DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MOTUCA

Conforme Lei Municipal nº 912, de 05 de março de 2024

www.motuca.sp.gov.br

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Relatório de Gestão Fiscal 26
Tributos arrecadados 33

EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Motuca, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Motuca poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.motuca.sp.gov.br
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Motuca
CNPJ 68.319.987/0001-45
Rua São Luiz, 111 - Centro
Telefone: (16) 3348-9300
Site: www.motuca.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/motuca

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020

O Município de Motuca garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.motuca.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.motuca.sp.gov.br e www.imprensaoficialmunicipal.com.br/motuca

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	41.514.550,00	41.514.550,00	27.861.264,58	28.577.879,26	12.936.670,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.717.590,00	2.717.590,00	1.835.431,88	1.640.187,92	1.077.402,08
Contribuições	80.740,00	80.740,00	53.881,80	53.381,25	27.358,75
Receita Patrimonial	919.050,00	919.050,00	687.163,70	427.013,49	492.036,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	483.980,00	483.980,00	293.157,94	351.985,22	131.994,78
Transferências correntes	37.282.380,00	37.282.380,00	24.961.982,25	26.103.198,59	11.179.181,41
Outras Receitas Correntes	30.810,00	30.810,00	29.647,01	2.112,79	28.697,21
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	100.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	66.666,64	0,00	100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.614.550,00	5.614.550,00	3.743.033,36	3.772.147,40	1.842.402,60
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.000.000,00	36.000.000,00	24.184.897,86	24.805.731,86	11.194.268,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	36.000.000,00	36.000.000,00	24.184.897,86	24.805.731,86	11.194.268,14
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	36.000.000,00	36.000.000,00	24.184.897,86	24.805.731,86	11.194.268,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	35.270.900,00	1.446.900,00	36.717.800,00	26.362.115,17	21.405.817,31	20.941.602,34	10.355.684,83	4.956.297,86	464.214,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.128.940,00	51.566,26	15.180.506,26	10.895.467,94	10.894.776,98	10.665.910,63	4.285.038,32	690,96	228.866,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.141.960,00	1.395.333,74	21.537.293,74	15.466.647,23	10.511.040,33	10.275.691,71	6.070.646,51	4.955.606,90	235.348,62
DESPESAS DE CAPITAL	229.100,00	2.196.699,00	2.425.799,00	814.798,17	802.744,86	627.315,86	1.611.000,83	12.053,31	175.429,00
INVESTIMENTOS	205.000,00	2.196.699,00	2.401.699,00	790.798,17	787.553,67	612.124,67	1.610.900,83	3.244,50	175.429,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.100,00	0,00	24.100,00	24.000,00	15.191,19	15.191,19	100,00	8.808,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-126.000,00	374.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	36.000.000,00	3.517.599,00	39.517.599,00	27.176.913,34	22.208.562,17	21.568.918,20	11.966.685,66	4.968.351,17	639.643,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	36.000.000,00	3.517.599,00	39.517.599,00	27.176.913,34	22.208.562,17	21.568.918,20	11.966.685,66	4.968.351,17	639.643,97
SUPERÁVIT (XI)					2.597.169,69				
TOTAL (XII) = (X + XI)	36.000.000,00	3.517.599,00	39.517.599,00	27.176.913,34	24.805.731,86	21.568.918,20	11.966.685,66	4.968.351,17	639.643,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.000.000,00	39.517.599,00	4.646.740,78	27.176.913,34	100,00	12.340.685,66	5.983.040,68	22.208.562,17	100,00	4.968.351,17	0,00
LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	230.405,52	965.162,21	3,55	434.837,79	243.901,67	891.606,17	4,01	73.556,04	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	230.405,52	965.162,21	3,55	434.837,79	243.901,67	891.606,17	4,01	73.556,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.913.465,00	4.192.855,00	686.322,49	3.518.001,18	12,94	674.853,82	903.513,92	2.825.135,83	12,72	692.865,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	889.085,00	1.159.475,00	327.295,88	910.164,05	3,35	249.310,95	359.655,31	845.062,26	3,81	65.101,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.024.380,00	3.033.380,00	359.026,61	2.607.837,13	9,60	425.542,87	543.858,61	1.980.073,57	8,92	627.763,56	0,00
SEGURANÇA PUBLICA	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.637.850,00	1.636.850,00	118.612,90	1.052.637,20	3,87	584.212,80	237.680,87	735.913,33	3,31	316.723,87	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	367.995,00	413.595,00	39.402,33	291.097,96	1,07	122.497,04	83.530,46	224.996,40	1,01	66.101,56	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.269.855,00	1.223.255,00	79.210,57	761.539,24	2,80	461.715,76	154.150,41	510.916,93	2,30	250.622,31	0,00
SAÚDE	11.014.845,00	12.524.340,00	1.859.341,58	8.967.855,48	33,00	3.556.484,52	2.102.170,13	7.446.292,58	33,53	1.521.562,90	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	10.618.940,00	12.151.885,00	1.820.788,54	8.808.148,37	32,41	3.343.736,63	2.025.572,31	7.290.251,87	32,83	1.517.896,50	0,00
ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	68.220,00	59.220,00	4.000,00	19.000,00	0,07	40.220,00	2.294,45	15.333,60	0,07	3.666,40	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	90.980,00	107.980,00	5.770,65	28.676,27	0,11	79.303,73	12.495,98	28.676,27	0,13	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	52.895,00	52.895,00	13.055,67	22.965,67	0,08	29.929,33	18.135,67	22.965,67	0,10	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	183.810,00	152.360,00	15.726,72	89.065,17	0,33	63.294,83	43.671,72	89.065,17	0,40	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	9.560.780,00	10.804.580,00	1.268.215,29	8.369.964,36	30,80	2.434.615,64	1.837.762,57	7.013.984,51	31,58	1.355.979,85	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	575.045,00	847.045,00	147.376,53	564.805,42	2,08	282.239,58	86.507,90	447.561,54	2,02	117.243,88	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	6.525.210,00	6.882.555,21	805.666,49	5.392.581,04	19,84	1.489.974,17	1.228.768,63	4.617.730,97	20,79	774.850,07	0,00
ENSINO MÉDIO	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONALIZANTE	13.795,00	9.795,00	0,00	0,00	0,00	9.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	496.245,00	650.945,00	13.965,15	597.501,65	2,20	53.443,35	115.453,88	404.953,20	1,82	192.548,45	0,00
EDUCACAO INFANTIL	1.916.625,00	2.377.379,79	301.207,12	1.781.779,27	6,56	595.600,52	399.632,84	1.525.240,50	6,87	256.538,77	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.600,00	33.600,00	0,00	33.296,98	0,12	303,02	7.399,32	18.498,30	0,08	14.798,68	0,00
CULTURA	2.285.195,00	1.677.695,00	-19.420,41	771.948,21	2,84	905.746,79	16.676,18	517.326,51	2,33	254.621,70	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.285.195,00	1.677.695,00	-19.420,41	771.948,21	2,84	905.746,79	16.676,18	517.326,51	2,33	254.621,70	0,00
URBANISMO	3.248.990,00	3.975.404,00	351.694,64	2.080.869,55	7,66	1.894.534,45	432.040,53	1.524.258,41	6,86	556.611,14	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.248.990,00	3.975.404,00	351.694,64	2.080.869,55	7,66	1.894.534,45	432.040,53	1.524.258,41	6,86	556.611,14	0,00
SANEAMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.150.955,00	1.610.955,00	110.623,13	1.202.026,10	4,42	408.928,90	168.189,57	1.050.536,66	4,73	151.489,44	0,00
ABASTECIMENTO	1.150.955,00	1.610.955,00	110.623,13	1.202.026,10	4,42	408.928,90	168.189,57	1.050.536,66	4,73	151.489,44	0,00
DESPORTO E LAZER	366.280,00	340.780,00	33.064,70	120.962,21	0,45	219.817,79	29.324,41	84.830,14	0,38	36.132,07	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	366.280,00	340.780,00	33.064,70	120.962,21	0,45	219.817,79	29.324,41	84.830,14	0,38	36.132,07	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	893.140,00	956.140,00	7.880,94	127.486,84	0,47	828.653,16	11.780,83	118.678,03	0,53	8.808,81	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	655.850,00	655.850,00	0,00	24.000,00	0,09	631.850,00	3.899,89	15.191,19	0,07	8.808,81	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	237.290,00	300.290,00	7.880,94	103.486,84	0,38	196.803,16	7.880,94	103.486,84	0,47	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.000.000,00	39.517.599,00	4.646.740,78	27.176.913,34	100,00	12.340.685,66	5.983.040,68	22.208.562,17	100,00	4.968.351,17	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.738.795,36	3.569.431,60	3.107.527,67	4.320.642,46	3.431.527,95	3.666.867,67	3.656.369,51	3.149.418,99	3.435.003,66	3.782.123,30	4.325.987,53	3.130.580,65	42.314.276,35
Receita Tributária	173.509,16	162.965,20	191.394,26	169.552,39	122.046,09	134.065,62	310.027,55	175.273,34	200.304,49	247.507,16	203.192,20	247.771,47	2.337.608,93
Receita de Contribuições	6.498,10	6.055,50	6.955,02	6.647,19	7.218,30	6.836,99	6.638,64	6.577,28	6.753,05	6.344,21	5.976,04	7.036,74	79.537,06
Receita Patrimonial	39.194,64	39.486,49	33.404,86	50.249,73	35.916,92	44.180,03	46.597,32	54.272,49	59.353,76	57.210,82	65.205,52	64.276,63	589.349,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	45.843,69	47.032,55	40.907,65	39.062,99	33.169,47	32.676,53	36.976,09	34.569,05	58.197,80	64.969,61	50.762,60	40.664,07	524.832,10
Transferências Correntes	2.473.749,77	3.313.891,86	2.834.465,88	4.051.311,28	3.233.089,67	3.449.108,50	3.256.129,91	2.878.726,83	3.109.635,56	3.406.091,50	3.999.829,21	2.770.587,41	38.776.617,38
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	400,00	3.818,88	87,50	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	1.021,96	244,33	6.331,67
DEDUÇÕES (II)	334.623,87	524.957,74	453.301,98	527.536,32	495.315,00	564.332,80	431.884,36	445.858,66	501.636,51	462.677,94	430.033,37	440.408,76	5.612.567,31
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	334.623,87	524.957,74	453.301,98	527.536,32	495.315,00	564.332,80	431.884,36	445.858,66	501.636,51	462.677,94	430.033,37	440.408,76	5.612.567,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.404.171,49	3.044.473,86	2.654.225,69	3.793.106,14	2.936.212,95	3.102.534,87	3.224.485,15	2.703.560,33	2.933.367,15	3.319.445,36	3.895.954,16	2.690.171,89	36.701.709,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.375,68	3.636,87	405.012,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.404.171,49	3.044.473,86	2.654.225,69	3.793.106,14	2.936.212,95	3.102.534,87	3.224.485,15	2.703.560,33	2.933.367,15	3.319.445,36	3.494.578,48	2.686.535,02	36.296.696,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	28.668,63	31.064,00	31.524,88	62.128,00	33.396,00	33.396,00	33.396,00	30.360,00	30.360,00	24.591,60	30.360,00	30.360,00	399.605,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	2.375.502,86	3.013.409,86	2.622.700,81	3.730.978,14	2.902.816,95	3.069.138,87	3.191.089,15	2.673.200,33	2.903.007,15	3.294.853,76	3.464.218,48	2.656.175,02	35.897.091,38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	40.595.600,00	40.595.600,00	28.150.865,77
Receita Tributária	2.717.590,00	2.717.590,00	1.640.187,92
Receita de Contribuição	80.740,00	80.740,00	53.381,25
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	80.740,00	80.740,00	53.381,25
Receita Patrimonial Líquida	100,00	100,00	0,00
Receita Patrimonial	919.050,00	919.050,00	427.013,49
(-) Aplicações Financeiras	918.950,00	918.950,00	427.013,49
Transferências Correntes	37.282.380,00	37.282.380,00	26.103.198,59
Demais Receitas Correntes	514.790,00	514.790,00	354.098,01
Diversas Receitas Correntes	514.790,00	514.790,00	354.098,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	100.000,00	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	100.000,00	100.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.614.550,00	5.614.550,00	3.772.147,40
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	35.081.050,00	35.081.050,00	24.378.718,37

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	35.270.900,00	36.717.800,00	21.405.817,31
Pessoal e Encargos Sociais	15.128.940,00	15.180.506,26	10.894.776,98
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.141.960,00	21.537.293,74	10.511.040,33
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	35.270.900,00	36.717.800,00	21.405.817,31
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	229.100,00	2.425.799,00	802.744,86
Investimentos	205.000,00	2.401.699,00	787.553,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	24.100,00	24.100,00	15.191,19
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	205.000,00	2.401.699,00	787.553,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	374.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	35.975.900,00	39.493.499,00	22.193.370,98
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-894.850,00	-4.412.449,00	2.185.347,39

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2025
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-994.850,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Mai a Jun/2025	Jul a Ago/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	73.125,20	49.125,20	49.125,20
DEDUÇÕES (II)	3.651.408,04	5.844.465,68	6.557.319,24
Ativo Disponível	4.428.315,24	6.189.933,22	6.915.785,43
Haveres Financeiros	10.904,37	10.077,92	11.210,12
(-) Restos a Pagar Processados	571.750,05	53.988,66	53.988,66
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	216.061,52	301.556,80	315.687,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.578.282,84	-5.795.340,48	-6.508.194,04
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	73.125,20	49.125,20	49.125,20
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.651.408,04	-5.844.465,68	-6.557.319,24

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Ago/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-712.853,56	-2.905.911,20

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-63.481,33

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	53.988,66	517.761,39	517.761,39	0,00	53.988,66	290.005,51	1.193.242,73	330.902,46	330.902,46	0,00	1.152.345,78	1.206.334,44
02	PODER EXECUTIVO	53.988,66	517.761,39	517.761,39	0,00	53.988,66	290.005,51	1.193.242,73	330.902,46	330.902,46	0,00	1.152.345,78	1.206.334,44
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	24.806,88	24.806,88	0,00	0,00	0,00	7.417,66	3.217,66	3.217,66	0,00	4.200,00	4.200,00
0202	Sec. Mun. de Administração e Finanças	30,80	40.295,21	40.295,21	0,00	30,80	67,35	69.712,13	54.515,48	54.515,48	0,00	15.264,00	15.294,80
0203	Sec. Mun. de Educ., Cult., Esp. e Lazer	0,00	191.669,36	191.669,36	0,00	0,00	1.499,31	454.312,94	72.238,33	72.238,33	0,00	383.573,92	383.573,92
0204	Sec. Mun. Saude, Assit. e Promoção Social	53.957,86	166.385,38	166.385,38	0,00	53.957,86	260.420,79	195.568,48	170.065,39	170.065,39	0,00	285.923,88	339.881,74
0205	Sec. Mun. de Planej., Obras e Serviços	0,00	77.542,80	77.542,80	0,00	0,00	28.018,06	465.751,52	30.385,60	30.385,60	0,00	463.383,98	463.383,98
0206	Sec. Mun. Des., Econ., Agri., e Meio Ambiente	0,00	17.061,76	17.061,76	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	53.988,66	517.761,39	517.761,39	0,00	53.988,66	290.005,51	1.193.242,73	330.902,46	330.902,46	0,00	1.152.345,78	1.206.334,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.378.920,00	1.353.264,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	370.510,00	263.901,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	414.380,00	40.351,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	641.870,00	325.594,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	952.160,00	723.417,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.427.310,00	19.599.697,09
2.1- Cota-Parte FPM	18.154.650,00	12.404.896,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	16.800.000,00	11.665.934,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.354.650,00	738.961,25
2.2- Cota-Parte ICMS	9.419.670,00	6.431.034,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	66.430,00	46.284,35
2.4- Cota-Parte ITR	515.370,00	35.963,66
2.5- Cota-Parte IPVA	1.271.190,00	681.517,90
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.806.230,00	20.952.961,90
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.614.550,00	3.772.147,40
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))	2.337.025,50	1.466.093,31

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.593.900,00	3.248.910,71
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.593.900,00	3.248.910,71
6.1.1- Principal	4.527.380,00	3.214.806,36
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	66.520,00	34.104,35
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-1.087.170,00	-557.341,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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)	3.248.910,71

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.593.900,00	3.276.124,13	3.275.674,25	3.182.646,20	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.594.220,00	2.460.143,07	2.459.693,19	2.395.324,53	0,00
10.1.1- Educação Infantil	285.350,00	120.744,69	120.744,69	106.791,90	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.308.870,00	2.339.398,38	2.338.948,50	2.288.532,63	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	999.680,00	815.981,06	815.981,06	787.321,67	0,00
10.2.1- Educação Infantil	743.514,79	567.950,41	567.950,41	557.043,30	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	256.165,21	248.030,65	248.030,65	230.278,37	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.276.124,13	3.275.674,25	3.182.646,20	0,00	0,00	26.763,54
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.276.124,13	3.275.674,25	3.182.646,20	0,00	0,00	26.763,54
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.460.143,07	2.459.693,19	2.395.324,53	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.274.237,50	2.459.693,19	2.459.693,19	75,71
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	324.891,07	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.540.545,00	3.879.477,52	2.848.495,78	2.821.067,80	0,00
20.1- Educação Infantil	1.323.515,00	1.093.084,17	836.545,40	827.176,46	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.183.430,00	2.753.096,37	1.993.452,08	1.975.393,04	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	33.600,00	33.296,98	18.498,30	18.498,30	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	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 ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.134.445,00	7.155.601,65	6.124.170,03	6.003.714,00	0,00
21.1- Educação Infantil	2.352.379,79	1.781.779,27	1.525.240,50	1.491.011,66	0,00
21.1.1- Creche	1.581.119,79	1.217.683,57	1.087.303,02	1.057.914,12	0,00
21.1.2- Pré-Escola	771.260,00	564.095,70	437.937,48	433.097,54	0,00
21.2- Ensino Fundamental	6.782.065,21	5.373.822,38	4.598.929,53	4.512.702,34	0,00

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)	2.848.495,78
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.772.147,40
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.620.643,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.238.240,47	6.620.643,18	31,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	568.073,31	36.891,86	222.242,50	0,00	345.830,81
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	426.391,10	36.891,86	80.560,29	0,00	345.830,81
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	141.682,21	0,00	141.682,21	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	646.200,00	347.132,86
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	646.200,00	344.460,26
31.1.1- Salário-Educação	500.000,00	250.631,42
31.1.2- PDDE	4.000,00	1.165,08
31.1.3- PNAE	97.700,00	79.684,24
31.1.4- PNATE	41.660,00	12.979,52
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	2.840,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	2.672,60
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.670.135,00	1.214.362,71	889.814,48	871.915,16	0,00
32.1- Educação Infantil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	134.090,00	52.055,64	37.299,74	37.299,74	0,00
32.3- Ensino Médio	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	650.945,00	597.501,65	404.953,20	402.698,12	0,00
32.5- Ensino Profissional	9.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	847.045,00	564.805,42	447.561,54	431.917,30	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.804.580,00	8.369.964,36	7.013.984,51	6.875.629,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	10.419.220,00	8.353.970,86	7.001.235,51	6.873.309,16	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	5.142.556,26	4.070.909,18	4.070.459,30	3.975.793,25	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	33.600,00	33.296,98	18.498,30	18.498,30	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.243.063,74	4.249.764,70	2.912.277,91	2.879.017,61	0,00
33.2- Despesas de Capital	80.000,00	15.993,50	12.749,00	2.320,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	80.000,00	15.993,50	12.749,00	2.320,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	138.786,55	6.100,90
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.248.910,71	250.631,42
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.324.328,41	178.469,13
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	63.368,85	78.263,19
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)	63.368,85	78.263,19

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não 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.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.425.799,00	814.798,17	1.611.000,83
Investimentos	2.401.699,00	790.798,17	1.610.900,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	24.100,00	24.000,00	100,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.425.799,00	814.798,17	1.611.000,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.425.799,00 <(d - a)>	814.798,17 <(e - b)>	1.611.000,83 <(f - c)>

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 são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	361.000,00	182.129,53	182.129,53	17.129,53	0,00	0,00	178.870,47
Despesas de Capital	361.000,00	182.129,53	182.129,53	17.129,53	0,00	0,00	178.870,47
Investimentos	361.000,00	182.129,53	182.129,53	17.129,53	0,00	0,00	178.870,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	-17.129,53	-17.129,53

Nota: 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 são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.378.920,00	2.378.920,00	1.353.264,81	56,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	370.510,00	370.510,00	263.901,39	71,23
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	414.380,00	414.380,00	40.351,82	9,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	641.870,00	641.870,00	325.594,03	50,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	952.160,00	952.160,00	723.417,57	75,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.072.660,00	28.072.660,00	18.860.735,84	67,19
Cota-Parte FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	11.665.934,97	69,44
Cota-Parte ITR	515.370,00	515.370,00	35.963,66	6,98
Cota-Parte IPVA	1.271.190,00	1.271.190,00	681.517,90	53,61
Cota-Parte ICMS	9.419.670,00	9.419.670,00	6.431.034,96	68,27
Cota-Parte IPI-Exportação	66.430,00	66.430,00	46.284,35	69,67
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.451.580,00	30.451.580,00	20.214.000,65	66,38

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.431.540,00	8.784.490,00	7.057.168,31	80,34	6.052.526,53	68,90	5.941.592,42	67,64	0,00
Despesas Correntes	8.431.540,00	8.749.490,00	7.049.488,31	80,57	6.044.846,53	69,09	5.933.912,42	67,82	0,00
Despesas de Capital	0,00	35.000,00	7.680,00	21,94	7.680,00	21,94	7.680,00	21,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	38.220,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	38.220,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	43.680,00	60.680,00	11.487,70	18,93	11.487,70	18,93	5.743,85	9,47	0,00
Despesas Correntes	43.680,00	60.680,00	11.487,70	18,93	11.487,70	18,93	5.743,85	9,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.895,00	15.895,00	405,67	2,55	405,67	2,55	405,67	2,55	0,00
Despesas Correntes	15.895,00	15.895,00	405,67	2,55	405,67	2,55	405,67	2,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	98.280,00	38.330,00	10.662,46	27,82	10.662,46	27,82	8.541,59	22,28	0,00
Despesas Correntes	98.280,00	38.330,00	10.662,46	27,82	10.662,46	27,82	8.541,59	22,28	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.627.615,00	8.924.615,00	7.079.724,14	79,33	6.075.082,36	68,07	5.956.283,53	66,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.079.724,14	6.075.082,36	5.956.283,53
(-) 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)	7.079.724,14	6.075.082,36	5.956.283,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.032.100,10	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.042.982,26	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	35,02	30,05	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.387.230,00	2.387.230,00	1.258.255,73	52,71
Proveniente da União	2.008.760,00	2.008.760,00	1.127.382,55	56,12
Proveniente dos Estados	378.470,00	378.470,00	130.873,18	34,58
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.387.230,00	2.387.230,00	1.258.255,73	52,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.187.400,00	3.367.395,00	1.750.980,06	52,00	1.237.725,34	36,76	1.171.454,39	34,79	0,00
Despesas Correntes	2.187.400,00	2.847.400,00	1.750.980,06	61,49	1.237.725,34	43,47	1.171.454,39	41,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	519.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	30.000,00	34.000,00	19.000,00	55,88	15.333,60	45,10	15.333,60	45,10	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	34.000,00	19.000,00	55,88	15.333,60	45,10	15.333,60	45,10	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	47.300,00	47.300,00	17.188,57	36,34	17.188,57	36,34	17.188,57	36,34	0,00
Despesas Correntes	47.300,00	47.300,00	17.188,57	36,34	17.188,57	36,34	17.188,57	36,34	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)	37.000,00	37.000,00	22.560,00	60,97	22.560,00	60,97	22.560,00	60,97	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	22.560,00	60,97	22.560,00	60,97	22.560,00	60,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	85.530,00	114.030,00	78.402,71	68,76	78.402,71	68,76	78.402,71	68,76	0,00
Despesas Correntes	85.530,00	114.030,00	78.402,71	68,76	78.402,71	68,76	78.402,71	68,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.387.230,00	3.599.725,00	1.888.131,34	52,45	1.371.210,22	38,09	1.304.939,27	36,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.618.940,00	12.151.885,00	8.808.148,37	72,48	7.290.251,87	59,99	7.113.046,81	58,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	68.220,00	59.220,00	19.000,00	32,08	15.333,60	25,89	15.333,60	25,89	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	90.980,00	107.980,00	28.676,27	26,56	28.676,27	26,56	22.932,42	21,24	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	52.895,00	52.895,00	22.965,67	43,42	22.965,67	43,42	22.965,67	43,42	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	183.810,00	152.360,00	89.065,17	58,46	89.065,17	58,46	86.944,30	57,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.014.845,00	12.524.340,00	8.967.855,48	71,60	7.446.292,58	59,45	7.261.222,80	57,98	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.000.000,00
Previsão Atualizada	36.000.000,00
Receitas Realizadas	24.805.731,86
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.000.000,00
Créditos Adicionais	3.517.599,00
Dotação Atualizada	39.517.599,00
Despesas Empenhadas	27.176.913,34
Despesas Liquidadas	22.208.562,17
Despesas Pagas	21.568.918,20
Superávit Orçamentário	2.597.169,69

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.176.913,34
Despesas Liquidadas	22.208.562,17

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.701.709,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.296.696,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.897.091,38

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-994.850,00	2.185.347,39	-219,67
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-63.481,33	-2.905.911,20	4.577,58

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	571.750,05	0,00	517.761,39	53.988,66
Poder Executivo	571.750,05	0,00	517.761,39	53.988,66
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	1.483.248,24	0,00	330.902,46	1.152.345,78
Poder Executivo	1.483.248,24	0,00	330.902,46	1.152.345,78
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	2.054.998,29	0,00	848.663,85	1.206.334,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	6.620.643,18	25,00	31,60
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.459.693,19	70,00	75,71
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	814.798,17	1.611.000,83

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	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	182.129,53	178.870,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.075.082,36	15,00	30,05

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	930.997,10	932.470,29	1.371.826,12	964.488,34	959.081,77	1.031.520,16	918.824,82	961.565,50	953.686,84	1.489.891,49	1.330.275,89	1.047.202,84	12.891.831,16	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	24.023,56	24.023,56	24.023,56	24.023,56	35.958,08	38.697,60	37.327,84	37.327,84	37.327,84	37.327,84	37.327,84	37.327,84	394.716,96	0,00
Encargos Sociais	171.564,00	169.269,29	305.657,81	168.685,88	201.739,14	234.223,30	208.870,27	223.654,31	217.200,48	336.767,67	220.236,89	239.347,63	2.697.216,67	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	6.226,90	0,00	0,00	74.795,31	0,00	0,00	0,00	6.157,02	0,00	8.027,30	7.880,94	0,00	103.087,47	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	48.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,91	0,00
SUBTOTAL (I)	1.132.811,56	1.125.763,14	1.701.507,49	1.280.554,00	1.196.778,99	1.304.441,06	1.165.022,93	1.228.704,67	1.208.215,16	1.872.014,30	1.595.721,56	1.323.878,31	16.135.413,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	6.226,90	0,00	0,00	74.795,31	0,00	0,00	0,00	6.157,02	0,00	8.027,30	7.880,94	0,00	103.087,47	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	31.800,00	30.920,97	31.860,00	45.102,79	42.604,11	33.339,64	35.164,28	33.685,77	30.592,79	32.470,80	30.445,22	32.060,58	410.046,95	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	10.392,39	10.392,39	10.392,39	20.784,78	10.392,39	10.392,39	10.392,39	11.480,91	11.480,91	11.480,91	10.936,65	3.281,67	131.800,17	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	48.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,91	0,00
SUBTOTAL (II)	48.419,29	41.313,36	42.252,39	189.243,79	52.996,50	43.732,03	45.556,67	51.323,70	42.073,70	51.979,01	49.262,81	35.342,25	693.495,50	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.084.392,27	1.084.449,78	1.659.255,10	1.091.310,21	1.143.782,49	1.260.709,03	1.119.466,26	1.177.380,97	1.166.141,46	1.820.035,29	1.546.458,75	1.288.536,06	15.441.917,67	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.701.709,04	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	405.012,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	399.605,11	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	35.897.091,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	15.441.917,67	43,02
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.538.254,83	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.461.342,09	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.384.429,35	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - 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 são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	73.125,20	49.125,20	49.125,20	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	73.125,20	49.125,20	49.125,20	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.651.408,04	6.458.263,98	6.557.319,24	0,00
Ativo Disponível	4.428.315,24	6.799.922,51	6.915.785,43	0,00
Haveres Financeiros	10.904,37	11.786,38	11.210,12	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	571.750,05	53.988,66	53.988,66	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	216.061,52	299.456,25	315.687,65	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-3.578.282,84	-6.409.138,78	-6.508.194,04	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.958.267,45	34.761.809,78	36.296.696,49	0,00
% da DC sobre a RCL	0,22	0,14	0,14	0,00
% da DCL sobre a RCL	-10,54	-18,44	-17,93	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	40.749.920,94	41.714.171,74	43.556.035,79	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	73.125,20	49.125,20	49.125,20	0,00
Parcelamentos de Dívidas	73.125,20	49.125,20	49.125,20	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	73.125,20	49.125,20	49.125,20	0,00
Previdenciárias	73.125,20	49.125,20	49.125,20	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.130.929,28	2.799.748,09	2.800.765,29	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	1.583.619,42	1.583.619,42	1.583.619,42	0,00
Depósitos	64.061,62	63.782,89	64.800,09	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.483.248,24	1.152.345,78	1.152.345,78	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.958.267,45	34.761.809,78	36.701.709,04	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	405.012,55	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.958.267,45	34.761.809,78	36.296.696,49	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	7.470.818,84	7.647.598,15	7.985.273,23	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	6.723.736,96	6.882.838,34	7.186.745,91	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.701.709,04	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	405.012,55	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.296.696,49	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.807.471,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.226.724,29	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.540.768,75	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.268.828,96	53.988,66	325.969,43	732.333,92	-73.005,88	0,00	2.229.542,83	4.350.558,39	0,00	-2.121.015,56
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.239.322,65	53.988,66	325.969,43	732.333,92	36.147,30	0,00	2.090.883,34	4.350.558,39	0,00	-2.259.675,05
Outros Recursos não Vinculados	29.506,31	0,00	0,00	0,00	-109.153,18	0,00	138.659,49	0,00	0,00	138.659,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.646.956,47	0,00	324.299,00	420.011,86	388.693,53	0,00	2.513.952,08	617.792,78	0,00	1.896.159,30
Recursos Vinculados à Educação	218.561,59	0,00	93.028,05	0,00	0,00	0,00	125.533,54	79.060,07	0,00	46.473,47
Transferências do FUNDEB	62.655,66	0,00	93.028,05	0,00	0,00	0,00	-30.372,39	449,88	0,00	-30.822,27
Outros Recursos Vinculados à Educação	155.905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.905,93	78.610,19	0,00	77.295,74
Recursos Vinculados à Saúde	891.249,57	0,00	17.374,98	25.470,23	0,00	0,00	848.404,36	178.748,41	0,00	669.655,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	891.249,57	0,00	17.374,98	25.470,23	0,00	0,00	848.404,36	178.748,41	0,00	669.655,95
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	204.702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.702,84	21.273,22	0,00	183.429,62
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.131.592,94	0,00	48.895,97	394.331,17	0,00	0,00	1.688.365,80	338.172,71	0,00	1.350.193,09
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	482.403,58	0,00	0,00	394.331,17	0,00	0,00	88.072,41	0,00	0,00	88.072,41
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.649.189,36	0,00	48.895,97	0,00	0,00	0,00	1.600.293,39	338.172,71	0,00	1.262.120,68
Demais Vinculações Legais	63.242,18	0,00	165.000,00	210,46	0,00	0,00	-101.968,28	538,37	0,00	-102.506,65
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	63.242,18	0,00	0,00	210,46	0,00	0,00	63.031,72	538,37	0,00	62.493,35
Recursos Extraorçamentários	137.607,35	0,00	0,00	0,00	388.693,53	0,00	-251.086,18	0,00	0,00	-251.086,18
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.915.785,43	53.988,66	650.268,43	1.152.345,78	315.687,65	0,00	4.743.494,91	4.968.351,17	0,00	-224.856,26

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	36.701.709,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.296.696,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.897.091,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.441.917,67	43,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.538.254,83	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.461.342,09	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.384.429,35	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.508.194,04	-17,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.556.035,79	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.985.273,23	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.807.471,44	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.540.768,75	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1298], PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Agosto **Exercício: 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU - PRINCIPAL	177.407,48	18.952,92	196.360,40
1112.50.0.1.00.02	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	340,90	4,28	345,18
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	39.576,74	0,00	39.576,74
1113.03.1.1.00.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	566.109,71	78.550,66	644.660,37
1113.03.4.1.00.10	IRRF – OUTROS RENDIMENTOS - P. FÍSICA	1.520,94	0,00	1.520,94
1113.03.4.1.00.20	IRRF – OUTROS RENDIMENTOS - P. JURÍDICA	68.455,82	8.780,44	77.236,26
1114.51.1.1.00.01	ISS - PRINCIPAL	139.413,70	70.060,30	209.474,00
1114.51.1.1.00.02	ISS - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	74.200,69	18.993,88	93.194,57
1121.01.0.1.00.01	TAXA DE LIC. DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - PRINCIPAL	1.245,63	1.044,31	2.289,94
1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LIC. FUNC. ESTAB. COM.E IND.- PRINCIPAL	51.477,87	7.562,61	59.040,48
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE LIC. DE COM. EVENTUAL E AMB.- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.04	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISC. - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	918,97	164,37	1.083,34
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	18,88	1,92	20,80
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	9.897,87	1.391,55	11.289,42
1122.01.0.1.00.03	OUTRAS TAXAS DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	135.862,98	14.575,62	150.438,60
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.266.448,18	220.082,86	1.486.531,04
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	10.297.021,51	1.368.913,46	11.665.934,97
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA-JULHO	738.961,25	0,00	738.961,25
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FPM - COTA-SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FPM - COTA-DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR	35.858,84	104,82	35.963,66
	Sub Total	11.071.841,60	1.369.018,28	12.440.859,88
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.629.966,55	801.068,41	6.431.034,96
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	655.036,97	26.480,93	681.517,90
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	40.808,12	5.476,23	46.284,35
	Sub Total	6.325.811,64	833.025,57	7.158.837,21
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.019,45	332,86	1.352,31
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS JUROS	319,76	0,00	319,76
1114.51.1.2.00.01	ISS - MULTAS E JUROS	1.425,91	131,85	1.557,76
1121.01.0.2.00.01	TAXA DE LIC. DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.02	TAXA DE LIC. FUNC. ESTAB. COM.E IND.- MULTAS E JUROS	859,04	378,35	1.237,39
1121.01.0.2.00.03	TAXA DE LIC. DE COM. EVENTUAL E AMB.- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.04	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISC. - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	11,12	0,00	11,12
1122.01.0.2.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	14,48	2,11	16,59
1122.01.0.2.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO - MULTAS E JUROS	0,00	32,05	32,05
1122.01.0.2.00.03	OUTRAS TAXAS DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	774,93	235,97	1.010,90
	Sub Total	4.424,69	1.113,19	5.537,88
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	28.488,49	6.813,03	35.301,52
1112.50.0.3.00.02	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	9.803,58	2.404,32	12.207,90
1112.53.0.3.00.01	ITBI-DÍVIDA ATIVA	300,00	0,00	300,00
1112.53.0.3.00.02	ITBI-DÍVIDA ATIVA ATULIZ. MONETÁRIA	112,80	0,00	112,80
1114.51.1.3.00.01	ISS - DíVIDA ATIVA	11.771,74	4.789,16	16.560,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Agosto **Exercício: 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1114.51.1.3.00.02	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETARIA	1.652,06	367,27	2.019,33
1121.01.0.3.00.01	TAXA DE LIC. DE PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.02	TAXA DE LIC. FUNC. ESTAB. COM.E IND.- DIVIDA ATIVA	16.918,93	2.831,37	19.750,30
1121.01.0.3.00.03	TAXA DE LIC. DE COM. EVENTUAL E AMB.- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.04	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISC. - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.05	TAXA LIC. DE PROJ. CONST. CIV. - D. ATIVA - ATUAL. MONET	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.06	TAXA LIC. FUNC. ESTAB. COM.E IND.- D. ATIVA – AT. MONET.	2.178,48	265,68	2.444,16
1121.01.0.3.00.07	TAXA LIC. DE COM. EVENTUAL E AMB.- D. ATIVA - AT. MONET	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.08	OUTRAS TAXAS INSP, CONTR. E FISC. - D. ATIVA - AT. MONET	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	388,97	47,90	436,87
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL.VIG. SANITÁRIA- DÍV. ATIVA - ATUAL. MONETÁRiA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	1.446,03	221,29	1.667,32
1122.01.0.3.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.03	OUTRAS TAXAS DE PRETAÇAO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	16.846,05	4.294,84	21.140,89
1122.01.0.3.00.04	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	543,17	86,33	629,50
1122.01.0.3.00.05	TAXA DE CEMITÉRIO - DIV. ATIVA - ATUALIZ. MONETÁRIARIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.06	OUTRAS TAXAS DE P. DE SERVIÇOS -DÍV. ATUALIZ. MONETÁRIA	3.222,05	720,40	3.942,45
	Sub Total	93.672,35	22.841,59	116.513,94
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	16.257,51	2.076,57	18.334,08
1112.53.0.4.00.01	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	42,52	0,00	42,52
1114.51.1.4.00.01	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.496,19	291,28	2.787,47
1121.01.0.4.00.01	TAXA LIC. DE PROJ. CONST. CIVIL - D. A. – MULT. E JUR.	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.02	TAXA LIC. FUNC. ESTAB. COM.E IND.- D. A. – MULT. E JUR.	3.617,02	593,21	4.210,23
1121.01.0.4.00.03	TAXA LIC. DE COM. EVENTUAL E AMB.- D. A. – MULT. E JUR.	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.04	OUTRAS TAXAS INSP., CONTR. E FISC. - D. A. – MULT. E JUR.	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	196,61	26,36	222,97
1122.01.0.4.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	631,26	78,15	709,41
1122.01.0.4.00.02	TAXA DE CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.03	OUTRAS TAXAS DE P. DE SERVIÇOS – D. A. - MULTAS E JUROS	4.630,12	668,26	5.298,38
	Sub Total	27.871,23	3.733,83	31.605,06
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.331.738,64	-440.408,76	-3.772.147,40
	Sub Total	-3.331.738,64	-440.408,76	-3.772.147,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
RUA SÃO LUIZ, 111 - CENTRO
68319987/0001-45

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Agosto **Exercício: 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
15/08/2019 13:59				
	Total	15.458.331,05	2.009.406,56	17.467.737,61

MOTUCA, 31 de agosto de 2025

FABIO DE MENEZES CHAVES
Prefeito Municipal

WILLIAN CARLO NEGRI PEREIRA
Contador - CRC: SP-352856/O-9/SP

KARINA VANZAN DE PAULA
Chefe de Setor de Emp. e Cont. Orçamentário