

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	374.772.841,00	374.772.841,00	47.253.536,05	12,61	194.423.613,33	51,88	180.349.227,67
RECEITAS CORRENTES	352.436.546,00	352.436.546,00	45.855.988,43	13,01	189.445.153,51	53,75	162.991.392,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.839.524,10	18.839.524,10	2.200.473,15	11,68	12.485.710,40	66,27	6.353.813,70
Impostos	16.505.460,00	16.505.460,00	2.007.057,39	12,16	12.106.220,04	73,35	4.399.239,96
Taxas	1.054.064,10	1.054.064,10	193.415,76	18,35	375.332,36	35,61	678.731,74
Contribuição de melhoria	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	4.158,00	0,32	1.275.842,00
CONTRIBUIÇÕES	3.214.080,00	3.214.080,00	787.214,44	24,49	3.278.599,33	102,01	-64.519,33
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	3.214.080,00	3.214.080,00	787.214,44	24,49	3.278.599,33	102,01	-64.519,33
RECEITA PATRIMONIAL	374.030,00	374.030,00	942.223,14	251,91	4.135.650,32	1.105,70	-3.761.620,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	86.030,00	86.030,00	31.741,17	36,90	190.915,33	221,92	-104.885,33
Valores mobiliários	266.000,00	266.000,00	910.481,97	342,29	3.944.665,89	1.482,96	-3.678.665,89
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	69,10	0,31	21.930,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.292.803,00	3.292.803,00	32.430,72	0,98	221.386,64	6,72	3.071.416,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	556.000,00	556.000,00	32.430,72	5,83	221.386,64	39,82	334.613,36
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.616.803,00	2.616.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616.803,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	325.577.958,90	325.577.958,90	41.811.735,18	12,84	169.188.323,72	51,97	156.389.635,18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	374.772.841,00	374.772.841,00	47.253.536,05	12,61	194.423.613,33	51,88	180.349.227,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	374.772.841,00	374.772.841,00	47.253.536,05	12,61	194.423.613,33	51,88	180.349.227,67
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	2.259.525,32	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	374.772.841,00	374.772.841,00	47.253.536,05	12,61	196.683.138,65	51,88	178.089.702,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INICIAL	ATUALIZADA								
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (h)			

DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	374.772.841,00	374.772.841,00	50.787.423,03	197.326.645,81	177.446.195,19	51.110.016,33	196.683.138,65	178.089.702,35	191.434.997,35
DESPESAS CORRENTES	314.276.560,00	312.891.416,47	45.058.713,74	172.299.966,37	140.591.450,10	45.385.207,04	171.660.359,21	141.231.057,26	168.914.137,44
Pessoal e encargos so	206.062.919,10	192.766.816,12	29.346.327,96	110.379.461,66	82.387.354,46	29.346.327,96	110.379.461,66	82.387.354,46	110.379.077,93
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	108.213.640,90	120.124.600,35	15.712.385,78	61.920.504,71	58.204.095,64	16.038.879,08	61.280.897,55	58.843.702,80	58.535.059,51
DESPESAS DE CAPITAL	57.496.281,00	60.381.424,53	5.728.709,29	25.026.679,44	35.354.745,09	5.724.809,29	25.022.779,44	35.358.645,09	22.520.859,91
Investimentos	54.239.781,00	58.374.924,53	5.298.528,85	23.305.550,83	35.069.373,70	5.294.628,85	23.301.650,83	35.073.273,70	20.799.731,30
Inversões financeiras	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00
Amortização de dívida	3.002.500,00	1.752.500,00	430.180,44	1.721.128,61	31.371,39	430.180,44	1.721.128,61	31.371,39	1.721.128,61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	
	INICIAL	ATUALIZADA			NO		ATÉ O	NO			ATÉ O
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE			BIMESTRE
					(f)			(h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	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	0,00	
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	0,00	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	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO BASTOS DE LIMA
 CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	374.772.841,00	374.772.841,00	50.787.423,03	197.326.645,81	100,00	177.446.195,19	51.110.016,33	196.683.138,65	100,00	178.089.702,35
LEGI SLATI VA	9.102.119,00	9.102.119,00	855.144,65	4.257.095,21	2,16	4.845.023,79	908.857,93	3.965.128,81	2,02	5.136.990,19
Ação Legi slati va	8.658.772,00	8.578.772,00	821.966,91	4.133.668,25	2,09	4.445.103,75	875.680,19	3.841.701,85	1,95	4.737.070,15
Demais Subfunções	443.347,00	523.347,00	33.177,74	123.426,96	0,06	399.920,04	33.177,74	123.426,96	0,06	399.920,04
ADMINI STRAÇÃO	52.889.215,70	68.757.371,91	12.943.708,56	49.178.731,48	24,92	19.578.640,43	13.212.618,58	48.845.867,64	24,83	19.911.504,27
Planejamento e Orçamento	15.141.865,00	26.840.577,70	6.637.796,69	23.222.535,95	11,77	3.618.041,75	6.899.302,11	23.222.535,95	11,81	3.618.041,75
Admini stração Geral	25.617.039,70	31.385.683,21	5.175.681,68	21.502.224,15	10,90	9.883.459,06	5.183.110,00	21.169.384,03	10,76	10.216.299,18
Admini stração Financei ra	6.989.673,00	5.389.673,00	687.371,22	2.740.357,36	1,39	2.649.315,64	687.347,50	2.740.333,64	1,39	2.649.339,36
Control e Interno	398.405,00	398.405,00	14.000,00	59.000,00	0,03	339.405,00	14.000,00	59.000,00	0,03	339.405,00
Normatização e Fiscalizaçã	3.103.799,00	3.104.599,00	393.938,97	1.528.890,10	0,77	1.575.708,90	393.938,97	1.528.890,10	0,78	1.575.708,90
Admini stração de Recei tas	429.213,00	429.213,00	0,00	0,00	0,00	429.213,00	0,00	0,00	0,00	429.213,00
Demais Subfunções	1.209.221,00	1.209.221,00	34.920,00	125.723,92	0,06	1.083.497,08	34.920,00	125.723,92	0,06	1.083.497,08
SEGURANÇA PÚBLICA	1.843.240,00	1.843.240,00	0,00	0,00	0,00	1.843.240,00	0,00	0,00	0,00	1.843.240,00
Polici amento	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Defesa Civi l	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Demais Subfunções	563.240,00	563.240,00	0,00	0,00	0,00	563.240,00	0,00	0,00	0,00	563.240,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.219.917,00	10.325.426,94	870.402,91	3.685.654,58	1,87	6.639.772,36	870.402,91	3.685.654,58	1,87	6.639.772,36
Assi stência à Criança e ao	260.800,00	263.608,02	11.880,00	51.454,02	0,03	212.154,00	11.880,00	51.454,02	0,03	212.154,00
Assi stência Comuni tária	9.959.117,00	10.061.818,92	858.522,91	3.634.200,56	1,84	6.427.618,36	858.522,91	3.634.200,56	1,85	6.427.618,36
SAÚDE	65.864.131,90	71.107.395,79	7.895.311,30	30.617.315,76	15,52	40.490.080,03	7.895.281,30	30.598.638,84	15,56	40.508.756,95
Atenção Bási ca	44.929.589,00	50.129.227,89	5.076.469,37	20.635.400,37	10,46	29.493.827,52	5.076.439,37	20.616.723,45	10,48	29.512.504,44
Assi stência Hospi talar e A	18.719.015,90	18.762.640,90	2.569.881,17	9.066.110,93	4,59	9.696.529,97	2.569.881,17	9.066.110,93	4,61	9.696.529,97
Vi glância Sani tária	702.497,00	702.497,00	89.493,22	257.835,33	0,13	444.661,67	89.493,22	257.835,33	0,13	444.661,67
Vi glância Epi demi ológi ca	1.513.030,00	1.513.030,00	159.467,54	657.969,13	0,33	855.060,87	159.467,54	657.969,13	0,33	855.060,87
TRABALHO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Fomento ao Trabalho	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
EDUCAÇÃO	189.866.790,40	187.027.155,48	28.222.855,61	109.547.048,78	55,52	77.480.106,70	28.222.855,61	109.547.048,78	55,70	77.480.106,70
Ensino Fundamental	151.898.369,40	145.308.734,48	23.578.765,83	94.805.033,94	48,04	50.503.700,54	23.578.765,83	94.805.033,94	48,20	50.503.700,54
Educação Infantil	34.468.021,00	38.218.021,00	4.184.749,48	12.426.897,45	6,30	25.791.123,55	4.184.749,48	12.426.897,45	6,32	25.791.123,55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Demais Subfunções	3.500.400,00	3.500.400,00	459.340,30	2.315.117,39	1,17	1.185.282,61	459.340,30	2.315.117,39	1,18	1.185.282,61
CULTURA	1.492.111,00	1.492.111,00	0,00	0,00	0,00	1.492.111,00	0,00	0,00	0,00	1.492.111,00
Di fusão Cul tural	1.492.111,00	1.492.111,00	0,00	0,00	0,00	1.492.111,00	0,00	0,00	0,00	1.492.111,00
DI REI TOS DA CI DADANIA	807.700,00	807.700,00	0,00	0,00	0,00	807.700,00	0,00	0,00	0,00	807.700,00
Di rei tos Indi ví duais, Cole	807.700,00	807.700,00	0,00	0,00	0,00	807.700,00	0,00	0,00	0,00	807.700,00
URBANI SMO	12.433.946,00	5.236.750,58	0,00	0,00	0,00	5.236.750,58	0,00	0,00	0,00	5.236.750,58
Infra-Estrutura Urbana	11.184.750,00	4.337.554,58	0,00	0,00	0,00	4.337.554,58	0,00	0,00	0,00	4.337.554,58
Servi ços Urbanos	1.249.196,00	899.196,00	0,00	0,00	0,00	899.196,00	0,00	0,00	0,00	899.196,00
SANEAMENTO	9.808.982,00	6.028.882,30	0,00	0,00	0,00	6.028.882,30	0,00	0,00	0,00	6.028.882,30
Saneamento Bási co Urbano	9.808.982,00	6.028.882,30	0,00	0,00	0,00	6.028.882,30	0,00	0,00	0,00	6.028.882,30
CI ÊNCIA E TECNOLOGIA	3.068.446,00	1.368.446,00	0,00	0,00	0,00	1.368.446,00	0,00	0,00	0,00	1.368.446,00
Di fusão do Conhecimento Ci	3.068.446,00	1.368.446,00	0,00	0,00	0,00	1.368.446,00	0,00	0,00	0,00	1.368.446,00
AGRI CULTURA	1.809.842,00	1.609.842,00	0,00	0,00	0,00	1.609.842,00	0,00	0,00	0,00	1.609.842,00
Promoção da Produção Agrop	1.809.842,00	1.609.842,00	0,00	0,00	0,00	1.609.842,00	0,00	0,00	0,00	1.609.842,00
ORGANI ZAÇÃO AGRÁRIA	4.046.908,00	1.796.908,00	0,00	0,00	0,00	1.796.908,00	0,00	0,00	0,00	1.796.908,00
Demais Subfunções	4.046.908,00	1.796.908,00	0,00	0,00	0,00	1.796.908,00	0,00	0,00	0,00	1.796.908,00
INDÚSTRIA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Promoção Industrial	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.169.112,00	2.719.112,00	0,00	0,00	0,00	2.719.112,00	0,00	0,00	0,00	2.719.112,00
Promoção Comercial	1.030.465,00	730.465,00	0,00	0,00	0,00	730.465,00	0,00	0,00	0,00	730.465,00
Demais Subfunções	2.138.647,00	1.988.647,00	0,00	0,00	0,00	1.988.647,00	0,00	0,00	0,00	1.988.647,00
ENERGIA	3.214.080,00	2.214.080,00	0,00	40.800,00	0,02	2.173.280,00	0,00	40.800,00	0,02	2.173.280,00
Energi a El étri ca	3.214.080,00	2.214.080,00	0,00	40.800,00	0,02	2.173.280,00	0,00	40.800,00	0,02	2.173.280,00
DESPORTO E LAZER	896.300,00	596.300,00	0,00	0,00	0,00	596.300,00	0,00	0,00	0,00	596.300,00
Desporto Comuni tário	896.300,00	596.300,00	0,00	0,00	0,00	596.300,00	0,00	0,00	0,00	596.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (111) = (1 + 11)	374.772.841,00	374.772.841,00	50.787.423,03	197.326.645,81	100,00	177.446.195,19	51.110.016,33	196.683.138,65	100,00	178.089.702,35

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA										
		(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	(c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	(e) = (a-d)		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Moju - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)			
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total d)				
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Moju - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:20

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO BASTOS DE LIMA
 CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (até Agosto)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	22.389.045,87	23.557.547,77	24.672.264,63	27.922.060,51	33.198.569,42	22.320.058,66	20.265.208,59	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)	22.389.045,87	23.557.547,77	24.672.264,63	27.922.060,51	33.198.569,42	22.320.058,66	20.265.208,59	

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	20.568.303,17	22.847.256,47	24.389.768,77	23.571.430,41	22.284.558,02	287.986.072,29	352.436.546,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)	20.568.303,17	22.847.256,47	24.389.768,77	23.571.430,41	22.284.558,02	287.986.072,29	352.436.546,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Moju - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:20

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO BASTOS DE LIMA
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	352.436.546,00	189.445.153,51
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	18.839.524,10	12.485.710,40
IPTU	3.024.860,00	195.755,39
ISS	0,00	6.628.798,19
ITBI	330.000,00	1.093.449,03
IRRF	13.150.600,00	4.188.217,43
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.334.064,10	379.490,36
Contribuições	3.214.080,00	3.278.599,33
Receita patrimonial	374.030,00	4.135.650,32
Aplicações financeiras (II)	266.000,00	3.944.665,89
Outras receitas patrimoniais	108.030,00	190.984,43
Transferências correntes	325.577.958,90	169.188.323,72
Cota-parte do FPM	73.090.840,00	30.693.458,71
Cota-parte do ICMS	33.840.000,00	16.441.764,21
Cota-parte do IPVA	1.650.180,00	1.104.609,42
Cota Parte do ITR	170.496,00	16.361,31
Transferências da LC 61/1989	726.240,00	378.449,64
Transferências do Fundeb	158.174.649,40	97.910.980,53
Outras transferências correntes	57.925.553,50	22.642.699,90
Demais receitas correntes	4.430.953,00	356.869,74
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	4.430.953,00	356.869,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-III-III)	352.170.546,00	185.500.487,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	22.336.295,00	4.978.459,82
Operações de crédito (VIII)	1.360.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	16.000,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Amortização de dívida (XXVII)	1.752.500,00	1.721.128,61	1.721.128,61	1.721.128,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXI I							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	58.374.924,53	23.305.550,83	23.301.650,83	20.799.731,30	407.356,13	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXI X + XXX)	372.766.341,00	195.605.517,20	194.962.010,04	189.713.868,74	3.679.900,72	28.000,00	28.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXI X)	372.766.341,00	195.605.517,20	194.962.010,04	189.713.868,74	3.679.900,72	28.000,00	28.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVI a-(X XXI I a + XXI I b + XXI I c)]							-2.942.822,02
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVII a-(X XXI I I a + XXI I I b + XXI I I c)]							-2.942.822,02
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS							ATÉ O BIMESTRE/2023
							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	-	-	3.944.665,89			
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	-	-	5.800.000,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	-	-	-4.798.156,13			
ABAI XO DA LI NHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							EM 31 DE DEZEMBRO ATÉ O BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	394.851,70	4.473.723,09
DEDUÇÕES (XL)	47.163.615,14	50.785.260,81
Disponibilidade de caixa	47.163.615,14	50.785.260,81
Disponibilidade de caixa bruta	52.697.967,11	54.687.450,60
(-) Restos a pagar processados (XLI)	4.126.354,67	429.023,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.407.997,30	3.473.166,14
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I)=(XXXIX-XL)	-46.768.763,44	-46.311.537,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLI I I) = (XLI I a - XLI I b)	-	-457.225,72
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLI V) = (XLI a - XLI b)	-	3.697.331,02
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLI I I + (XLI V - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX X))	-	3.240.105,30
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	5.095.439,41
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVIÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeita Municipal de Moju - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:20

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO BASTOS DE LIMA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	288.326,80	3.838.027,87	3.679.900,72	17.430,30	429.023,65
Executivo	288.326,80	3.838.027,87	3.679.900,72	17.430,30	429.023,65
2019-Fundo Municipal de Saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2021-Secretaria Municipal de Administração	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2021-Secretaria Municipal de Obras e Urb	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2021-Fundo Municipal de Educação	16.788,37	0,00	0,00	0,00	16.788,37
2021-Fundo Municipal de Saúde	67.628,43	0,00	15,00	0,00	67.613,43
2022-Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	20.328,93	20.328,93	0,00	0,00
2022-Segurança Pública (Administração)	0,00	23.654,03	23.654,03	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	605.887,51	569.648,29	11.870,30	24.368,92
2022-Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	60,93	0,00	0,00	60,93
2022-Sec. de Agrop. Pesca, Ind. Com. e Ser	0,00	3.768,42	3.768,42	0,00	0,00
2022-Sec. Mun. de Cult. Desp. Lazer e Tur	0,00	12.376,18	8.213,10	0,00	4.163,08
2022-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2022-Secretaria Municipal de Obras e Urb	0,00	1.276.869,05	1.266.729,35	0,00	10.139,70
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	692.757,67	643.656,77	5.560,00	43.540,90
2022-Fundo Municipal de Educação Básica	0,00	95.019,61	95.019,61	0,00	0,00
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	799.217,41	744.273,07	0,00	54.944,34
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	267.656,94	265.175,69	0,00	2.481,25
2022-Fundo Municipal da Inf. e do Adoles	0,00	5.178,59	4.165,86	0,00	1.012,73
2022-Fundo Mun. Gestão e Saneamento Ambi	0,00	31.752,60	31.752,60	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
TOTAL (III)=(I)+(II)	288.326,80	3.838.027,87	3.679.900,72	17.430,30	429.023,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(k) = (F+g)-(i+j)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(l) = (e)+(k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	73.763,50	28.000,00	28.000,00	24.721,10	21.042,40	450.066,05	
Executivo	0,00	73.763,50	28.000,00	28.000,00	24.721,10	21.042,40	450.066,05	
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2021-Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
2021-Secretaria Municipal de Obras e Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.788,37	
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.613,43	
2022-Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	
2022-Segurança Pública (Administração)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria Municipal de Administração	0,00	24.250,30	11.000,00	11.000,00	11.870,30	1.380,00	25.748,92	
2022-Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	
2022-Sec. de Agrop. Pesca, Ind. Com. e Ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Sec. Mun. de Cult. Desp. Lazer e Tur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,08	
2022-Secretaria Municipal de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Secretaria Municipal de Obras e Urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.139,70	
2022-Fundo Municipal de Educação	0,00	23.850,80	0,00	0,00	12.850,80	11.000,00	54.540,90	
2022-Fundo Municipal de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022-Fundo Municipal de Saúde	0,00	11.311,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.311,00	56.255,34	
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	13.721,40	7.000,00	7.000,00	0,00	6.721,40	9.202,65	
2022-Fundo Municipal da Inf. e do Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,73	
2022-Fundo Mun. Gestão e Saneamento Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	73.763,50	28.000,00	28.000,00	24.721,10	21.042,40	450.066,05	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LÍQUIDOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Moju - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:20

NOTAS:

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
 PREFEITA

PAULO SERGIO FADUL NEVES
 CONTADOR

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO BASTOS DE LIMA
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	16.505.460,00	12.106.220,04
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	3.024.860,00	195.755,39
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	330.000,00	1.093.449,03
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	0,00	6.628.798,19
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	13.150.600,00	4.188.217,43
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	122.834.620,00	60.217.278,94
2.1 - Cota parte do FPM	81.130.900,00	37.794.527,23
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	78.200.300,00	35.505.343,53
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.930.600,00	2.289.183,70
2.2 - Cota parte do ICMS	38.800.000,00	20.548.476,07
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	830.300,00	473.062,09
2.4 - Cota parte ITR	213.120,00	20.451,52
2.5 - Cota parte IPVA	1.860.300,00	1.380.762,03
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	139.340.080,00	72.323.498,98
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	13.356.864,00	11.582.635,65
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	10.854.216,00	6.495.255,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	158.354.649,40	99.601.680,26
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.255.118,00	53.713.313,74
6.1.1 - Principal	86.129.118,00	52.022.614,01
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	126.000,00	1.690.699,73
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	38.312.231,40	25.026.255,68
6.2.1 - Principal	38.285.231,40	25.026.255,68
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	27.000,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	31.980.100,00	20.110.064,62
6.3.1 - Principal	31.960.300,00	20.110.064,62
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	19.800,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.807.200,00	752.046,22
6.4.1 - Principal	1.800.000,00	752.046,22
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	7.200,00	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)	72.772.254,00	40.439.978,36
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		99.601.680,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	154.303.764,48	90.947.188,92	90.947.188,92	90.438.545,12
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	116.390.391,48	77.829.643,65	77.829.643,65	77.829.643,65
10.1.1 - Educação infantil	27.354.900,00	7.997.888,01	7.997.888,01	7.997.888,01
10.1.2 - Ensino Fundamental	89.035.491,48	69.831.755,64	69.831.755,64	69.831.755,64
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.913.373,00	13.117.545,27	13.117.545,27	12.608.901,47
10.2.1 - Educação infantil	10.058.710,00	4.412.999,44	4.412.999,44	4.412.999,44
10.2.2 - Ensino Fundamental	27.854.663,00	8.704.545,83	8.704.545,83	8.195.902,03
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUIDADAS	
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	A PAGAR NÃO PROC.	NHADAS EM VL. SUP.	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADAS	(SEM DISPONIBIL. DE	RECEITA RECEBIDA	
	(d)	(e)	(f)	(g)	CAIXA) (7)	(h)	NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	90.999.852,32	90.999.852,32	90.491.208,52				0,00
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	70.946.725,90	70.946.725,90	70.502.945,29				0,00
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.616.648,54	2.616.648,54	2.611.722,35				0,00
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.436.477,88	17.436.477,88	17.376.540,88				0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00				0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	77.829.643,65	77.829.643,65	77.829.643,65				0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	10.468.616,18	10.468.616,18	10.468.616,18				0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

14 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	480.128,00	480.128,00	480.128,00			0,00
---	------------	------------	------------	--	--	------

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	69.194.743,83	77.829.643,65	77.829.643,65	78,74
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	10.055.032,31	10.468.616,18	10.468.616,18	52,06
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.016.509,69	480.128,00	480.128,00	2,39

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	9.960.168,03	8.601.827,94	8.601.827,94	0,00	8,64

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	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 + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.770.012,00	8.406.083,48	8.406.083,48	8.100.810,91
20.1 - Educação Infantil	16.000,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	11.923.812,00	8.406.083,48	8.406.083,48	8.100.810,91
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	830.200,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	167.647.283,48	90.309.563,31	90.309.563,31	89.495.646,94
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	38.088.132,00	3.329.924,96	3.329.924,96	3.329.924,96
21.1.1 - Creche	0,00	817.545,41	817.545,41	817.545,41
21.1.2 - Pré-escola	38.088.132,00	2.512.379,55	2.512.379,55	2.512.379,55
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	129.559.151,48	86.979.638,35	86.979.638,35	86.165.721,98

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))	8.406.083,48
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.582.635,65
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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))		5.560,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))		19.983.159,13

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.080.874,75	19.983.159,13	27,63

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	815.565,65	0,00	738.676,38	5.560,00	71.329,27
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	720.546,04	0,00	643.656,77	5.560,00	71.329,27
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	94.899,61	0,00	94.899,61	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.406.025,00	5.341.563,41
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	12.238.775,00	4.880.640,07
31.1.1 - Salário-Educação	1.132.500,00	1.407.231,50
31.1.2 - PDDE	706.200,00	71.820,00
31.1.3 - PNAE	2.670.200,00	2.012.603,60
31.1.4 - PNATE	7.234.400,00	1.388.984,97
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	495.475,00	0,00
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.844.300,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	322.950,00	460.923,34
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	18.549.672,00	9.655.179,13	9.655.179,13	9.549.643,06
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	129.889,00	600,00	600,00	600,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.749.583,00	7.825.395,59	7.825.395,59	7.734.776,82
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	2.670.200,00	1.829.183,54	1.829.183,54	1.814.266,24
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	187.027.155,48	109.547.048,78	109.547.048,78	108.626.862,64
33.1 - Despesas Correntes	171.781.635,48	101.881.048,03	101.881.048,03	101.396.062,50
33.1.1 - Pessoal Ativo	132.886.955,48	79.726.571,35	79.726.571,35	79.726.571,35
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	38.894.680,00	22.154.476,68	22.154.476,68	21.669.491,15
33.2 - Despesas de Capital	15.245.520,00	7.666.000,75	7.666.000,75	7.230.800,14
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	15.245.520,00	7.666.000,75	7.666.000,75	7.230.800,14
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	16.395.196,06		0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		99.601.680,26		1.407.231,50
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		90.586.228,13		1.586.012,94
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		25.410.648,19		-178.781,44
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		25.410.648,19		-178.781,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Moju - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:20

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, parágrafo 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 parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (1), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO BASTOS DE LIMA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		569.065,00		569.065,00		411.891,47		72,38		411.891,47		72,38		411.891,47		72,38	
Despesas Correntes		569.065,00		569.065,00		411.891,47		72,38		411.891,47		72,38		411.891,47		72,38	
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Despesas Correntes		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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		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	
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		25.098.469,00		26.611.753,00		14.567.246,56		54,74		14.548.599,64		54,67		13.681.824,54		51,41	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)

Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)		14.567.246,56		14.548.599,64		13.681.824,54	
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00		0,00		0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		14.567.246,56		14.548.599,64		13.681.824,54	

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 10.505.147,29

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal) 0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 4.043.452,35

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 20,77

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	(não aplicado)1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP Inscritos	Valor inscrito	Total de	Total de	Total de	Diferença entre
	p/aplicação	em ASPS	além do limite	em RP	no exercício	em RP	RP	RP	RP	valor aplicado
	em ASPS	no exercício	mínimo	no exercício	sem Disponibi-	no limite	pagos	a pagar	cancelados	ou
	(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0	(p)	idade Finan-	(r)=(p-(o+q))	(s)	(t)	prescritos	cancelados
			então (o) = 0		ceira(q)=(XIII d)	se<0, (r)=0			(u)	(v)=((o+q)-u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	543.063,00	543.063,00	135.320,91	24,92	135.320,91	24,92	93.664,71	17,25	
Despesas Correntes	543.063,00	543.063,00	135.320,91	24,92	135.320,91	24,92	93.664,71	17,25	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	943.965,00	943.965,00	246.077,66	26,07	246.077,66	26,07	246.077,66	26,07	
Despesas Correntes	711.120,00	711.120,00	246.077,66	34,60	246.077,66	34,60	246.077,66	34,60	
Despesas de Capital	232.845,00	232.845,00	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	
Despesas Correntes	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXI+XXXII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	40.765.662,90	44.495.642,79	16.050.069,20	36,07	16.050.039,20	36,07	15.809.439,27	35,53	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	44.929.589,00	50.129.227,89	20.635.400,37	41,16	20.616.723,45	41,13	20.011.313,02	39,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	18.719.015,90	18.762.640,90	9.066.110,93	48,32	9.066.110,93	48,32	8.605.802,53	45,87
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	702.497,00	702.497,00	257.835,33	36,70	257.835,33	36,70	216.179,13	30,77
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	1.513.030,00	1.513.030,00	657.969,13	43,49	657.969,13	43,49	657.969,13	43,49
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	65.864.131,90	71.107.395,79	30.617.315,76	43,06	30.598.638,84	43,03	29.491.263,81	41,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNI DADE RESPONSÁVEL: Prefeita Municipal de Moju - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:20

Notas:

(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).

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO BASTOS DE LIMA
CONTROLE INTERNO

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Moju - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:20

NOTA:

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO BASTOS DE LIMA
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	374.772.841,00
Previsão Atualizada	374.772.841,00
Receitas Realizadas	194.423.613,33
Déficit Orçamentário	2.259.525,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	374.772.841,00
Dotação Atualizada	374.772.841,00
Despesas Empenhadas	197.326.645,81
Despesas Liquidadas	196.683.138,65
Despesas Pagas	191.434.997,35
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	197.326.645,81
Despesas Liquidadas	196.683.138,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	287.986.072,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	287.986.072,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	287.986.072,29
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FISCAL)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas	até o bimestre	
	Fiscais da LDO (a)	(b)	
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-2.942.822,02	0,00 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha	0,00	-4.798.156,13	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.126.354,67	17.430,30	3.679.900,72	429.023,65
Poder Executivo	4.126.354,67	17.430,30	3.679.900,72	429.023,65
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.763,50	24.721,10	28.000,00	21.042,40
Poder Executivo	73.763,50	24.721,10	28.000,00	21.042,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.200.118,17	42.151,40	3.707.900,72	450.066,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.983.159,13	25%	27,63
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	77.829.643,65	70%	78,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	10.468.616,18	50%	52,06
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	480.128,00	15%	2,39

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual	
		Até o Bimestre	% Aplicado Até
		no Exercício	o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.548.599,64	15,00 %	20,77 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no
	Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Moju - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:20

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITA

PAULO SERGIO FADUL NEVES
CONTADOR

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

RODRIGO BASTOS DE LIMA
CONTROLE INTERNO