



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
Balanco Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    | 47.000.000,00    | 47.000.000,00              | 8.098.965,06        | 17,23      | 15.658.811,39         | 33,32      | 31.341.188,61             |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 45.798.250,00    | 45.798.250,00              | 7.054.090,87        | 15,40      | 14.613.937,20         | 31,90      | 31.184.312,80             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 3.103.749,96     | 3.103.749,96               | 552.304,26          | 17,79      | 1.092.676,80          | 35,20      | 2.011.073,16              |
| IMPOSTOS                                                     | 2.816.249,96     | 2.816.249,96               | 505.454,22          | 17,94      | 980.315,72            | 34,80      | 1.835.934,24              |
| TAXAS                                                        | 287.500,00       | 287.500,00                 | 46.850,04           | 16,29      | 112.361,08            | 39,08      | 175.138,92                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                | 1.050.000,00     | 1.050.000,00               | 181.637,49          | 17,29      | 355.792,43            | 33,88      | 694.207,57                |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.050.000,00     | 1.050.000,00               | 181.637,49          | 17,29      | 355.792,43            | 33,88      | 694.207,57                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 342.250,02       | 342.250,02                 | 87.608,58           | 25,59      | 170.650,03            | 49,86      | 171.599,99                |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 342.250,02       | 342.250,02                 | 87.608,58           | 25,59      | 170.650,03            | 49,86      | 171.599,99                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 41.301.250,02    | 41.301.250,02              | 6.196.838,95        | 15,00      | 12.956.341,31         | 31,37      | 28.344.908,71             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 25.423.250,01    | 25.423.250,01              | 3.284.389,15        | 12,91      | 7.167.862,34          | 28,19      | 18.255.387,67             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 7.118.000,01     | 7.118.000,01               | 1.091.887,37        | 15,33      | 1.937.334,58          | 27,21      | 5.180.665,43              |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 8.760.000,00     | 8.760.000,00               | 1.820.562,43        | 20,78      | 3.851.144,39          | 43,96      | 4.908.855,61              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 1.000,00         | 1.000,00                   | 35.701,59           | 3.570,15   | 38.476,63             | 3.847,66   | -37.476,63                |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 833,15                | 0,00       | -833,15                   |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 1.000,00         | 1.000,00                   | 35.434,84           | 3.543,48   | 35.434,84             | 3.543,48   | -34.434,84                |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00             | 0,00                       | 266,75              | 0,00       | 2.208,64              | 0,00       | -2.208,64                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                          | 1.201.750,00     | 1.201.750,00               | 1.044.874,19        | 86,94      | 1.044.874,19          | 86,94      | 156.875,81                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 12.500,00        | 12.500,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 12.500,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 12.500,00        | 12.500,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 12.500,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 1.189.250,00     | 1.189.250,00               | 1.044.874,19        | 87,85      | 1.044.874,19          | 87,85      | 144.375,81                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 831.750,00       | 831.750,00                 | 800.000,00          | 96,18      | 800.000,00            | 96,18      | 31.750,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 357.500,00       | 357.500,00                 | 244.874,19          | 68,49      | 244.874,19            | 68,49      | 112.625,81                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 47.000.000,00    | 47.000.000,00              | 8.098.965,06        | 17,23      | 15.658.811,39         | 33,32      | 31.341.188,61             |
| 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)                          | 47.000.000,00    | 47.000.000,00              | 8.098.965,06        | 17,23      | 15.658.811,39         | 33,32      | 31.341.188,61             |
| DÉFICIT (VI)                                                 | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                           | 47.000.000,00    | 47.000.000,00              | 8.098.965,06        | 17,23      | 15.658.811,39         | -          | 31.341.188,61             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | -                | 0,00                       | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS         | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO A LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                              |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre |                  |                               |                              |
|                                              | (d)             | (e)                |                     | (f)            | (g) = (e-f)      |                     | (h)            | (i) = (e-h)      | (j)                           | (k)                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 46.999.000,00   | 47.000.000,00      | 6.622.325,17        | 36.852.844,94  | 10.147.155,06    | 8.697.193,96        | 15.070.686,52  | 31.929.313,48    | 14.157.356,28                 |                              |
| DESPESAS CORRENTES                           | 41.237.528,05   | 42.516.778,05      | 5.847.518,45        | 33.882.847,51  | 8.633.930,54     | 8.237.869,00        | 14.116.097,92  | 28.400.680,13    | 13.226.705,70                 |                              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 21.716.750,00   | 21.313.820,00      | 1.919.197,41        | 19.518.171,32  | 1.795.648,68     | 3.941.032,94        | 7.561.152,65   | 13.752.667,35    | 7.523.800,67                  |                              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00           | 1.000,00         | 0,00                | 0,00           | 1.000,00         | 0,00                          |                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 19.519.778,05   | 21.201.958,05      | 3.928.321,04        | 14.364.676,19  | 6.837.281,86     | 4.296.836,06        | 6.554.945,27   | 14.647.012,78    | 5.702.905,03                  |                              |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 5.541.875,00    | 4.470.625,00       | 774.806,72          | 2.969.997,43   | 1.500.627,57     | 459.324,96          | 954.588,60     | 3.516.036,40     | 930.650,58                    |                              |
| INVESTIMENTOS                                | 4.345.875,00    | 3.526.625,00       | 774.806,72          | 2.165.322,95   | 1.361.302,05     | 336.691,07          | 601.924,15     | 2.924.700,85     | 577.986,13                    |                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 1.196.000,00    | 944.000,00         | 0,00                | 804.674,48     | 139.325,52       | 122.633,89          | 352.664,45     | 591.335,55       | 352.664,45                    |                              |
| RESERVAS                                     | 219.596,95      | 12.596,95          | 0,00                | 0,00           | 12.596,95        | 0,00                | 0,00           | 12.596,95        | 0,00                          |                              |
| RESERVAS                                     | 219.596,95      | 12.596,95          | 0,00                | 0,00           | 12.596,95        | 0,00                | 0,00           | 12.596,95        | 0,00                          |                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| Outras Dívidas                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| Outras Dívidas                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 1.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 47.000.000,00   | 47.000.000,00      | 6.622.325,17        | 36.852.844,94  | 10.147.155,06    | 8.697.193,96        | 15.070.686,52  | 31.929.313,48    | 14.157.356,28                 |                              |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 47.000.000,00   | 47.000.000,00      | 6.622.325,17        | 36.852.844,94  | 10.147.155,06    | 8.697.193,96        | 15.070.686,52  | 31.929.313,48    | 14.157.356,28                 |                              |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                 |                    |                     |                |                  |                     | 588.124,87     | -                | 1.501.455,11                  |                              |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 47.000.000,00   | 47.000.000,00      | 6.622.325,17        | 36.852.844,94  | 10.147.155,06    | 8.697.193,96        | 15.658.811,39  | 31.929.313,48    | 15.658.811,39                 |                              |
| RESERVA DO RPPS                              |                 |                    | -                   | -              |                  | -                   | -              |                  | -                             |                              |

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

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPEAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |                        |                           | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre        | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                     |                                     |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.000,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                |                                     |
| DESPEAS CORRENTES                  | 1.000,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                |                                     |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES           | 1.000,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                |                                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>46.999.000,00</b> | <b>47.000.000,00</b>      | <b>6.622.325,17</b> | <b>36.852.844,94</b> | <b>100,00</b>    | <b>10.147.155,06</b>            | <b>8.697.193,96</b> | <b>15.070.686,52</b> | <b>100,00</b>    | <b>31.929.313,48</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>       | <b>76.697,00</b>    | <b>1.509.026,96</b>  | <b>4,09</b>      | <b>490.973,04</b>               | <b>258.058,37</b>   | <b>472.543,82</b>    | <b>3,14</b>      | <b>1.527.456,18</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 2.000.000,00         | 2.000.000,00              | 76.697,00           | 1.509.026,96         | 4,09             | 490.973,04                      | 258.058,37          | 472.543,82           | 3,14             | 1.527.456,18                    | 0,00                                |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>453.000,00</b>    | <b>416.000,00</b>         | <b>31.576,67</b>    | <b>394.733,23</b>    | <b>1,07</b>      | <b>21.266,77</b>                | <b>91.540,33</b>    | <b>157.945,70</b>    | <b>1,05</b>      | <b>258.054,30</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 061 - Ação Judiciária                            | 453.000,00           | 416.000,00                | 31.576,67           | 394.733,23           | 1,07             | 21.266,77                       | 91.540,33           | 157.945,70           | 1,05             | 258.054,30                      | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>5.077.500,00</b>  | <b>4.597.750,00</b>       | <b>149.576,31</b>   | <b>3.502.612,07</b>  | <b>9,50</b>      | <b>1.095.137,93</b>             | <b>679.568,05</b>   | <b>1.420.218,81</b>  | <b>9,42</b>      | <b>3.177.531,19</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 3.140.500,00         | 2.876.750,00              | 134.043,15          | 2.087.866,53         | 5,67             | 788.883,47                      | 441.086,38          | 864.378,90           | 5,74             | 2.012.371,10                    | 0,00                                |
| 123 - Administração Financeira                   | 508.000,00           | 492.000,00                | 8.866,61            | 387.776,31           | 1,05             | 104.223,69                      | 68.948,03           | 123.555,20           | 0,82             | 368.444,80                      | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                           | 228.000,00           | 278.000,00                | 6.666,55            | 222.294,75           | 0,60             | 55.705,25                       | 46.899,75           | 79.620,26            | 0,53             | 198.379,74                      | 0,00                                |
| 128 - Formação de Recursos Humanos               | 7.000,00             | 7.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 7.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 7.000,00                        | 0,00                                |
| 843 - Serviço da Dívida Interna                  | 1.194.000,00         | 944.000,00                | 0,00                | 804.674,48           | 2,18             | 139.325,52                      | 122.633,89          | 352.664,45           | 2,34             | 591.335,55                      | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>2.525.150,02</b>  | <b>2.550.650,02</b>       | <b>396.436,31</b>   | <b>1.808.148,69</b>  | <b>4,91</b>      | <b>742.501,33</b>               | <b>403.322,83</b>   | <b>690.759,26</b>    | <b>4,58</b>      | <b>1.859.890,76</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 661.000,00           | 598.000,00                | 31.166,57           | 429.285,27           | 1,16             | 168.714,73                      | 88.429,34           | 145.230,69           | 0,96             | 452.769,31                      | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 386.500,00           | 380.500,00                | 32.620,82           | 284.458,57           | 0,77             | 96.041,43                       | 38.075,37           | 79.384,73            | 0,53             | 301.115,27                      | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 1.400.650,02         | 1.469.650,02              | 314.470,92          | 1.035.241,85         | 2,81             | 434.408,17                      | 247.529,43          | 429.061,21           | 2,85             | 1.040.588,81                    | 0,00                                |
| 392 - Difusão Cultural                           | 2.000,00             | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                                |
| 812 - Desporto Comunitário                       | 75.000,00            | 100.500,00                | 18.178,00           | 59.163,00            | 0,16             | 41.337,00                       | 29.288,69           | 37.082,63            | 0,25             | 63.417,37                       | 0,00                                |
| <b>09 - Previdência Social</b>                   | <b>33.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>          | <b>2.500,00</b>     | <b>12.646,69</b>     | <b>0,03</b>      | <b>7.353,31</b>                 | <b>1.899,06</b>     | <b>4.486,25</b>      | <b>0,03</b>      | <b>15.513,75</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 392 - Difusão Cultural                           | 33.000,00            | 20.000,00                 | 2.500,00            | 12.646,69            | 0,03             | 7.353,31                        | 1.899,06            | 4.486,25             | 0,03             | 15.513,75                       | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>8.914.531,24</b>  | <b>8.914.531,24</b>       | <b>1.543.363,03</b> | <b>8.238.296,32</b>  | <b>22,35</b>     | <b>676.234,92</b>               | <b>1.900.945,95</b> | <b>3.506.709,71</b>  | <b>23,27</b>     | <b>5.407.821,53</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 1.581.281,24         | 671.881,24                | 86.339,66           | 512.733,86           | 1,39             | 159.147,38                      | 137.032,43          | 174.227,11           | 1,16             | 497.654,13                      | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 5.920.250,00         | 7.027.570,00              | 1.301.960,35        | 6.671.025,51         | 18,10            | 356.544,49                      | 1.483.511,55        | 2.843.616,50         | 18,87            | 4.183.953,50                    | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 25.000,00            | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00                        | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 927.000,00           | 741.900,00                | 65.884,33           | 639.909,28           | 1,74             | 101.990,72                      | 220.075,23          | 358.871,11           | 2,38             | 383.028,89                      | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 185.000,00           | 188.180,00                | 58.071,73           | 166.617,51           | 0,45             | 21.562,49                       | 20.228,56           | 40.365,35            | 0,27             | 147.814,65                      | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 276.000,00           | 284.000,00                | 31.106,96           | 248.010,16           | 0,67             | 35.989,84                       | 40.098,18           | 89.629,64            | 0,59             | 194.370,36                      | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>14.307.443,74</b> | <b>14.368.943,74</b>      | <b>2.621.500,47</b> | <b>11.924.543,06</b> | <b>32,36</b>     | <b>2.444.400,68</b>             | <b>2.980.638,11</b> | <b>4.961.832,72</b>  | <b>32,92</b>     | <b>9.407.111,02</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 521.600,00           | 473.600,00                | -9.465,94           | 346.697,54           | 0,94             | 126.902,46                      | 62.991,57           | 126.177,02           | 0,84             | 347.422,98                      | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                         | 10.044.843,74        | 10.070.343,74             | 1.901.967,12        | 8.551.609,42         | 23,20            | 1.518.734,32                    | 2.197.884,49        | 3.686.497,41         | 24,46            | 6.383.846,33                    | 0,00                                |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 365 - Educação Infantil             | 3.324.000,00         | 3.218.000,00              | 457.653,24          | 2.697.211,88        | 7,32             | 520.788,12                      | 650.457,10          | 1.069.913,67        | 7,10             | 2.148.086,33                    | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos  | 52.000,00            | 175.000,00                | 104.119,03          | 104.119,03          | 0,28             | 70.880,97                       | 15.062,35           | 15.062,35           | 0,10             | 159.937,65                      | 0,00                                |
| 368 - Educação Básica               | 365.000,00           | 432.000,00                | 167.227,02          | 224.905,19          | 0,61             | 207.094,81                      | 54.242,60           | 64.182,27           | 0,43             | 367.817,73                      | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                 | <b>769.625,00</b>    | <b>1.127.875,00</b>       | <b>415.333,05</b>   | <b>1.001.361,78</b> | <b>2,72</b>      | <b>126.513,22</b>               | <b>330.496,73</b>   | <b>416.079,68</b>   | <b>2,76</b>      | <b>711.795,32</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral           | 4.000,00             | 4.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 4.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 4.000,00                        | 0,00                                |
| 392 - Difusão Cultural              | 765.625,00           | 1.123.875,00              | 415.333,05          | 1.001.361,78        | 2,72             | 122.513,22                      | 330.496,73          | 416.079,68          | 2,76             | 707.795,32                      | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>               | <b>10.509.528,05</b> | <b>9.030.128,05</b>       | <b>807.453,60</b>   | <b>5.678.098,11</b> | <b>15,41</b>     | <b>3.352.029,94</b>             | <b>1.529.858,09</b> | <b>2.723.451,14</b> | <b>18,07</b>     | <b>6.306.676,91</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral           | 8.943.278,05         | 8.196.878,05              | 807.453,60          | 4.983.750,38        | 13,52            | 3.213.127,67                    | 1.477.658,88        | 2.445.432,97        | 16,23            | 5.751.445,08                    | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana         | 1.556.250,00         | 823.250,00                | 0,00                | 694.347,73          | 1,88             | 128.902,27                      | 52.199,21           | 278.018,17          | 1,84             | 545.231,83                      | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos              | 6.000,00             | 6.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 6.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 6.000,00                        | 0,00                                |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 4.000,00             | 4.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 4.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 4.000,00                        | 0,00                                |
| <b>16 - Habitação</b>               | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 481 - Habitacao Rural               | 2.000,00             | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                                |
| <b>17 - Saneamento</b>              | <b>45.250,00</b>     | <b>155.650,00</b>         | <b>75.870,00</b>    | <b>111.270,00</b>   | <b>0,30</b>      | <b>44.380,00</b>                | <b>75.870,00</b>    | <b>111.270,00</b>   | <b>0,74</b>      | <b>44.380,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 451 - Infraestrutura Urbana         | 41.250,00            | 40.250,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 40.250,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 40.250,00                       | 0,00                                |
| 512 - Saneamento Basico Urbano      | 4.000,00             | 115.400,00                | 75.870,00           | 111.270,00          | 0,30             | 4.130,00                        | 75.870,00           | 111.270,00          | 0,74             | 4.130,00                        | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>        | <b>127.000,00</b>    | <b>142.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>   | <b>0,33</b>      | <b>22.000,00</b>                | <b>20.887,49</b>    | <b>40.114,01</b>    | <b>0,27</b>      | <b>101.885,99</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 542 - Controle Ambiental            | 125.000,00           | 140.000,00                | 20.000,00           | 120.000,00          | 0,33             | 20.000,00                       | 20.887,49           | 40.114,01           | 0,27             | 99.885,99                       | 0,00                                |
| 544 - Recursos Hídricos             | 2.000,00             | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>             | <b>1.285.000,00</b>  | <b>1.204.500,00</b>       | <b>70.599,62</b>    | <b>858.950,06</b>   | <b>2,33</b>      | <b>345.549,94</b>               | <b>376.984,94</b>   | <b>518.151,41</b>   | <b>3,44</b>      | <b>686.348,59</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral           | 1.253.000,00         | 1.065.500,00              | 70.599,62           | 750.550,06          | 2,04             | 314.949,94                      | 311.673,94          | 452.840,41          | 3,00             | 612.659,59                      | 0,00                                |
| 605 - Abastecimento                 | 30.000,00            | 137.000,00                | 0,00                | 108.400,00          | 0,29             | 28.600,00                       | 65.311,00           | 65.311,00           | 0,43             | 71.689,00                       | 0,00                                |
| 607 - Irrigacao                     | 2.000,00             | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                                |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 695 - Turismo                       | 2.000,00             | 2.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00                        | 0,00                                |
| <b>25 - Energia</b>                 | <b>602.000,00</b>    | <b>1.318.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.281.738,86</b> | <b>3,48</b>      | <b>36.261,14</b>                | <b>47.124,01</b>    | <b>47.124,01</b>    | <b>0,31</b>      | <b>1.270.875,99</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 752 - Energia Eletrica              | 602.000,00           | 1.318.000,00              | 0,00                | 1.281.738,86        | 3,48             | 36.261,14                       | 47.124,01           | 47.124,01           | 0,31             | 1.270.875,99                    | 0,00                                |
| <b>26 - Transporte</b>              | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 782 - Transporte Rodoviário         | 4.000,00             | 4.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 4.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 4.000,00                        | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>        | <b>122.375,00</b>    | <b>1.133.375,00</b>       | <b>411.419,11</b>   | <b>411.419,11</b>   | <b>1,12</b>      | <b>721.955,89</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.133.375,00</b>             | <b>0,00</b>                         |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 812 - Desporto Comunitário                     | 122.375,00           | 1.133.375,00              | 411.419,11          | 411.419,11           | 1,12             | 721.955,89                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.133.375,00                    | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                            | <b>219.596,95</b>    | <b>12.596,95</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>12.596,95</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>12.596,95</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva de Contingência                  | 219.596,95           | 12.596,95                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 12.596,95                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 12.596,95                       | 0,00                                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)<br/>(II)</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| <b>04 - Administração</b>                      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 123 - Administração Financeira                 | 1.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                  | <b>47.000.000,00</b> | <b>47.000.000,00</b>      | <b>6.622.325,17</b> | <b>36.852.844,94</b> | <b>100,00</b>    | <b>10.147.155,06</b>            | <b>8.697.193,96</b> | <b>15.070.686,52</b> | <b>100,00</b>    | <b>31.929.313,48</b>            | <b>0,00</b>                         |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | 05/2022                                            | 06/2022      | 07/2022      | 08/2022      | 09/2022      | 10/2022      | 11/2022      | 12/2022      | 01/2023      | 02/2023      | 03/2023      | 04/2023      |                                |                                |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                   | 3.903.958,30                                       | 5.529.479,35 | 3.949.362,01 | 3.465.120,18 | 3.113.824,70 | 3.110.492,69 | 3.641.700,55 | 5.138.353,77 | 3.745.175,88 | 4.785.927,17 | 3.831.387,88 | 4.017.498,49 | 48.232.280,97                  | 51.566.875,00                  |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                            | 199.009,25                                         | 247.066,33   | 221.427,71   | 257.761,44   | 238.577,87   | 209.572,50   | 201.277,90   | 548.834,86   | 239.069,68   | 301.302,86   | 314.528,80   | 237.775,46   | 3.216.204,66                   | 3.103.749,96                   |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                 | 15.336,10                                          | 14.221,48    | 12.787,26    | 43.923,35    | 16.565,94    | 3.750,23     | 4.512,83     | 3.177,41     | 18.354,38    | 8.555,33     | 17.425,38    | 11.314,35    | 169.924,04                     | 161.249,96                     |
| 1.1.2- ISS                                                                                                  | 43.566,06                                          | 78.860,99    | 69.753,95    | 48.912,94    | 57.719,52    | 64.339,40    | 59.898,53    | 270.182,16   | 53.726,79    | 59.307,45    | 116.302,20   | 55.207,16    | 977.777,15                     | 922.500,00                     |
| 1.1.3- ITBI                                                                                                 | 6.840,00                                           | 4.600,00     | 1.600,00     | 17.916,67    | 12.324,00    | 5.442,66     | 7.400,00     | 11.800,00    | 6.520,00     | 6.800,00     | 6.900,00     | 7.900,00     | 96.043,33                      | 101.250,00                     |
| 1.1.4- IRRF                                                                                                 | 112.171,33                                         | 128.750,57   | 122.506,71   | 123.345,17   | 120.693,72   | 119.478,86   | 111.702,01   | 247.491,25   | 129.944,80   | 191.652,75   | 145.338,81   | 145.066,32   | 1.698.142,30                   | 1.631.250,00                   |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                   | 21.095,76                                          | 20.633,29    | 14.779,79    | 23.663,31    | 31.274,69    | 16.561,35    | 17.764,53    | 16.184,04    | 30.523,71    | 34.987,33    | 28.562,41    | 18.287,63    | 274.317,84                     | 287.500,00                     |
| 1.2- Contribuições                                                                                          | 74.025,77                                          | 79.668,66    | 79.801,90    | 76.867,66    | 78.587,85    | 71.006,84    | 79.228,06    | 81.790,19    | 82.898,11    | 91.256,83    | 89.230,66    | 92.406,83    | 976.769,36                     | 1.050.000,00                   |
| 1.3- Receita Patrimonial                                                                                    | 30.497,54                                          | 33.467,34    | 50.131,76    | 55.498,05    | 48.543,05    | 42.265,59    | 39.140,23    | 44.434,45    | 44.305,53    | 38.735,92    | 48.323,14    | 39.285,44    | 514.628,04                     | 342.250,02                     |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                  | 30.497,54                                          | 33.467,34    | 50.131,76    | 55.498,05    | 48.543,05    | 42.265,59    | 39.140,23    | 44.434,45    | 44.305,53    | 38.735,92    | 48.323,14    | 39.285,44    | 514.628,04                     | 342.250,02                     |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.4- Receita Agropecuária                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.5- Receita Industrial                                                                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.6- Receita de Serviços                                                                                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.7- Transferências Correntes                                                                               | 3.599.497,81                                       | 5.169.233,90 | 3.598.000,64 | 3.074.431,34 | 2.745.601,70 | 2.787.492,32 | 3.321.708,72 | 4.463.045,87 | 3.376.303,13 | 4.354.455,95 | 3.343.670,74 | 3.647.963,71 | 43.481.405,83                  | 47.069.875,02                  |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                                                                                    | 1.616.991,42                                       | 1.513.004,05 | 2.036.408,24 | 1.479.560,78 | 1.362.654,01 | 1.296.519,19 | 1.629.488,61 | 2.531.898,56 | 1.654.026,27 | 2.190.264,77 | 1.339.885,43 | 1.531.907,19 | 20.182.608,52                  | 22.575.000,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS                                                                                   | 521.773,04                                         | 379.716,07   | 355.973,77   | 368.467,36   | 293.632,25   | 320.892,45   | 409.103,70   | 384.723,23   | 360.190,39   | 482.387,86   | 339.044,41   | 384.513,46   | 4.600.417,99                   | 6.500.000,00                   |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA                                                                                   | 65.494,62                                          | 70.409,36    | 69.575,17    | 102.690,70   | 128.259,15   | 138.672,77   | 106.213,95   | 82.387,41    | 81.052,80    | 81.857,96    | 174.180,70   | 197.884,24   | 1.298.678,83                   | 1.330.000,00                   |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR                                                                                    | 31,70                                              | 158,91       | 0,00         | 46,24        | 936,09       | 939,14       | 67,42        | 165,39       | 97,23        | 71,87        | 176,26       | 20,49        | 2.710,74                       | 6.562,51                       |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989                                                                         | 84,57                                              | 89,31        | 89,31        | 79,38        | 91,29        | 109,15       | 69,46        | 96,75        | 216,34       | 175,22       | 204,04       | 218,32       | 1.523,14                       | 6.562,51                       |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB                                                                             | 786.005,81                                         | 857.311,83   | 638.529,23   | 710.488,24   | 580.681,19   | 625.404,49   | 786.457,69   | 855.475,97   | 998.985,96   | 1.243.913,87 | 988.223,43   | 1.085.098,37 | 10.156.576,08                  | 9.639.500,00                   |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes                                                                      | 609.116,65                                         | 2.348.544,37 | 497.424,92   | 413.098,64   | 379.347,72   | 404.955,13   | 390.307,89   | 608.298,56   | 281.734,14   | 355.784,40   | 501.956,47   | 448.321,64   | 7.238.890,53                   | 7.012.250,00                   |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                                                                              | 927,93                                             | 43,12        | 0,00         | 561,69       | 2.514,23     | 155,44       | 345,64       | 248,40       | 2.599,43     | 175,61       | 35.634,54    | 67,05        | 43.273,08                      | 1.000,00                       |
| 2- DEDUÇÕES (II)                                                                                            | -440.874,97                                        | -392.675,47  | -344.646,68  | -390.168,79  | -330.416,20  | -351.426,47  | -428.988,61  | -442.262,07  | -419.710,88  | -551.545,84  | -371.292,44  | -423.503,06  | -4.887.511,48                  | -5.768.625,00                  |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                          | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                             | -440.874,97                                        | -392.675,47  | -344.646,68  | -390.168,79  | -330.416,20  | -351.426,47  | -428.988,61  | -442.262,07  | -419.710,88  | -551.545,84  | -371.292,44  | -423.503,06  | -4.887.511,48                  | -5.768.625,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                                   | 3.463.083,33                                       | 5.136.803,88 | 3.604.715,33 | 3.074.951,39 | 2.783.408,50 | 2.759.066,22 | 3.212.711,94 | 4.696.091,70 | 3.325.465,00 | 4.234.381,33 | 3.460.095,44 | 3.593.995,43 | 43.344.769,49                  | 45.798.250,00                  |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 17.578,62                                          | 968.573,62   | 27.136,29    | 23.039,85    | 20.476,66    | 23.176,39    | 22.668,92    | 34.970,76    | 19.536,94    | 14.115,56    | 20.233,53    | 20.429,24    | 1.211.936,38                   | 309.000,00                     |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)        | 3.445.504,71                                       | 4.168.230,26 | 3.577.579,04 | 3.051.911,54 | 2.762.931,84 | 2.735.889,83 | 3.190.043,02 | 4.661.120,94 | 3.305.928,06 | 4.220.265,77 | 3.439.861,91 | 3.573.566,19 | 42.132.833,11                  | 45.489.250,00                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**MARÇO-ABRIL/2023**

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                 | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | 05/2022                                            | 06/2022      | 07/2022      | 08/2022      | 09/2022      | 10/2022      | 11/2022      | 12/2022      | 01/2023      | 02/2023      | 03/2023      | 04/2023      |                                |                                |
| 4- ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI) | 2.344,83                                           | 562.477,55   | 3.619,73     | 3.073,30     | 2.731,39     | 3.091,52     | 3.023,83     | 4.664,77     | 65.229,24    | 112.680,93   | 67.496,90    | 68.134,01    | 898.568,00                     | 883.000,00                     |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)                                                                                                         | 3.443.159,88                                       | 3.605.752,71 | 3.573.959,31 | 3.048.838,24 | 2.760.200,45 | 2.732.798,31 | 3.187.019,19 | 4.656.456,17 | 3.240.698,82 | 4.107.584,84 | 3.372.365,01 | 3.505.432,18 | 41.234.265,11                  | 44.606.250,00                  |



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  
2º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

| <b><u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u></b>                   | DOTAÇÃO                      | DOTAÇÃO    | DESPESAS EMPENHADAS            |                                         | DESPESAS LIQUIDADAS            |                                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                 | INICIAL                      | ATUALIZADA | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Em<br><Exercício>                           | Em<br><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                                 |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>  |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)</b>              |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| <b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>                    | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| VALOR                                                           |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                             | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| VALOR                                                           |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| 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                   |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| <b><u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u></b>                           | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
|                                                                 | <Exercício>                  |            | <Exercício Anterior>           |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| Caixa                                                           |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| Bancos Conta Movimento                                          |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| Investimentos e Aplicações                                      |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| Outros Bens e Direitos                                          |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

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



VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077

  
 MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE 2023

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
|                                                                                                       |                      | Até o Bimestre       |  |
|                                                                                                       |                      | (a)                  |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>                                                    | <b>45.798.250,00</b> | <b>14.613.937,20</b> |  |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                                    | <b>3.103.749,96</b>  | <b>1.092.676,80</b>  |  |
| IPTU                                                                                                  | 161.249,96           | 55.649,44            |  |
| ISS                                                                                                   | 922.500,00           | 284.543,60           |  |
| ITBI                                                                                                  | 101.250,00           | 28.120,00            |  |
| IRRF                                                                                                  | 1.631.250,00         | 612.002,68           |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                    | 287.500,00           | 112.361,08           |  |
| <b>Contribuições</b>                                                                                  | <b>1.050.000,00</b>  | <b>355.792,43</b>    |  |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                                            | <b>342.250,02</b>    | <b>170.650,03</b>    |  |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                           | 342.250,02           | 170.650,03           |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                          | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                                       | <b>41.301.250,02</b> | <b>12.956.341,31</b> |  |
| Cota-Parte do FPM                                                                                     | 18.375.000,00        | 5.372.867,02         |  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                    | 5.200.000,00         | 1.250.531,42         |  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                    | 1.064.000,00         | 427.980,73           |  |
| Cota-Parte do ITR                                                                                     | 5.250,01             | 292,70               |  |
| Transferências da LC 61/1989                                                                          | 5.250,01             | 651,16               |  |
| Transferências do FUNDEB                                                                              | 9.639.500,00         | 4.316.221,63         |  |
| Outras Transferências Correntes                                                                       | 7.012.250,00         | 1.587.796,65         |  |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                                                                      | <b>1.000,00</b>      | <b>38.476,63</b>     |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Receitas Correntes Restantes                                                                          | 1.000,00             | 38.476,63            |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>                      | <b>45.455.999,98</b> | <b>14.443.287,17</b> |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>                                                 | <b>1.201.750,00</b>  | <b>1.044.874,19</b>  |  |
| <b>Operações de Crédito (VIII)</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>Amortização de Empréstimos (IX)</b>                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>Alienação de Bens</b>                                                                              | <b>12.500,00</b>     | <b>0,00</b>          |  |
| 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                                                                             | 12.500,00            | 0,00                 |  |
| <b>Transferências de Capital</b>                                                                      | <b>1.189.250,00</b>  | <b>1.044.874,19</b>  |  |
| Convênios                                                                                             | 850.000,00           | 0,00                 |  |
| Outras Transferências de Capital                                                                      | 339.250,00           | 1.044.874,19         |  |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                                        | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b> | <b>1.201.750,00</b>  | <b>1.044.874,19</b>  |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>1.044.874,19</b>  |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>                                           | <b>46.657.749,98</b> | <b>15.488.161,36</b> |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                               | <b>46.657.749,98</b> | <b>15.488.161,36</b> |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | ATE O BIMESTRE       |                      |                      |                                      |                                |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                            |                      | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                   | (c)               |
|                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS             |                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>                                                     | <b>42.516.778,05</b> | <b>33.882.847,51</b> | <b>14.116.097,92</b> | <b>13.226.705,70</b> | <b>632.660,82</b>                    | <b>205.208,66</b>              | <b>205.208,66</b> |                   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                 | 21.313.820,00        | 19.518.171,32        | 7.561.152,65         | 7.523.800,67         | -                                    | -                              | -                 |                   |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                           | 1.000,00             | -                    | -                    | -                    | -                                    | -                              | -                 |                   |
| Outras Despesas Correntes                                                                                  | 21.201.958,05        | 14.364.676,19        | 6.554.945,27         | 5.702.905,03         | 632.660,82                           | 205.208,66                     | 205.208,66        |                   |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>                              | <b>42.515.778,05</b> | <b>33.882.847,51</b> | <b>14.116.097,92</b> | <b>13.226.705,70</b> | <b>632.660,82</b>                    | <b>205.208,66</b>              | <b>205.208,66</b> |                   |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>                                                | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                             | <b>-</b>                       | <b>-</b>          |                   |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>                                           | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                             | <b>-</b>                       | <b>-</b>          |                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>                                                    | <b>4.470.625,00</b>  | <b>2.969.997,43</b>  | <b>954.588,60</b>    | <b>930.650,58</b>    | <b>23.804,71</b>                     | <b>8.993,48</b>                | <b>8.993,48</b>   |                   |
| Investimentos                                                                                              | 3.526.625,00         | 2.165.322,95         | 601.924,15           | 577.986,13           | 23.804,71                            | 8.993,48                       | 8.993,48          |                   |
| 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)                                                                              | 944.000,00           | 804.674,48           | 352.664,45           | 352.664,45           | -                                    | -                              | -                 |                   |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b> | <b>3.526.625,00</b>  | <b>2.165.322,95</b>  | <b>601.924,15</b>    | <b>577.986,13</b>    | <b>23.804,71</b>                     | <b>8.993,48</b>                | <b>8.993,48</b>   |                   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>                                                                      | <b>12.596,95</b>     |                      |                      |                      |                                      |                                |                   |                   |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>                                               | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                             | <b>-</b>                       | <b>-</b>          |                   |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>                                          | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                             | <b>-</b>                       | <b>-</b>          |                   |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXII)</b>                                         | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>                             | <b>-</b>                       | <b>-</b>          |                   |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXX + XXXI)</b>                                   | <b>46.055.000,00</b> | <b>36.048.170,46</b> | <b>14.718.022,07</b> | <b>13.804.691,83</b> | <b>656.465,53</b>                    | <b>214.202,14</b>              | <b>214.202,14</b> |                   |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>                         | <b>46.055.000,00</b> | <b>36.048.170,46</b> | <b>14.718.022,07</b> | <b>13.804.691,83</b> | <b>656.465,53</b>                    | <b>214.202,14</b>              | <b>214.202,14</b> |                   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>       |                      |                      |                      |                      |                                      |                                |                   | <b>812.801,86</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]</b>     |                      |                      |                      |                      |                                      |                                |                   | <b>812.801,86</b> |
| <b>812.801,86</b>                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                                      |                                |                   |                   |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO                                                                                   |                                       | VALOR CORRENTE          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência                                             |                                       | -                       |
|                                                                                                                         |                                       | VALOR INCORRIDO         |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)                                                     |                                       | -                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)                                                  |                                       | -                       |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                                       |                                       | 812.801,86              |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                    |                                       | VALOR CORRENTE          |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência                                             |                                       | -                       |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                         |                                       |                         |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                            | SALDO                                 |                         |
|                                                                                                                         | Em 31/Dez/<Exercício Anterior><br>(a) | Até o <Bimestre><br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                              | 7.970.020,39                          | 6.853.150,80            |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                           | 2.020.653,25                          | 2.156.425,25            |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                | 2.020.653,25                          | 2.148.348,33            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                          | 4.404.977,96                          | 4.274.355,46            |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                    | 666.897,53                            | 634.221,33              |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                         | 1.717.427,18                          | 1.491.785,80            |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                              | -                                     | 8.076,92                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                        | 5.949.367,14                          | 4.696.725,55            |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)                                                | 1.252.641,59                          |                         |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                    |                                       | VALOR CORRENTE          |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referência                                             |                                       |                         |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                     |                                       | Até o <Bimestre>        |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)                                                                       |                                       | 32.676,20               |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                          |                                       |                         |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                 |                                       |                         |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                              |                                       |                         |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                      |                                       |                         |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)                                                                                                   |                                       |                         |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX) |                                       | 1.285.317,79            |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                           |                                       | 1.285.317,79            |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                  |                                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                          |                                       |                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                    |                                       |                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                        |                                       |                         |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                            |                                       |                         |

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

  
VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |            |            |           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |            |            |            | Saldo Total |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                                 | Inscritos                  |                           | Pagos      | Cancelados | Saldo     | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos      | Cancelados | Saldo      |             |
|                                                 | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2022 |            |            |           | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2022 |            |            |            |            |             |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)       | 8.397,00                   | 658.500,53                | 656.465,53 | 0,00       | 10.432,00 | 49.042,15                      | 295.617,95                | 214.202,14 | 214.202,14 | 0,00       | 130.457,96 | 140.889,96  |
| Executivo                                       | 8.397,00                   | 658.500,53                | 656.465,53 | 0,00       | 10.432,00 | 49.042,15                      | 289.417,95                | 214.202,14 | 214.202,14 | 0,00       | 124.257,96 | 134.689,96  |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA       | 0,00                       | 582.262,76                | 580.227,76 | 0,00       | 2.035,00  | 0,00                           | 161.018,20                | 126.626,62 | 126.626,62 | 0,00       | 34.391,58  | 36.426,58   |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE              | 0,00                       | 68.542,76                 | 68.542,76  | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 81.126,34                 | 58.602,14  | 58.602,14  | 0,00       | 22.524,20  | 22.524,20   |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00                       | 7.695,01                  | 7.695,01   | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 47.273,41                 | 28.973,38  | 28.973,38  | 0,00       | 18.300,03  | 18.300,03   |
| 20200 - ÓRGÃO                                   | 797,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 797,00    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 797,00      |
| 20300 - ÓRGÃO                                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 29.400,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29.400,00  | 29.400,00   |
| 30100 - ÓRGÃO                                   | 7.600,00                   | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 7.600,00  | 11.242,15                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.242,15  | 18.842,15   |
| 40200 - ÓRGÃO                                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 8.400,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.400,00   | 8.400,00    |
| Legislativo                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 6.200,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.200,00   | 6.200,00    |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 6.200,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.200,00   | 6.200,00    |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 8.397,00                   | 658.500,53                | 656.465,53 | 0,00       | 10.432,00 | 49.042,15                      | 295.617,95                | 214.202,14 | 214.202,14 | 0,00       | 130.457,96 | 140.889,96  |



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  
2º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>                                                                                                           |                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                              | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                               | <b>2.816.249,96</b>           | <b>980.315,72</b>                            |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                  | 161.249,96                    | 55.649,44                                    |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                     | 101.250,00                    | 28.120,00                                    |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                | 922.500,00                    | 284.543,60                                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                          | 1.631.250,00                  | 612.002,68                                   |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                | <b>30.418.125,02</b>          | <b>8.818.375,25</b>                          |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                         | 22.575.000,00                 | 6.716.083,66                                 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                        | 21.000.000,00                 | 6.716.083,66                                 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                   | 1.575.000,00                  | 0,00                                         |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                        | 6.500.000,00                  | 1.566.136,12                                 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                              | 6.562,51                      | 813,92                                       |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                         | 6.562,51                      | 365,85                                       |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                        | 1.330.000,00                  | 534.975,70                                   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                   | <b>33.234.374,98</b>          | <b>9.798.690,97</b>                          |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                      | <b>5.768.625,00</b>           | <b>1.766.052,22</b>                          |
| <b>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))</b> | <b>2.539.968,74</b>           | <b>685.997,69</b>                            |

| <b>FUNDEB</b>                                       |                               |                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO           | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>    | <b>9.674.500,00</b>           | <b>4.341.292,09</b>                          |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.795.000,00                  | 3.876.214,85                                 |
| 6.1.1- Principal                                    | 8.760.000,00                  | 3.851.144,39                                 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 35.000,00                     | 25.070,46                                    |
| 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        | 879.500,00                    | 465.077,24                                   |
| 6.3.1- Principal                                    | 879.500,00                    | 465.077,24                                   |
| 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) <sup>1</sup> | 2.991.375,00 | 2.085.092,17 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR        |              |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                         | 0,00         |              |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                         | 0,00         |              |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               |              |              |

|                                                                       |                       |                        |                       |                       |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)    | 4.341.292,09          |                        |                       |                       |                                                   |
|                                                                       |                       |                        |                       |                       |                                                   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |
|                                                                       | (c)                   | Até o Bimestre<br>(d)  | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | (g)                                               |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                         | 9.575.000,00          | 8.954.401,60           | 3.963.970,96          | 3.928.195,48          | 0,00                                              |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                | 7.519.000,00          | 6.998.825,15           | 2.973.785,90          | 2.938.375,78          | 0,00                                              |
| 10.1.1 - Educação Infantil                                            | 2.020.000,00          | 1.337.200,04           | 618.257,83            | 612.946,32            |                                                   |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                            | 5.486.000,00          | 4.662.514,79           | 1.939.846,64          | 1.915.059,56          |                                                   |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                  | 13.000,00             | 999.110,31             | 415.681,42            | 410.369,91            |                                                   |
| 10.1.4- Educação Especial                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |                                                   |
| 10.1.5- Administração Geral                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |                                                   |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                                 | 2.056.000,00          | 1.955.576,45           | 990.185,06            | 989.819,70            |                                                   |
| 10.2.1- Educação Infantil                                             | 558.150,00            | 494.232,38             | 224.014,69            | 223.649,33            |                                                   |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                            | 1.239.700,00          | 1.209.389,24           | 636.893,25            | 636.893,25            |                                                   |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                  | 258.150,00            | 251.954,84             | 129.277,13            | 129.277,13            |                                                   |
| 10.2.4- Educação Especial                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |                                                   |
| 10.2.5- Administração Geral                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |                                                   |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |                                                   |
| 10.2.7- Outras                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |                                                   |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                   |                        |                        |                |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                        | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(SEM DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA) <sup>7</sup> |
|                                                                                         | Até o Bimestre         | Até o Bimestre         | Até o Bimestre |                                                   |                                                                                                  |
|                                                                                         | (d)                    | (e)                    | (f)            | (g)                                               | (h)                                                                                              |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO          | 8.954.401,60           | 3.963.970,96           | 3.928.195,48   |                                                   |                                                                                                  |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 8.340.434,33           | 3.633.056,99           | 3.597.646,87   |                                                   |                                                                                                  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           |                                                   |                                                                                                  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT          | 613.967,27             | 330.913,97             | 330.548,61     |                                                   |                                                                                                  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           |                                                   |                                                                                                  |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                   | 6.998.825,15           | 2.973.785,90           | 2.938.375,78   |                                                   |                                                                                                  |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT            | 613.967,27             | 330.913,97             | 330.548,61     |                                                   |                                                                                                  |
| APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                          |                        |                        |                |                                                   |                                                                                                  |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT            | 33.600,00              | 33.600,00              | 33.600,00      |                                                   |                                                                                                  |
| APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL                                                         |                        |                        |                |                                                   |                                                                                                  |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>          | VALOR EXIGIDO          | VALOR APLICADO         |                | VALOR CONSIDERADO<br>APÓS DEDUÇÕES                | % APLICADO                                                                                       |
|                                                                                         | (i)                    | (j)                    |                | (k)                                               | (l)                                                                                              |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 3.038.904,46           | 2.973.785,90           |                | 2.973.785,90                                      | 68,50%                                                                                           |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 232.538,62             | 330.913,97             |                | 330.913,97                                        | 71,15%                                                                                           |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    | 69.761,59              | 33.600,00              |                | 33.600,00                                         | 7,22%                                                                                            |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO                             | VALOR NÃO APLICADO                       |                                                         | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE                                                   | % NÃO APLICADO                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                 | (m)                                                | (n)                                      |                                                         | (o)                                                                              | (p)                                             |                        |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                       | 434.129,21                                         | 0,00                                     |                                                         | 0,00                                                                             | 0,00%                                           |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|                                                                                                                 | (q)                                                | (r)                                      | (s)                                                     | (t)                                                                              | (u)                                             | (v)                    |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                        | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 0,00                                               | 0,00                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                             |                                                 | 0,00                   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                           | 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<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                                | (c)                | (d)                                   | (e)                                   | (f)                              | (g)                   |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                              | 2.148.343,74       | 1.536.260,85                          | 588.546,32                            | 586.560,96                       |                       |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                        | 256.000,00         | 148.442,29                            | 62.073,32                             | 62.073,32                        |                       |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                       | 1.892.343,74       | 1.387.818,56                          | 526.473,00                            | 524.487,64                       |                       |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             |                       |
| 20.4- Educação Especial                                                                                        |                    |                                       |                                       |                                  |                       |
| 20.5- Administração Geral                                                                                      |                    |                                       |                                       |                                  |                       |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                     | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             |                       |
| 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<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>    | DOTAÇÃO       | DESPESAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |
|                                                                                                                        | (c)           | (d)                        | (e)                                   | (f)                              | (g)                         |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                            | 11.462.193,74 | 10.490.662,45              | 4.552.517,28                          | 4.514.756,44                     |                             |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                | 2.831.150,00  | 1.979.874,71               | 904.345,84                            | 898.668,96                       |                             |
| 21.1.1- Creche                                                                                                         | 1.415.575,00  | 989.937,36                 | 452.172,92                            | 449.334,48                       |                             |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                     | 1.415.575,00  | 989.937,36                 | 452.172,92                            | 449.334,48                       |                             |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                               | 8.631.043,74  | 8.510.787,74               | 3.648.171,44                          | 3.616.087,48                     |                             |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                       |  |  |  | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                                        |  |  |  | 588.546,32   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  |  |  |  | 1.766.052,22 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                              |  |  |  | 0,00         |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)                                                            |  |  |  | 0,00         |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                                     |  |  |  |              |
| 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)                                                                                            |  |  |  | 2.354.598,54 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>   | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|
|                                                             | (x)           | (w)            | (y)        |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.449.672,74  | 2.354.598,54   | 24,03%     |

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

| FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>                   | SALDO INICIAL<br>(z) | REQUERIDOS<br>(aa) | RE PAGOS<br>(ab) | RE CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                           | 50.095,55            | 16.689,26          | 41.893,97        | 0,00                  | 8.201,58            |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos          | 50.095,55            | 16.689,26          | 41.893,97        | 0,00                  | 8.201,58            |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                              | 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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | 711.500,00                    | 164.033,66                                   |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 711.500,00                    | 164.033,66                                   |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                | 300.000,00                    | 78.040,92                                    |
| 31.1.2- PDDE                                                                            | 1.500,00                      | 0,00                                         |
| 31.1.3- PNAE                                                                            | 200.000,00                    | 73.173,68                                    |
| 31.1.4 - PNATE                                                                          | 200.000,00                    | 12.819,06                                    |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                   | 10.000,00                     | 0,00                                         |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 0,00                          | 0,00                                         |
| 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                                      | 0,00                          | 0,00                                         |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Subfunção) <sup>6</sup>                  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>(g) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 2.615.600,00                 | 1.433.880,61                                    | 409.315,44                                   | 390.610,00                              |                                           |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                       |                              |                                                 |                                              |                                         |                                           |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                      | 2.615.600,00                 | 1.433.880,61                                    | 409.315,44                                   | 390.610,00                              |                                           |
| 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                                                                  |                              |                                                 |                                              |                                         |                                           |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                                | 14.368.943,74                | 11.924.543,06                                   | 4.961.832,72                                 | 4.905.366,44                            |                                           |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                | 13.995.443,74                | 11.729.968,38                                   | 4.919.352,72                                 | 4.862.886,44                            |                                           |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 10.399.000,00                | 9.764.950,86                                    | 4.002.775,14                                 | 3.966.999,66                            |                                           |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                         | 0,00                                    |                                           |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                         | 0,00                                    |                                           |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 3.596.443,74                 | 1.965.017,52                                    | 916.577,58                                   | 895.886,78                              |                                           |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                               | 373.500,00                   | 194.574,68                                      | 42.480,00                                    | 42.480,00                               |                                           |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                         | 0,00                                    |                                           |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 373.500,00                   | 194.574,68                                      | 42.480,00                                    | 42.480,00                               |                                           |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 0,00           | 502,94                   |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 4.341.292,09   | 78.040,92                |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.928.195,48   | 64.182,27                |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 413.096,61     | 14.361,59                |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 248.386,15     | 298,67                   |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           |                          |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 661.482,76     | 14.660,26                |

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

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

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

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

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

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

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

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

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



VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

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

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

Notas:

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

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

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

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

VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

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

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

VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

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

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

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

VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                   | <b>2.816.249,96</b>  | <b>2.816.249,96</b>     | <b>980.315,72</b>   | <b>34,80%</b> |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 161.249,96           | 161.249,96              | 55.649,44           | 34,51%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                               | 101.250,00           | 101.250,00              | 28.120,00           | 27,77%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          | 922.500,00           | 922.500,00              | 284.543,60          | 30,84%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 1.631.250,00         | 1.631.250,00            | 612.002,68          | 37,51%        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | <b>28.843.125,02</b> | <b>28.843.125,02</b>    | <b>8.818.375,25</b> | <b>30,57%</b> |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 21.000.000,00        | 21.000.000,00           | 6.716.083,66        | 31,98%        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 6.562,51             | 6.562,51                | 365,85              | 5,57%         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 1.330.000,00         | 1.330.000,00            | 534.975,70          | 40,22%        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 6.500.000,00         | 6.500.000,00            | 1.566.136,12        | 24,09%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 6.562,51             | 6.562,51                | 813,92              | 12,40%        |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>31.659.374,98</b> | <b>31.659.374,98</b>    | <b>9.798.690,97</b> | <b>30,95%</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) –<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em RP<br>não Processados<br>(g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                 |                     |                              | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)      |                                           |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                      | <b>3.010.000,00</b> | <b>2.543.820,00</b>          | <b>2.354.196,71</b> | <b>92,54%</b> | <b>1.035.054,04</b> | <b>40,68%</b> | <b>1.027.040,02</b> | <b>40,37</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 2.803.000,00        | 2.470.820,00                 | 2.302.098,41        | 93,17%        | 1.027.824,04        | 41,59%        | 1.019.810,02        | 41,27        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 207.000,00          | 73.000,00                    | 52.098,30           | 71,36%        | 7.230,00            | 9,90%         | 7.230,00            | 9,90         | 0,00                                      |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                                   | <b>780.000,00</b>   | <b>420.000,00</b>            | <b>345.128,91</b>   | <b>82,17%</b> | <b>240.906,99</b>   | <b>57,35%</b> | <b>238.025,79</b>   | <b>56,67</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 780.000,00          | 420.000,00                   | 345.128,91          | 82,17%        | 240.906,99          | 57,35%        | 238.025,79          | 56,67        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                               | <b>68.000,00</b>    | <b>92.000,00</b>             | <b>88.962,16</b>    | <b>96,69%</b> | <b>39.393,71</b>    | <b>42,81%</b> | <b>39.393,71</b>    | <b>42,81</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 67.000,00           | 92.000,00                    | 88.962,16           | 96,69%        | 39.393,71           | 42,81%        | 39.393,71           | 42,81        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 1.000,00            | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                         | <b>139.000,00</b>   | <b>137.000,00</b>            | <b>129.701,60</b>   | <b>94,67%</b> | <b>46.727,86</b>    | <b>34,10%</b> | <b>46.727,86</b>    | <b>34,10</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 137.000,00          | 137.000,00                   | 129.701,60          | 94,67%        | 46.727,86           | 34,10%        | 46.727,86           | 34,10        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 2.000,00            | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                    | <b>1.036.781,24</b> | <b>637.381,24</b>            | <b>485.312,08</b>   | <b>76,14%</b> | <b>146.805,33</b>   | <b>23,03%</b> | <b>133.899,81</b>   | <b>21,00</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 1.001.781,24        | 609.281,24                   | 461.871,46          | 75,80%        | 123.364,71          | 20,24%        | 116.483,71          | 19,11        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 35.000,00           | 28.100,00                    | 23.440,62           | 83,41%        | 23.440,62           | 83,41%        | 17.416,10           | 61,97        | 0,00                                      |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                         | <b>5.033.781,24</b> | <b>3.830.201,24</b>          | <b>3.403.301,46</b> | <b>88,85%</b> | <b>1.508.887,93</b> | <b>39,39%</b> | <b>1.485.087,19</b> | <b>38,77</b> | <b>0,00</b>                               |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                   | 3.403.301,46               | 1.508.887,93               | 1.485.087,19          |
| (-) 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                  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>3.403.301,46</b>        | <b>1.508.887,93</b>        | <b>1.485.087,19</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 0,00                       | 1.469.803,65               | 0,00                  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                        | 0,00                       | 1.469.803,65               | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                         | 1.933.497,81               | 39.084,28                  | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)                                                                                                                                                        |                            |                            | 0,00                  |
| <b>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)</b> | <b>34,73</b>               | <b>15,39</b>               | <b>15,15</b>          |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| 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<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                               |                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                               | (h)                                   | (i)                                           | (j)                    | (k)            | (l) = (h - (i ou j))          |
| Diferença de limite não cumprido em 2023                                                                                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Diferença de limite não cumprido em 2022                                                                                                                                      | 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                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                   |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                         | Valor Mínimo para<br>aplicação em<br>ASPS | Valor aplicado em<br>ASPS no exercício | Valor aplicado<br>além do limite<br>mínimo | RPNP Inscritos<br>Indevidamente no<br>Exercício sem<br>Disponibilidade<br>Financeira | Valor inscrito em<br>RP considerado<br>no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a<br>pagar | Total de RP<br>cancelados ou<br>prescritos | Diferença entre o<br>valor aplicado<br>além do limite e o<br>total de RP<br>cancelados |
|                                                                                                                                                                              | (m)                                       | (n)                                    | (o) = (n - m), se <<br>0, então (o) = 0    | q = (XIIId)                                                                          | (r) = (p - (o + q)) se<br>< 0, então (r) = (0)   | (s)               | (t)                    | (u)                                        | (v) = ((o + q) - u))                                                                   |
| Empenhos de 2023                                                                                                                                                             | 1.469.803,65                              | 1.508.887,93                           | 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                                                                                 | 47.044,64                                        | 29.324,64         | 17.720,00              | 0,00                                       | 47.044,64                                                                              |
| Empenhos de 2021                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 7.600,00                                         | 0,00              | 7.600,00               | 0,00                                       | 7.600,00                                                                               |
| Empenhos de 2020                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| Empenhos de 2019                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>                                           |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | <b>0,00</b>                                                                            |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | <b>0,00</b>                                                                            |
| <b>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)</b> |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | <b>0,00</b>                                                                            |

| 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<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                |                                         | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |                               |
|                                                                                                                                                                | (w)                                     | (x)                                           | (y)                    | (z)            | (aa) = (w - (x ou y))         |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| 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)                                      | 3.831.750,00     | 3.831.750,00            | 1.015.491,39        | 26,50         |
| Provenientes da União                                                                 | 3.729.750,00     | 3.729.750,00            | 1.003.295,92        | 26,89         |
| Provenientes dos Estados                                                              | 104.000,00       | 104.000,00              | 13.165,19           | 12,65         |
| Proveniente de outros Municípios                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |         | DESPESAS LIQUIDADAS |         | DESPESAS PAGAS     |         | Inscritas em RP não Processados (g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------------------|
|                                                                                                                             |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) | Até o bimestre (e)  | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) |                                     |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                      | 2.910.250,00    | 4.483.750,00           | 4.316.828,80        | 96,27%  | 1.808.562,46        | 40,33%  | 1.607.587,04       | 35,85%  | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 2.752.000,00    | 4.110.500,00           | 3.954.265,79        | 96,19%  | 1.671.852,72        | 40,67%  | 1.478.509,30       | 35,96%  | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 158.250,00      | 373.250,00             | 362.563,01          | 97,13%  | 136.709,74          | 36,62%  | 129.077,74         | 34,58%  | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 25.000,00       | 1.000,00               | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 15.000,00       | 1.000,00               | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 10.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                   | 147.000,00      | 321.900,00             | 294.780,37          | 91,57%  | 117.964,12          | 36,64%  | 116.172,37         | 36,08%  | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 147.000,00      | 321.900,00             | 294.780,37          | 91,57%  | 117.964,12          | 36,64%  | 116.172,37         | 36,08%  | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                 | 117.000,00      | 96.180,00              | 77.655,35           | 80,73%  | 971,64              | 1,01%   | 971,64             | 1,01%   | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 114.000,00      | 96.180,00              | 77.655,35           | 80,73%  | 971,64              | 1,01%   | 971,64             | 1,01%   | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 3.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 137.000,00      | 147.000,00             | 118.308,56          | 80,48%  | 42.901,78           | 29,18%  | 42.901,78          | 29,18%  | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 133.000,00      | 147.000,00             | 118.308,56          | 80,48%  | 42.901,78           | 29,18%  | 42.901,78          | 29,18%  | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 4.000,00        | 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)                                                                                                 | 544.500,00      | 34.500,00              | 27.421,78           | 79,48%  | 27.421,78           | 79,48%  | 27.421,78          | 79,48%  | 0,00                                |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 188.500,00      | 28.500,00              | 27.421,78           | 96,21%  | 27.421,78           | 96,21%  | 27.421,78          | 96,21%  | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 356.000,00      | 6.000,00               | 0,00                | 0,00%   | 0,00                | 0,00%   | 0,00               | 0,00%   | 0,00                                |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.880.750,00    | 5.084.330,00           | 4.834.994,86        | 95,09%  | 1.997.821,78        | 39,29%  | 1.795.054,61       | 35,30%  | 0,00                                |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| 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)                         | 5.920.250,00        | 7.027.570,00           | 6.671.025,51        | 94,92%        | 2.843.616,50        | 40,46%        | 2.634.627,06        | 37,48%        | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 25.000,00           | 1.000,00               | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)    | 927.000,00          | 741.900,00             | 639.909,28          | 86,25%        | 358.871,11          | 48,37%        | 354.198,16          | 47,74%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 185.000,00          | 188.180,00             | 166.617,51          | 88,54%        | 40.365,35           | 21,45%        | 40.365,35           | 21,45%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 276.000,00          | 284.000,00             | 248.010,16          | 87,32%        | 89.629,64           | 31,55%        | 89.629,64           | 31,55%        | 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)                   | 1.581.281,24        | 671.881,24             | 512.733,86          | 76,31%        | 174.227,11          | 25,93%        | 161.321,59          | 24,01%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b> | <b>8.914.531,24</b> | <b>8.914.531,24</b>    | <b>8.238.296,32</b> | <b>92,41%</b> | <b>3.506.709,71</b> | <b>39,33%</b> | <b>3.280.141,80</b> | <b>36,79%</b> | <b>0,00</b>                         |



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

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

Nota:

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

VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  | Até o Bimestre        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                       |                       |
| Previsão Inicial                                                      | 47.000.000,00         |
| Previsão Atualizada                                                   | 47.000.000,00         |
| Receitas Realizadas                                                   | 15.658.811,39         |
| Déficit Orçamentário                                                  |                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |                       |
| <b>DESPESAS</b>                                                       |                       |
| Dotação Inicial                                                       | 47.000.000,00         |
| Créditos Adicionais                                                   | 0,00                  |
| Dotação Atualizada                                                    | 47.000.000,00         |
| Despesas Empenhadas                                                   | 36.852.844,94         |
| Despesas Liquidadas                                                   | 15.070.686,52         |
| Despesas Pagas                                                        | 14.157.356,28         |
| Superávit Orçamentário                                                | 588.124,87            |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas                                                   | 36.852.844,94         |
| Despesas Liquidadas                                                   | 15.070.686,52         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida                                              | 41.234.265,11         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 | <b>Até o Bimestre</b> |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                             |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)                                |                       |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)                               |                       |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                             |                       |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                   |                       |
| 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<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Resultado Nominal                                                                  | -                                                   | 812.801,86                              |                              |                   |
| Resultado Primário                                                                 | -                                                   | 1.252.641,59                            |                              |                   |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                              | Inscrição                                           | Cancelamento Até o Bimestre             | Pagamento até o Bimestre     | Saldo a Pagar     |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                                  | <b>669.719,73</b>                                   | -                                       | <b>542.649,60</b>            | <b>127.070,13</b> |
| Poder Executivo                                                                    | 669.719,73                                          | -                                       | 542.649,60                   | 127.070,13        |
| Poder Legislativo                                                                  |                                                     |                                         |                              |                   |
| Poder Judiciário                                                                   | -                                                   | -                                       | -                            |                   |
| Ministério Público                                                                 | -                                                   | -                                       | -                            |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                                              | <b>121.683,25</b>                                   | -                                       | <b>83.391,46</b>             | <b>38.291,79</b>  |
| Poder Executivo                                                                    | 121.683,25                                          | -                                       | 83.391,46                    | 38.291,79         |
| Poder Legislativo                                                                  |                                                     | -                                       |                              | -                 |
| Poder Judiciário                                                                   |                                                     |                                         |                              |                   |
| Ministério Público                                                                 |                                                     |                                         |                              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>791.402,98</b>                                   | -                                       | <b>626.041,06</b>            | <b>165.361,92</b> |
| 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 | 2.283.748,37                                        | 25%                                     | 23,31%                       |                   |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 2.973.785,90                                        | 70%                                     | 68,71%                       |                   |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 330.913,97                                          | 50%                                     | 71,15%                       |                   |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital   | 33.600,00                                           | 15%                                     | 7,22%                        |                   |
| 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                                                         | 2.945.440,69                                        |                                         | 187.997,74                   |                   |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                       | Exercício                                           | 10º Exercício                           | 20º Exercício                | 35º Exercício     |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                                          | -                                                   | -                                       | -                            | -                 |
| Receitas Previdenciárias (I)                                                       |                                                     |                                         |                              |                   |
| Despesas Previdenciárias (II)                                                      |                                                     |                                         |                              |                   |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                                          |                                                     |                                         |                              |                   |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                                | -                                                   | -                                       | -                            | -                 |
| 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                                |                                     | 15.000,00                          |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |                                     | -                                  |                           |
|                                                                                     |                                     |                                    |                           |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor apurado<br>Até o Bimestre     | Limite Constitucional Anual        |                           |
|                                                                                     |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 815.334,82                          | 15,00%                             | 11,99%                    |
|                                                                                     |                                     |                                    |                           |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                    |                           |
| Total das Despesas / RCL (%)                                                        | -                                   |                                    |                           |

VAGNER COSTA DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA DOS SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE 8077