | | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 8.085,01 | 8.085,01 | 14.372,13 | 177,76% | | | | | |
| 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) | 46.064.517,98 | 46.064.517,98 | 29.926.671,04 | 64,96% | | | | | |
| 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) | 4.341.500,00 | 4.443.129,21 | 4.435.764,84 | 99,83% | 4.327.055,82 | 97,38% | 4.168.963,18 | 93,82 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.320.500,00 | 4.432.779,21 | 4.425.443,82 | 99,83% | 4.316.734,80 | 97,38% | 4.158.642,16 | 93,81 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 21.000,00 | 10.350,00 | 10.321,02 | 99,72% | 10.321,02 | 99,72% | 10.321,02 | 99,72 | 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 TERAPÉUTICO (VI) | 537.018,50 | 173.579,29 | 172.634,98 | 99,45% | 161.900,21 | 93,27% | 161.900,21 | 93,27 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 537.018,50 | 173.579,29 | 172.634,98 | 99,45% | 161.900,21 | 93,27% | 161.900,21 | 93,27 | 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) | 236.000,00 | 196.844,78 | 195.745,73 | 99,44% | 186.766,73 | 94,88% | 186.766,73 | 94,88 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 236.000,00 | 196.844,78 | 195.745,73 | 99,44% | 186.766,73 | 94,88% | 186.766,73 | 94,88 | 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) | 287.000,00 | 259.600,00 | 258.881,81 | 99,72% | 255.278,74 | 98,33% | 255.278,74 | 98,33 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 287.000,00 | 259.600,00 | 258.881,81 | 99,72% | 255.278,74 | 98,33% | 255.278,74 | 98,33 | 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) | 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) | 800.100,00 | 417.308,00 | 416.945,17 | 99,91% | 325.763,75 | 78,06% | 249.239,63 | 59,72 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 799.000,00 | 417.308,00 | 416.945,17 | 99,91% | 325.763,75 | 78,06% | 249.239,63 | 59,72 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.100,00 | 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) | 6.201.618,50 | 5.490.461,28 | 5.479.972,53 | 99,80% | 5.256.765,25 | 95,74% | 5.022.148,49 | 91,47 | 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

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) | 5.479.972,53 | 5.256.765,25 | 5.022.148,49 |
| (-) 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) | 5.479.972,53 | 5.256.765,25 | 5.022.148,49 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 4.489.000,66 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 4.489.000,66 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 990.971,87 | 767.764,59 | 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) | 18,31 | 17,56 | 16,78 |

| 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 EMPEÑADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) = (h - (i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 | 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 (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2025 | 4.489.000,66 | 5.256.765,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.522,41 | 65.080,25 | 85.442,16 | 0,00 | 150.522,41 |
| 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 |
| Empenhos de 2021 | 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) | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

| | |
|--|-------------|
| 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 2025 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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) | | 6.874.905,50 | 6.874.905,50 | 7.519.443,07 |
| Provenientes da União | | 6.820.805,50 | 6.820.805,50 | 7.497.070,44 |
| Provenientes dos Estados | | 54.100,00 | 54.100,00 | 22.372,63 |
| Proveniente de outros Municípios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | | 3.001.138,68 | 3.001.138,68 | 4.974.299,69 |
| | | | | 165,74 |

| DESPESAS COM SAÚDE 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) | 6.339.325,50 | 7.986.933,83 | 7.737.277,94 | 96,87% | 6.887.370,17 | 86,23% | 6.536.895,35 | 81,84% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.063.472,00 | 6.946.264,00 | 6.698.297,40 | 96,43% | 6.206.357,95 | 89,34% | 5.857.392,81 | 84,32% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 275.853,50 | 1.040.669,83 | 1.038.980,54 | 99,83% | 681.012,22 | 65,43% | 679.502,54 | 65,29% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.000,00 | 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 TERAPÉUTICO (XXXIV) | 230.592,00 | 696.507,00 | 694.852,19 | 99,76% | 692.817,35 | 99,47% | 667.016,55 | 95,76% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 230.592,00 | 696.507,00 | 694.852,19 | 99,76% | 692.817,35 | 99,47% | 667.016,55 | 95,76% | 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) | 67.708,00 | 43.908,22 | 43.324,73 | 98,67% | 29.342,31 | 66,82% | 29.111,29 | 66,30% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 67.708,00 | 43.908,22 | 43.324,73 | 98,67% | 29.342,31 | 66,82% | 29.111,29 | 66,30% | 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) | 224.400,00 | 140.100,00 | 138.635,45 | 98,95% | 134.639,45 | 96,10% | 134.639,45 | 96,10% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 224.400,00 | 140.100,00 | 138.635,45 | 98,95% | 134.639,45 | 96,10% | 134.639,45 | 96,10% | 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

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 | 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) | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 400,00 | 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) | 6.884.125,50 | 8.867.449,05 | 8.614.090,31 | 97,14% | 7.744.169,28 | 87,33% | 7.367.662,64 | 83,08% | 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) | 10.680.825,50 | 12.430.063,04 | 12.173.042,78 | 97,93% | 11.214.425,99 | 90,22% | 10.705.858,53 | 86,12% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 767.610,50 | 870.086,29 | 867.487,17 | 99,70% | 854.717,56 | 98,23% | 828.916,76 | 95,26% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 303.708,00 | 240.753,00 | 239.070,46 | 99,30% | 216.109,04 | 89,76% | 215.878,02 | 89,66% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 511.400,00 | 399.700,00 | 397.517,26 | 99,45% | 389.918,19 | 97,55% | 389.918,19 | 97,55% | 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) | 807.200,00 | 417.308,00 | 416.945,17 | 99,91% | 325.763,75 | 78,06% | 249.239,63 | 59,72% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 13.085.744,00 | 14.357.910,33 | 14.094.062,84 | 98,16% | 13.000.934,53 | 90,54% | 12.389.811,13 | 86,29% | 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
 5º BIMESTRE 2025

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 PASSIVO DE PPP | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |
| 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>

Moita Bonita, 05 de setembro de 2025.

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
5º BIMESTRE 2025

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre |
|--|--|----------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | | 69.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | 69.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | 63.737.940,48 |
| Déficit Orçamentário | | 4.085.612,18 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 1.593.166,33 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 69.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | 6.148.966,33 |
| Dotação Atualizada | | 75.148.966,33 |
| Despesas Empenhadas | | 73.575.478,49 |
| Despesas Liquidadas | | 67.823.522,66 |
| Despesas Pagas | | 63.601.254,78 |
| Superávit Orçamentário | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 73.575.478,49 |
| Despesas Liquidadas | | 67.823.522,66 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | 77.203.899,68 |
| Receita Corrente Líquida para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 72.729.229,68 |
| Receita Corrente Líquida para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 71.682.037,68 |
| 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) | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - 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 | - | -808.718,90 | |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | - | 3.512.882,12 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 318.583,30 | - | 304.731,17 |
| Poder Executivo | 318.542,15 | - | 304.731,17 |
| Poder Legislativo | 41,15 | - | 41,15 |
| Poder Judiciário | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.983.263,64 | - | 1.048.848,33 |
| Poder Executivo | 1.983.263,64 | - | 1.048.848,33 |
| Poder Legislativo | - | - | - |
| Poder Judiciário | - | - | - |
| Ministério Público | - | - | - |
| TOTAL | 2.301.846,94 | - | 1.353.579,50 |
| 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 | 9.080.864,75 | 25% | 28,58% |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 16.466.111,75 | 70% | 94,78% |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 2.962.690,74 | 50% | 81,89% |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 454.292,24 | 15% | 12,56% |
| 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 | 11.270.150,76 | 276.946,45 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º 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 | | 2.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | |

| 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 | 5.256.765,25 | 15,00% | 17,56% |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | - | |

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Moita bonita>

Vagner Costa da Cunha

VAGNER COSTA DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE 8077