



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
ESTADO DE SERGIPE

OFÍCIO N.º 099/2020

MOITA BONITA/SE, 17 DE NOVEMBRO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 5º Bimestre de 2020.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de MOITA BONITA, relativa ao QUINTO bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 276.182.345-15

Exmo. Sr.
Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
ESTADO DE SERGIPE

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de MOITA BONITA, relativo ao quinto bimestre do ano de 2020, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

MOITA BONITA/SE, 17 de novembro de 2020


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 276.182.345-15

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		Em Reais	
	PREVISÃO INICIAL	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)						
RECEITAS CORRENTES	33.500.000,00	4.769.784,51	14%	29.733.266,27	89%	3.746.733,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.690.000,00	4.646.902,35	14%	26.320.747,45	81%	6.369.252,55
Impostos	1.630.000,00	400.956,19	25%	1.590.460,44	98%	39.539,56
Taxas	1.480.000,00	373.648,24	25%	1.430.630,41	97%	49.369,59
Contribuição de Melhoria	150.000,00	27.307,95	18%	159.830,03	107%	(9.830,03)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	118.505,18	17%	642.439,22	92%	57.560,78
Contribuições Sociais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	700.000,00	118.505,18	17%	642.439,22	92%	57.560,78
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	4.866,27	3%	51.880,22	37%	88.119,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	140.000,00	4.866,27	3%	51.880,22	37%	88.119,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.155.000,00	4.120.371,38	14%	24.024.373,41	80%	6.130.626,59
Transferências da União e de suas Entidades	17.309.200,00	2.369.447,97	14%	15.854.618,50	92%	1.454.581,50
Transferências do Estado e suas Entidades	3.845.800,00	721.972,27	19%	2.922.105,36	76%	923.694,64
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	1.028.951,14	11%	5.247.649,55	58%	3.752.350,45
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	2.203,33	3%	11.594,16	18%	53.405,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	1.558,22	16%	7.129,84	71%	2.870,16
Indenizações e Resstituições	55.000,00	0,00	0%	0,00	0%	55.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	645,11	#DIV/0!	4.464,32	#DIV/0!	(4.464,32)

Handwritten signature

Handwritten signature

RECEITAS DE CAPITAL	810.000,00	122.882,16	15%	3.432.518,82	424%	(2.622.518,82)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0%	146.900,00	1469%	(136.900,00)
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0%	146.900,00	1469%	(136.900,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	122.882,16	15%	3.285.618,82	411%	(2.485.618,82)
Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	122.882,16	31%	3.285.618,82	821%	(2.885.618,82)
Transferências do Estado e suas Entidades	400.000,00	0,00	0%	0,00	0%	400.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.500.000,00	4.769.784,51	14%	29.753.266,27	89%	3.746.733,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.500.000,00	4.769.784,51	14%	29.753.266,27	89%	3.746.733,73
DEPÓSITO (VI)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.500.000,00	4.769.784,51	14%	29.753.266,27	89%	3.746.733,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
Recursos Antecidadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature and initials in blue ink.


DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (Fg)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (Fh)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g-h)¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	33.500.000,00	36.838.141,01	3.026.095,56	31.929.359,86	4.908.781,15	5.686.737,78	22.986.965,07	13.851.175,94	22.420.640,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.658.132,00	30.201.163,75	1.788.229,65	26.441.301,37	3.759.862,38	4.011.052,04	20.307.541,83	9.893.621,92	20.149.793,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.702.796,00	16.682.841,34	220.820,28	15.286.687,77	1.396.153,57	2.439.636,94	12.579.209,75	4.103.631,59	12.516.704,32	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	10.954.336,00	13.517.322,41	1.567.409,37	11.154.613,60	2.362.708,81	1.571.415,10	7.728.332,08	5.788.990,33	7.633.089,47	
DESPESAS DE CAPITAL	3.678.368,00	6.633.477,26	1.237.865,91	5.488.058,49	1.145.418,77	1.675.685,74	2.679.423,24	3.954.054,02	2.270.846,28	
INVESTIMENTOS	3.074.946,00	6.414.555,26	1.213.615,33	5.323.152,84	1.091.402,42	1.651.435,16	2.514.517,59	3.900.037,67	2.105.940,63	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603.422,00	218.922,00	24.250,58	164.905,65	54.016,35	24.250,58	164.905,65	54.016,35	164.905,65	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.500.000,00	36.838.141,01	3.026.095,56	31.929.359,86	4.908.781,15	5.686.737,78	22.986.965,07	13.851.175,94	22.420.640,07	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
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	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.500.000,00	36.838.141,01	3.026.095,56	31.929.359,86	4.908.781,15	5.686.737,78	22.986.965,07	13.851.175,94	22.420.640,07	
							6.766.301,20		7.332.626,20	
							29.753.266,27		29.753.266,27	

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

2.174.093,59


 Marcos Antônio Costa
 PREFEITO MUNICIPAL


 Valéria Costa da Cunha
 SECRETARIA FINANÇAS


 Wendell da Silva Amorim Melo
 CONTADOR CRCSE Nº 6.186


 Ana Lúcia Santos
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO e = (a-d)	Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ³ (b-c)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		(b/total b)	No Bimestre			Até o Bimestre (d)	%	(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	33.500.000,00	36.838.141,01	3.076.095,56	31.899.359,86	100%	4.938.781,15	22.961.965,07	13.876.175,94					
LEGISLATIVA	1.490.000,00	1.490.000,00	18.355,60	1.293.530,21	4%	196.469,79	1.051.953,39	438.046,61					
Ação Legislativa	1.490.000,00	1.490.000,00	18.355,60	1.293.530,21	4%	196.469,79	1.051.953,39	438.046,61					
Controlador Externo					0%	-	-	-					
Demais Subfunções					0%	-	-	-					
JUDICIÁRIA	35.000,00	160.400,00	13.714,59	144.459,05	0%	15.940,95	131.190,97	29.209,03					
Ação Judiciária	35.000,00	160.400,00	13.714,59	144.459,05	0%	15.940,95	131.190,97	29.209,03					
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0%	-	-	-					
Demais Subfunções					0%	-	-	-					
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-					
Defesa da Ordem Jurídica					0%	-	-	-					
Representação Judicial e Extrajudicial					0%	-	-	-					
Demais Subfunções					0%	-	-	-					
ADMINISTRAÇÃO	2.497.200,00	2.751.100,00	174.547,08	2.549.051,33	8%	202.048,67	402.528,16	696.286,76					
Planejamento e Orçamento					0%	-	-	-					
Administração Geral	1.873.500,00	2.050.400,00	110.969,58	1.942.022,49	6%	108.377,51	304.993,73	491.465,13					
Administração Financeira	504.000,00	587.200,00	52.481,00	510.219,04	2%	76.980,96	79.233,43	182.189,63					
Controle Interno	116.700,00	109.000,00	11.096,50	94.349,80	0%	14.650,20	18.301,00	20.592,00					
Normatização e Fiscalização					0%	-	-	-					
Tecnologia da Informação					0%	-	-	-					
Ordenamento Territorial					0%	-	-	-					
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	4.500,00	-	2.460,00	0%	2.040,00	2.460,00	2.040,00					
Administração de Receitas					0%	-	-	-					
Administração de Concessões					0%	-	-	-					
Comunicação Social					0%	-	-	-					
Demais Subfunções					0%	-	-	-					
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-					
Defesa Aérea					0%	-	-	-					
Defesa Naval					0%	-	-	-					
Defesa Terrestre					0%	-	-	-					
Demais Subfunções					0%	-	-	-					
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-					
Policimento					0%	-	-	-					
Defesa Civil					0%	-	-	-					
Informação e Inteligência					0%	-	-	-					
Demais Subfunções					0%	-	-	-					
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-					
Relações Diplomáticas					0%	-	-	-					
Cooperação Internacional					0%	-	-	-					
Demais Subfunções					0%	-	-	-					
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.891.116,00	1.947.355,80	61.623,39	1.164.078,44	4%	783.277,36	859.281,78	1.088.074,02					
Assistência ao Idoso					0%	-	-	-					
Assistência ao Portador de Deficiência					0%	-	-	-					
Assistência à Criança e ao Adolescente	198.900,00	220.900,00	80,00	160.704,46	1%	60.195,54	133.637,61	87.262,39					
Assistência Comunitária	996.216,00	1.158.255,80	57.024,64	720.633,47	2%	437.622,33	530.383,55	627.872,25					
Demais Subfunções	696.000,00	568.200,00	4.678,75	282.740,51	1%	285.459,49	195.260,62	372.939,38					

PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
SAÚDE											
Atenção Básica	8.422.082,00	912.152,91	7.828.319,09	10.073.983,21	25%	2.245.664,12	1.244.902,95	5.401.528,83	24%	4.672.454,38	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.110.582,00	281.168,40	4.714.512,82	6.038.193,00	15%	1.323.680,18	612.821,05	3.487.178,45	15%	2.551.014,55	
Supporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	-	-	26.500,00	0%	26.500,00	-	-	0%	26.500,00	
Vigilância Sanitária	572.000,00	338.108,22	863.704,77	911.000,00	3%	47.295,23	137.100,18	537.319,96	2%	373.680,04	
Vigilância Epidemiológica	83.000,00	2.413,34	70.582,57	130.000,00	0%	59.417,43	6.348,97	42.967,23	0%	87.032,77	
Alimentação e Nutrição	150.500,00	19.127,92	171.540,35	239.500,00	1%	67.959,65	34.020,27	151.056,52	1%	88.443,48	
Demais Subfunções	1.446.000,00	276.161,71	2.007.978,58	2.728.790,21	6%	720.811,63	454.612,48	1.183.006,67	5%	1.545.783,54	
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Empregabilidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
EDUCAÇÃO											
Ensino Fundamental	12.367.280,00	128.670,01	9.224.842,55	9.991.050,00	29%	766.207,45	1.276.554,66	6.778.634,38	30%	3.212.415,62	
Ensino Médio	8.793.100,00	15.466,45	6.841.970,48	7.343.170,00	21%	501.199,52	902.424,16	4.872.549,38	21%	2.470.620,62	
Ensino Profissional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Ensino Superior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Educação Infantil	3.024.680,00	64.898,28	2.242.529,79	2.473.380,00	7%	230.850,21	311.361,22	1.810.361,72	8%	663.018,28	
Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	-	26.879,00	30.000,00	0%	3.121,00	-	1.697,00	0%	28.303,00	
Educação Especial	538.500,00	48.305,28	113.463,28	144.500,00	0%	31.036,72	62.769,28	94.026,28	0%	50.473,72	
Demais Subfunções	706.900,00	14.096,00	867.052,48	975.600,00	3%	108.547,52	80.534,48	629.011,22	3%	346.588,78	
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	691.900,00	14.096,00	867.052,48	965.600,00	3%	98.547,52	80.534,48	629.011,22	3%	336.588,78	
Difusão Cultural	15.000,00	-	-	10.000,00	0%	10.000,00	-	-	0%	10.000,00	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana	3.641.500,00	1.586.864,78	6.770.334,30	7.144.530,00	21%	374.195,70	1.870.975,61	5.303.472,28	23%	1.841.057,72	
Serviços Urbanos	298.500,00	794.646,55	1.847.808,27	1.892.200,00	6%	44.391,73	991.795,45	1.329.567,92	6%	562.632,08	
Transportes Coletivos Urbanos	227.000,00	372.265,71	854.121,85	930.900,00	3%	76.778,15	201.083,51	627.516,65	3%	303.383,35	
Demais Subfunções	4.000,00	-	94.021,44	194.000,00	0%	99.978,56	49.182,24	94.021,44	0%	99.978,56	
HABITAÇÃO											
Habituação Rural	3.112.000,00	419.952,52	3.974.382,74	4.127.430,00	12%	153.047,26	628.914,41	3.252.366,27	14%	875.063,73	
Habituação Urbana	11.000,00	-	-	1.000,00	0%	1.000,00	-	-	0%	1.000,00	
Demais Subfunções	11.000,00	-	-	1.000,00	0%	1.000,00	-	-	0%	1.000,00	
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural	81.000,00	87.418,08	87.418,08	89.000,00	0%	1.581,92	32.781,78	32.781,78	0%	56.218,22	
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	21.000,00	87.418,08	87.418,08	89.000,00	0%	1.581,92	32.781,78	32.781,78	0%	56.218,22	
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental	218.000,00	3.101,04	343.785,22	366.000,00	1%	22.214,78	36.748,16	103.103,59	0%	262.896,41	
Controle Ambiental	156.000,00	3.101,04	313.174,28	329.000,00	0%	-	-	72.492,65	0%	256.507,35	
Recuperação de Áreas Degradadas	62.000,00	-	30.610,94	37.000,00	1%	15.825,72	36.748,16	-	0%	-	
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Meteorologia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
AGRICULTURA	372.500,00	346.200,00	2.701,50	300.995,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1%	
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Abastecimento	58.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Irrigação	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	312.500,00	331.200,00	2.701,50	300.995,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1%	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Turismo	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
ENERGIA	701.000,00	167.000,00	-	96.817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Energia Elétrica	701.000,00	167.000,00	-	96.817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Petróleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Alcool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
TRANSPORTE	22.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Transporte Rodoviário	22.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
DESPORTO E LAZER	258.500,00	1.092.500,00	1.400,00	1.063.771,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3%
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Desporto Comunitário	258.500,00	1.092.500,00	1.400,00	1.063.771,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3%
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

CDR

RG

[Handwritten Signature]

ENCARGOS ESPECIAIS	599.422,00	214.922,00	24.250,58	164.905,65	1%	50.016,35	24.250,58	164.905,65	1%	50.016,35
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Serviço da Dívida Interna	599.422,00	214.922,00	24.250,58	164.905,65	1%	50.016,35	24.250,58	164.905,65	1%	50.016,35
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Transferências					0%	-			0%	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.500,00	3.500,00								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						3.500,00				3.500,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.500.000,00	36.838.141,01	3.026.095,56	31.899.359,86	300%	4.938.781,15	5.681.737,78	22.961.965,07	300%	13.876.175,94

FONTE: Sistema: IMaq. Unidade Responsável: Município de Moita Bonita, Emissão: 18/11/2020.
 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 Marcos Antônio Costa
 PREFEITO MUNICIPAL


 Valéria Costa da Cunha
 SECRETARIA FINANÇAS


 Wendell da Silva Amorim Melo
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


 Ana Lúcia Santos
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.518.153,28	4.253.665,17	3.611.664,26	2.998.829,57	2.415.215,99	2.832.987,47	2.257.475,90	3.149.851,29	4.088.384,38	2.233.469,37	2.700.759,21	2.405.508,49	35.465.964,38	36.191.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	166.187,93	225.301,20	169.349,43	132.357,79	182.490,22	126.011,96	103.383,43	153.333,06	172.768,55	149.809,81	220.138,21	180.817,98	1.981.949,57	1.630.000,00
IPTU	3.974,82	4.323,28	11.060,20	3.982,42	2.105,27	2.167,80	3.298,14	9.920,97	9.348,84	13.655,27	18.996,47	18.831,17	101.664,65	150.000,00
ISS	74.557,16	64.955,53	55.438,69	36.796,44	65.413,48	43.673,69	18.416,83	54.306,66	66.015,62	54.257,65	81.176,47	72.183,09	687.191,31	520.000,00
ITBI	2.506,68	3.661,69	1.912,76	8.872,02	-	-	853,46	5.086,80	12.192,29	3.510,38	20.307,70	10.134,77	69.038,55	100.000,00
IRRF	72.144,21	138.796,95	66.826,84	66.022,25	101.135,28	67.033,51	68.381,05	67.586,89	72.228,50	65.512,17	85.401,24	66.617,33	937.656,22	710.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria:	13.005,06	13.563,75	34.110,94	16.684,66	13.836,19	13.136,96	12.433,95	16.461,74	12.883,30	12.874,34	14.256,33	13.051,62	186.398,84	150.000,00
Receita de Contribuições	61.686,06	62.934,62	69.171,86	69.281,08	65.298,43	70.204,02	65.284,38	61.848,23	63.683,59	59.162,45	60.774,81	57.730,37	767.059,90	700.000,00
Receita Patrimonial	9.643,98	8.101,68	9.248,65	7.765,11	7.802,64	4.111,38	5.598,07	4.429,11	5.193,72	2.865,27	2.386,01	2.480,26	69.625,88	140.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.267.389,31	3.905.223,23	3.363.704,81	2.789.425,59	2.153.941,08	2.630.681,10	2.083.153,78	2.928.814,68	3.846.738,52	2.021.575,60	2.417.403,94	2.162.332,79	32.570.384,43	33.656.000,00
Transferências Correntes	980.797,12	1.672.097,17	991.621,78	1.432.849,22	837.826,59	821.255,53	858.026,10	698.479,28	1.204.106,83	764.877,67	616.115,70	829.043,03	11.707.096,02	14.000.000,00
Cota-Parte do FPM	285.618,69	426.722,50	289.657,68	282.889,45	300.817,34	223.277,70	202.656,95	272.430,17	233.629,48	237.348,73	335.481,04	322.609,97	3.412.839,70	3.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	65.157,06	49.771,51	27.178,13	38.932,15	119.547,04	19.600,41	33.084,36	41.814,47	63.670,28	62.811,88	89.387,12	102.470,22	712.424,63	700.000,00
Cota-Parte do IPVA	99,95	50,36	109,22	52,92	40,02	6,14	-	-	-	5,00	395,62	909,09	1.668,32	2.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	294,08	141,97	121,69	-	111,54	-	-	253,32	162,25	3.373,89	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	552.018,32	635.161,20	637.058,30	725.897,97	521.232,18	499.498,59	438.801,50	406.710,06	490.464,42	439.033,39	481.332,39	547.618,75	6.434.829,57	9.000.000,00
Outras Transferências do FUNDEB	383.697,67	1.119.131,65	1.398.079,70	308.809,80	374.335,94	1.066.921,04	531.584,87	1.509.269,16	1.854.867,51	497.496,93	894.438,55	359.519,48	10.298.152,30	6.151.000,00
Outras Transferências Correntes	132.46,00	52.104,44	189,51	-	5.683,62	1.979,01	56,24	1.426,21	-	56,24	56,24	2.147,09	76.944,60	65.000,00
Outras Receitas Correntes	266.334,47	330.186,23	261.713,26	350.943,48	251.674,54	212.852,21	218.553,45	202.566,99	202.720,65	213.008,55	208.326,51	251.038,84	2.969.919,18	3.501.000,00
DEDUÇÕES (II)	266.334,47	330.186,23	261.713,26	350.943,48	251.674,54	212.852,21	218.553,45	202.566,99	202.720,65	213.008,55	208.326,51	251.038,84	2.969.919,18	3.501.000,00
Dedução do FUNDEB	266.334,47	330.186,23	261.713,26	350.943,48	251.674,54	212.852,21	218.553,45	202.566,99	202.720,65	213.008,55	208.326,51	251.038,84	2.969.919,18	3.501.000,00
RCL (III) = (I - II)	2.251.818,81	3.923.478,94	3.349.951,00	2.647.886,09	2.163.541,45	2.620.135,26	2.038.922,45	2.947.284,30	3.885.663,73	2.020.460,82	2.492.432,70	2.154.469,65	32.496.045,20	32.690.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.251.818,81	3.923.478,94	3.349.951,00	2.647.886,09	2.163.541,45	2.620.135,26	2.038.922,45	2.947.284,30	3.885.663,73	2.020.460,82	2.492.432,70	2.154.469,65	32.496.045,20	32.690.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.251.818,81	3.923.478,94	3.349.951,00	2.647.886,09	2.163.541,45	2.620.135,26	2.038.922,45	2.947.284,30	3.885.663,73	2.020.460,82	2.492.432,70	2.154.469,65	32.496.045,20	32.690.000,00

Fonte: Sistema: Mapa, Controlador Respostável: Município de Moita Bonita, Emissão: 18/11/2020.


Marcos Antônio Costa
PREFEITO MUNICIPAL


Valéria Costa de Cunha
SECRETÁRIA FINANCEIRA


Ana Lúcia Simão
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


Wandell da Silva Amorim Melo
CONTADOR CRCSSE Nº 6.186

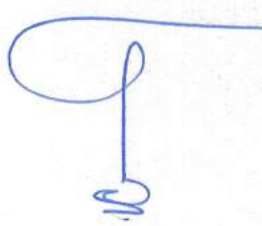
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020


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


Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

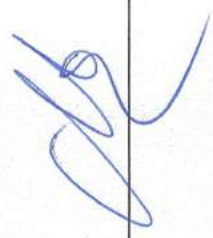


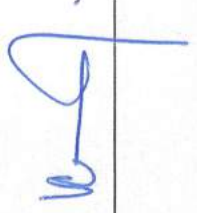





DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>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

SEM MOVIMENTO

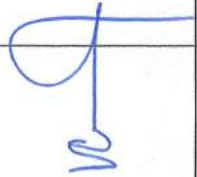







RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista				
Militar Ativo Inativo Pensionista				
Receita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

SEM MOVIMENTO

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

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema: Imaq, Unidade Responsável: Município de Moita Bonita, Emissão: 18/11/2020.


 Marcos Antônio Costa
 PREFEITO MUNICIPAL


 Valéria Costa da Cunha
 SECRETARIA FINANÇAS


 Wendell da Silva Amorim Melo
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


 Ana Lúcia Santos
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	32.760.000,00		26.320.747,45
Recargas Tributárias	1.630.000,00		1.590.460,44
IPTU	150.000,00		93.366,55
ISS	520.000,00		547.678,62
ITBI	100.000,00		62.870,18
IRRF	710.000,00		726.715,06
Outras Receitas Tributárias	150.000,00		159.830,03
Recargas de Contribuições	700.000,00		642.439,22
Recargas Previdenciárias	700.000,00		642.439,22
Outras Recargas de Contribuições	140.000,00		51.880,22
Receita Patrimonial	140.000,00		51.880,22
Outras Receita Patrimonial	140.000,00		51.880,22
Aplicações Financeiras (II)	30.155.000,00		24.024.373,41
Transferências Correntes	11.400.000,00		7.340.922,24
Cota-Parte do FPM	3.040.000,00		2.160.399,00
Cota-Parte do ICMS	560.000,00		477.997,10
Cota-Parte do IPVA	1.600,00		1.214,46
Cota-Parte ITR	1.600,00		-
Transferência da LC 87/96	800,00		868,08
Transferência da LC 61/89	9.000.000,00		5.247.649,55
Transferência do FUNDEB	6.151.000,00		8.795.322,98
Outras Transferências Correntes	135.000,00		11.594,16
Demais Receitas Correntes	70.000,00		11.594,16
Outras Receitas Financeiras (III)	65.000,00		11.594,16
Receitas Correntes Restantes	32.550.000,00		26.268.867,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	810.000,00		3.432.518,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)			
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	10.000,00		146.900,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00		146.900,00
Outras Alienações de Bens	800.000,00		3.285.618,82
Transferências de Capital	700.000,00		3.285.618,82
Convênios	100.000,00		3.285.618,82
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	810.000,00		3.432.518,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	33.360.000,00		29.701.386,05

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS	PAGOS	
								(c)	(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.201.163,75	26.441.301,37	20.307.541,83	20.149.793,79	91.903,47	824.184,76	824.184,76	824.184,76	
Pessoal e Encargos Sociais	16.682.841,34	15.286.687,77	12.579.209,75	12.516.704,32	450,00				
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-				
Outras Despesas Correntes	13.517.322,41	11.154.613,60	7.728.332,08	7.633.089,47	91.453,47	824.184,76	824.184,76	824.184,76	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.200.163,75	26.441.301,37	20.307.541,83	20.149.793,79	91.903,47	824.184,76	824.184,76	824.184,76	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.633.477,26	5.488.058,49	2.679.423,24	2.270.846,28	47.775,94	603.829,05	603.829,05	579.911,00	
Investimentos	6.414.555,26	5.323.152,84	2.514.517,59	2.105.940,63	47.775,94	454.558,82	454.558,82	430.640,77	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	218.922,00	164.905,65	164.905,65	164.905,65	-	149.270,23	149.270,23	149.270,23	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.414.555,26	5.323.152,84	2.514.517,59	2.105.940,63	47.775,94	454.558,82	454.558,82	430.640,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	36.618.219,01	31.764.454,21	22.822.059,42	22.255.734,42	139.679,41	1.278.743,58	1.278.743,58	1.254.825,53	
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa)-(XXIIIb)-(XXIIIc)									
6.051.146,69									
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO									
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência									
VALOR CORRENTE									
500.000,00									
JUROS NOMINAIS									
VALOR INCORRIDO									
51.880,22									
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV)-(XXV-XXVI)									
6.103.026,91									
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL									
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência									
VALOR CORRENTE									
600.000,00									
ABAXIO DA LINHA									
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL									
Em 31/Dez/Exercício Anterior->									
(a)									
Até o <Bimestre>									
(b)									
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			1.229.469,13	1.229.469,13				1.229.469,13	
DEDUÇÕES (XXIX)			4.598.463,52	4.598.463,52				10.321.799,40	
Disponibilidade de Caixa			4.598.463,52	4.598.463,52				10.321.799,40	
Disponibilidade de Caixa Bruta			4.648.379,69	4.648.379,69				10.395.633,62	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			49.916,17	49.916,17				73.834,22	
Demais Haveres Financeiros									
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)			3.368.994,39	3.368.994,39				9.092.330,27	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			5.723.335,88	5.723.335,88					

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	23.918,05
RECHTA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.229.469,13
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	6.976.723,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	6.924.842,84

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: Dmaq. Unidade Responsável: Município de Mota Bonita. Emissão: 18/11/2020.


 Marcos Antônio Costa
 PREFEITO MUNICIPAL


 Valéria Costa da Cinha
 SECRETARIA FINANÇAS


 Ana Lúcia Santos
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


 Wendell da Silva Amorim Melo
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RRFO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total $l = (e + k)$
	Inscritos		Saldo a pagar $e = (a+b) - (c+d)$	Cancelados (d)	Pagos (c)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $k = (f+g) - (i+j)$	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	49.916,17	139.679,41	49.916,17	-	139.679,41	49.916,17	81.915,39	2.275.069,90	1.428.013,81	1.404.095,76	-	952.889,53	1.002.805,70
PODER EXECUTIVO	49.916,17	133.879,41	49.916,17	-	133.879,41	49.916,17	81.915,39	2.275.069,90	1.428.013,81	1.404.095,76	-	952.889,53	1.002.805,70
PODER LEGISLATIVO	-	5.800,00	-	-	5.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	49.916,17	139.679,41	49.916,17	-	139.679,41	49.916,17	81.915,39	2.275.069,90	1.428.013,81	1.404.095,76	-	952.889,53	1.002.805,70

FONTE: Sistema: IMAQ. Unidade Responsável: Município de Moita Bonita, Emissão: 18/11/2020.


Marcos Antônio Costa
PREFEITO MUNICIPAL


Valéria Costa da Cunha
SECRETÁRIA FINANÇAS


Ana Lúcia Santos
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


Wendell da Silva Amorim Melo
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

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
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.480.000,00	1.480.000,00	1.430.630,41	96,66%
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	93.366,55	62,24%
1.1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	79.657,31	79,66%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	13.709,24	27,42%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	62.870,18	62,87%
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	60.412,41	60,41%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	2.457,77	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	520.000,00	520.000,00	547.678,62	105,32%
1.3.1- ISS	500.000,00	500.000,00	547.678,62	109,54%
1.3.1.1- ISS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	710.000,00	710.000,00	726.715,06	102,35%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	710.000,00	726.715,06	102,35%
1.4.1- IRRF	18.505.000,00	18.505.000,00	12.354.799,36	66,76%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
2.1- Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	8.566.398,84	65,90%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	1.000.000,00	1.000.000,00	487.802,89	48,78%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	2.700.498,51	71,07%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	1.085,05	108,51%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.518,01	75,90%
2.6- Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	597.496,06	85,36%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.985.000,00	19.985.000,00	13.785.429,77	68,98%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	686,93	#DIV/0!
5.2- Transferências Direta - PDDE	761.000,00	761.000,00	402.680,93	52,91%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	157.984,09	52,66%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00	129.509,20	86,34%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	250.000,00	250.000,00	110.578,95	44,23%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
6.1- Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	4.608,69	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
7.1- Operações de Crédito	60.000,00	60.000,00	44.890,00	74,82%
7.2- Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7.3- Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
8.1- Outras Receitas para Financiamento do Ensino	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.046.000,00	1.046.000,00	448.257,86	42,85%

(Handwritten signatures and initials)

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB						
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.501.000,00	3.501.000,00	3.501.000,00	2.373.398,48	67,79%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.713.279,49	65,90%	
10.3- ICMS-Desoneratão Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	760.000,00	760.000,00	760.000,00	540.099,51	71,07%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	200,00	216,97	108,49%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400,00	400,00	400,00	303,55	75,89%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	140.000,00	140.000,00	140.000,00	119.498,96	85,36%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	5.249.202,05	58,32%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.247.649,55	58,31%	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.552,50	#DIV/0!	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.499.000,00	5.499.000,00	5.499.000,00	2.874.251,07	52,27%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1- Com Educação Infantil	7.464.376,27	5.999.112,74	5.763.047,52	96,06%	4.643.636,80	77,41%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.912.137,83	1.559.769,31	1.498.392,36	96,06%	1.207.345,57	77,41%
14- OUTRAS DESPESAS	5.552.238,44	4.439.343,43	4.264.655,16	96,06%	3.436.291,23	77,41%
14.1- Com Educação Infantil	1.400.000,00	947.370,00	738.040,92	77,90%	607.307,23	64,10%
14.2- Com Ensino Fundamental	364.000,00	246.316,20	191.890,64	77,90%	157.899,88	64,10%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.036.000,00	701.053,80	546.150,28	77,90%	449.407,35	64,10%
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	8.864.376,27	6.946.482,74	6.501.088,44	173,97%	5.250.944,03	141,51%
16.1 - FUNDEB 60%						VALOR
16.2 - FUNDEB 40%						VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						VALOR
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 - (16.1+17.1))/11)*100						5.250.944,03
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11)*100						88,46%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%						11,57%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²						3.231,05

[Handwritten signatures and initials]

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (c)	% F=(c/d)*100	Até o Bimestre (e)	% h=(g/d)*100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.710.623,83	2.171.593,51	2.017.298,77	93%	1.557.010,60	72%	0,00
22.1 - Creche	1.146.802,39	918.751,10	853.472,56	93%	658.735,25	72%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	962.981,39	764.113,10	715.119,73	94%	577.603,84	76%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	183.821,00	154.638,00	138.352,83	89%	81.131,41	52%	0,00
22.2 - Pré-escola	1.563.821,44	1.252.842,41	1.163.826,21	93%	898.275,35	72%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	1.313.156,44	1.041.972,41	975.163,27	94%	787.641,61	76%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	250.665,00	210.870,00	188.662,94	89%	110.633,74	52%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.848.852,44	6.180.689,23	5.741.542,56	93%	4.431.491,69	72%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.478.238,44	5.140.397,23	4.810.805,44	94%	3.885.698,58	76%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.370.614,00	1.040.292,00	930.737,12	89%	545.793,11	52%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	10.559.476,27	8.352.282,74	7.758.841,33	93%	5.988.502,29	72%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							2.874.251,07
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							-
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							2.874.251,07
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))							3.114.251,22
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							22,59%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	% F=(e/d)*100	DESPESAS LIQUIDADAS	% h=(g/d)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (g)		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	213.000,00	191.596,71	90%	69.596,71	32,67%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.507.803,73	1.425.767,26	1.274.404,51	89%	720.535,38	50,54%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.807.803,73	1.638.767,26	1.466.001,22	89%	790.132,09	48,22%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	12.367.280,00	9.991.050,00	9.224.842,55	182,35%	6.778.634,38	119,91%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	364.393,32
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.247.649,55	157.984,09
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.247.953,79	370.441,23
47.1 - Orçamento do Exercício	5.247.953,79	69.596,71
47.2 - Restos a Pagar	0,00	300.844,52
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.552,50	4.366,91
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.248,26	156.303,09
50 - (+) Ajustes	0,00	-3.848,69
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	3.848,69
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.248,26	152.454,40

FONTE: Sistema: IMAq, Unidade Responsável: Município de Moita Bonita, Emissão: 18/11/2020.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


 Marcos Antônio Costa
 PREFEITO MUNICIPAL


 Valéria Costa da Cunha
 SECRETÁRIA FINANCEIRAS


 Ana Lúcia Santos
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

Wendell da Silva Amorim Melo
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

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
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	Em Reais	
			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-

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

FONTE: Sistema: Imaq, Unidade Responsável: Município de Moita Bonita, Emissão: 18/11/2020.

Notas:

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

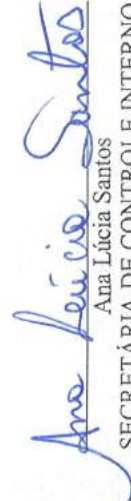
² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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.


 Marcos Antônio Costa
 PREFEITO MUNICIPAL


 Valéria Costa da Cunha
 SECRETÁRIA FINANCEIRA


 Wendell da Silva Amorim Melo
 CONTADOR CRC/SE N° 6.186


 Ana Lúcia Santos
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

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

SEM MOVIMENTO

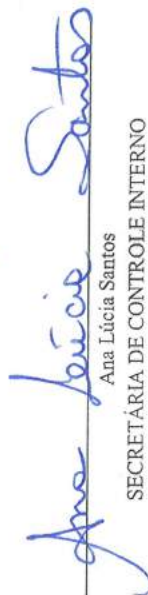
FONTE: Sistema: Imaq, Unidade Responsável: Município de Moita Bonita, Emissão: 18/11/2020.

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


 Marcos Antônio Costa
 PREFEITO MUNICIPAL


 Wendell da Silva Amorim Melo
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


 Valéria Costa da Cunha
 SECRETARIA FINANÇAS


 Ana Lúcia Santos
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais	
			SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Receita de Alienação de Bens Móveis				
Receita de Alienação de Bens Imóveis				

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS (b)	DESPESAS PAGAS (c)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (d)	DESPESAS DE RESTOS A PAGAR (e)	SALDO (b) = (d-e)
SEM MOVIMENTO						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (III)						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência						
Regime Próprio dos Servidores Públicos						

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (f)	<EXERCÍCIO> (j) = (fb) - (III + IIg)	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: Imaq, Unidade Responsável: Município de Moita Bonita, Emissão: 18/11/2020.


 Marcos Antônio Costa
 PREFEITO MUNICIPAL


 Valéria Costa da Cunha
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 Ana Lúcia Santos
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 Wendell da Silva Amorim Melo
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MUNICÍPIO DE MOTA BONITA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o Bimestre	% (e/c) x 100	Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.480.000,00	90,58%	1.480.000,00	0,699345546	1.430.630,41	96,66%
IPTU	100.000,00	91,37%	100.000,00	0,756921017	79.657,31	79,66%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	50.000,00	80,88%	50.000,00	0,00	13.709,24	27,42%
ITBI	100.000,00	#DIV/0!	100.000,00	0,00	66.412,41	60,41%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	2.457,77	#DIV/0!
ISS	500.000,00	#DIV/0!	500.000,00	0,00	547.678,62	109,54%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	20.000,00	#DIV/0!	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
IRRF	710.000,00	#DIV/0!	710.000,00	0,00	726.715,06	102,35%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.505.000,00	96,15%	17.505.000,00	0,593004245	11.866.996,47	67,79%
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	96,15%	13.000.000,00	0,593004245	8.566.398,84	65,90%
Cota-Parte ITR	2.000,00	78,02%	2.000,00	0,468574051	1.518,01	75,90%
Cota-Parte IPVA	700.000,00	82,07%	700.000,00	0,609285625	597.496,06	85,36%
Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	83,82%	3.800.000,00	0,622249149	2.700.498,51	71,07%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00	1.085,05	108,51%
ICMS Desonerado (LC 87/96)	2.000,00	0,00%	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	18.985.000,00	81,48%	18.985.000,00	0,573480481	13.297.626,88	70,04%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o Bimestre	% (e/c) x 100	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.676.190,00	90,58%	1.172.236,01	0,699345546	1.119.908,72	0,668127551	
Despesa Corrente	1.548.690,00	91,37%	1.172.236,01	0,756921017	1.119.908,72	0,723132919	
Despesa de Capital	37.500,00	80,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	645.400,00	96,15%	382.724,94	0,593004245	382.724,94	0,593004245	
Despesa Corrente	645.400,00	96,15%	382.724,94	0,593004245	382.724,94	0,593004245	
Despesa de Capital	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	80.500,00	78,02%	37.017,35	0,459842857	35.923,31	0,446252298	
Despesa Corrente	79.000,00	79,50%	37.017,35	0,468574051	35.923,31	0,454725443	
Despesa de Capital	1.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	29.500,00	82,07%	29.245,71	0,609285625	26.981,75	0,562119792	
Despesa Corrente	28.500,00	83,82%	29.245,71	0,622249149	26.981,75	0,574079787	
Despesa de Capital	1.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa de Capital	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.212.500,00	50,85%	406.023,60	0,307212557	233.306,78	0,292184974	
Despesa Corrente	1.194.000,00	51,59%	406.023,60	0,307212557	233.306,78	0,296454567	
Despesa de Capital	18.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI) = (IV)+(V)+(VI)+(VII)+(VIII)+(IX)+(X)	3.248.580,00	81,48%	1.862.997,22	0,573480481	1.798.845,50	0,553732862	

[Handwritten signatures and initials]

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGA (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	2.646.982,89	1.862.997,22	1.798.845,50
(-) 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
(=) VAI OR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	2.646.982,89	1.862.997,22	1.798.845,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.994.644,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-131.646,81		-131.646,81
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)	19,91		14,01

LIMITE NÃO CUMPRIDO

	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou l))
		Empenhada (j)	Liquidada (k)	Paga (l)	
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					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor Aplicado além do Limite Mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar Prescritos (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	3.126.662,08	2.413.204,81	-713.457,27	4.200,00	0,00	-822.951,13	4.200,00	4.200,00	0,00	-713.457,27
Empenhos de 2018	2.273.086,58	2.368.469,50	95.382,92	4.200,00	0,00	717.657,27	4.200,00	4.200,00	0,00	95.382,92
Empenhos de 2017	2.209.509,74	2.439.960,47	230.450,73	0,00	0,00	-230.450,73	0,00	0,00	0,00	230.450,73
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

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)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	Até o Bimestre	(d)c) x 100	Até o Bimestre	(a)	Até o Bimestre	(b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				4.445.000,00	4.976.436,31		111,96%
Provenientes da União	4.445.000,00		4.445.000,00	4.445.000,00	4.976.436,31		111,96%
Provenientes dos Estados	4.380.000,00		4.380.000,00	4.380.000,00	4.942.739,06		112,85%
Provenientes de Outros Municípios	65.000,00		65.000,00	65.000,00	33.677,25		51,81%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00		0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00		0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.445.000,00		4.445.000,00	4.445.000,00	12.665,10		#DIV/0!

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						Inscritas em Restos a Pagar não Processados (c)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre	(d)c) x 100	Até o Bimestre	(e)e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.244.692,00	4.362.003,00	3.196.290,83	73,28%	2.314.942,44	0,530706292	0,526676098
Despesa Corrente	3.921.346,00	4.141.546,00	3.182.742,83	76,85%	2.314.942,44	0,55895611	0,554711386
Despesa de Capital	323.346,00	220.457,00	13.548,00	6,15%	0,00	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	60.000,00	26.500,00	0,00	0,00%	0,00	0	0
Despesa Corrente	55.000,00	21.500,00	0,00	0,00%	0,00	0	0
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	109.000,00	265.600,00	243.169,80	91,55%	154.595,02	0,582059563	0,498833509
Despesa Corrente	104.000,00	232.600,00	210.912,80	90,68%	122.338,02	0,525958813	0,430925107
Despesa de Capital	5.000,00	33.000,00	32.257,00	97,75%	32.257,00	0,977484848	0,977484848
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.500,00	49.500,00	7.775,00	15,71%	5.949,88	0,120199596	0,120199596
Despesa Corrente	44.500,00	43.500,00	7.775,00	17,87%	5.949,88	0,136778851	0,136778851
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	121.000,00	191.500,00	132.145,59	69,01%	121.810,81	0,636087781	0,634521201
Despesa Corrente	112.000,00	182.500,00	132.145,59	72,41%	121.810,81	0,667456493	0,665812658
Despesa de Capital	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	233.500,00	1.930.300,21	1.601.954,98	82,99%	941.233,46	0,487609883	0,487609883
Despesa Corrente	191.500,00	1.080.351,95	1.030.374,72	95,37%	697.304,72	0,645442182	0,645442182
Despesa de Capital	42.000,00	849.948,26	571.580,26	67,25%	243.928,74	0,286992458	0,286992458
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIV) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.818.692,00	6.825.403,21	5.181.336,20	75,91%	3.538.531,61	0,518435542	0,512577344

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inseridas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.110.582,00	6.038.193,00	4.714.512,82	78,08%	3.487.178,45	57,75%	3.417.271,44	56,59%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	60.000,00	26.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	572.000,00	911.000,00	863.704,77	94,81%	537.319,96	58,98%	515.215,12	56,55%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	83.000,00	130.000,00	70.582,57	54,29%	42.967,23	33,05%	41.873,19	32,21%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	150.500,00	239.500,00	171.540,35	71,62%	151.056,52	63,07%	148.492,56	62,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.446.000,00	2.728.790,21	2.007.978,58	73,58%	1.183.006,67	43,35%	1.174.540,24	43,04%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.472.082,00	10.073.983,21	7.828.319,09	77,71%	5.401.528,83	53,62%	5.297.392,55	52,58%	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.472.082,00	10.073.983,21	7.828.319,09	77,71%	5.401.528,83	53,62%	5.297.392,55	52,58%	2.176.790,66

FONTE: Sistema: IMaq, Unidade Responsável: Município de Moita Bonita, Emissão: 18/11/2020.

¹ 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.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


 Marcos Antônio Costa
 PREFEITO MUNICIPAL

Wendell da Silva Amorim Melo
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


 Valéria Costa da Cunha
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 Ana Lúcia Santos
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: IMAq, Unidade Responsável: Município de Moita Bonita, Emissão: 18/11/2020.


 Marcos Antônio Costa
 PREFEITO MUNICIPAL


 Valéria Costa da Cunha
 SECRETÁRIA FINANÇAS





 Wendell da Silva Amorim Melo
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


 Ana Lúcia Santos
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.500.000,00
Previsão Atualizada	33.500.000,00
Receitas Realizadas	29.753.266,27
Déficit Orçamentário	2.176.093,59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	33.500.000,00
Créditos Adicionais	-3.338.141,01
Dotação Atualizada	36.838.141,01
Despesas Empenhadas	31.929.359,86
Despesas Liquidadas	22.986.965,07
Despesas Pagas	29.753.266,27
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	31.899.359,86
Despesas Liquidadas	22.961.965,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	32.496.045,20
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
600.000,00	6.103.026,91	1.017,17
500.000,00	6.051.146,69	1.210,23

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inserção	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO até o Bimestre	Saldo a Pagar
189.595,58	-	139.679,41	49.916,17
183.795,58	-	133.879,41	49.916,17
5.800,00	-	5.800,00	-
2.356.985,29	-	1.404.095,76	952.889,53
2.356.985,29	-	1.404.095,76	952.889,53
-	-	-	-
TOTAL	-	1.543.775,17	1.002.805,70

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio
 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental
 Complementação da União ao FUNDEB

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Límites Constitucionais Anuais % Aplicado Até o Bimestre
2.874.251,07	<18% / 25%>	22,59%
5.250.944,03	0%	-
	60%	88,46%
Valor Apurado Até o Bimestre	R\$4.500.000,00	Saldo não realizado


PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)
 Despesas Previdenciárias (II)
 Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
 Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Receitas Previdenciárias (IV)
 Despesas Previdenciárias (V)
 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	Valor apurado Até o Bimestre 1.862.997,22	Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre 14,01
	15%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		
Total das Despesas / RCL (%)	Valor Apurado no Exercício Corrente	


 Marcos Antônio Costa
 PREFEITO MUNICIPAL


 Wendell da Silva Amorim Melo
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.186


 Valéria Costa da Cinha
 SECRETÁRIA FINAÇAS


 Ana Lúcia Santos
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO