



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.000.000,00	71.000.000,00	8.750.542,80	12,32 %	8.750.542,80	12,32 %	62.249.457,20
RECEITAS CORRENTES	64.064.270,00	64.064.270,00	8.747.586,70	13,65 %	8.747.586,70	13,65 %	55.316.683,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.036.194,28	3.036.194,28	552.956,47	18,21 %	552.956,47	18,21 %	2.483.237,81
IMPOSTOS	3.031.194,28	3.031.194,28	552.081,47	18,21 %	552.081,47	18,21 %	2.479.112,81
TAXAS	5.000,00	5.000,00	875,00	17,50 %	875,00	17,50 %	4.125,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	144.000,00	144.000,00	176.222,65	122,38 %	176.222,65	122,38 %	-32.222,65
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.000,00	144.000,00	176.222,65	122,38 %	176.222,65	122,38 %	-32.222,65
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	27.405,49	54,27 %	27.405,49	54,27 %	23.094,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.500,00	50.500,00	27.405,49	54,27 %	27.405,49	54,27 %	23.094,51
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.822.575,72	60.822.575,72	8.000.749,51	13,15 %	8.000.749,51	13,15 %	52.821.826,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.407.231,72	43.407.231,72	4.624.471,99	10,65 %	4.624.471,99	10,65 %	38.782.759,73
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.824.344,00	4.824.344,00	863.549,58	17,90 %	863.549,58	17,90 %	3.960.794,42
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.591.000,00	12.591.000,00	2.512.727,94	19,96 %	2.512.727,94	19,96 %	10.078.272,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-9.747,42	-97,47 %	-9.747,42	-97,47 %	19.747,42
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	-9.747,42	-97,47 %	-9.747,42	-97,47 %	19.747,42
RECEITAS DE CAPITAL	6.935.730,00	6.935.730,00	2.956,10	0,04 %	2.956,10	0,04 %	6.932.773,90
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.500,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.930.730,00	6.930.730,00	2.956,10	0,04 %	2.956,10	0,04 %	6.927.773,90



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.845.730,00	5.845.730,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.845.730,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	1.085.000,00	1.085.000,00	2.956,10	0,27 %	2.956,10	0,27 %	1.082.043,90
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.000.000,00	71.000.000,00	8.750.542,80	12,32 %	8.750.542,80	12,32 %	62.249.457,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	71.000.000,00	71.000.000,00	8.750.542,80	12,32 %	8.750.542,80	12,32 %	62.249.457,20
DÉFICIT (VI)					1.599.676,32		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	71.000.000,00	71.000.000,00	8.750.542,80		10.350.219,12		60.649.780,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.000.000,00	71.000.000,00	43.422.900,26	43.422.900,26	27.577.099,74	10.350.219,12	10.350.219,12	60.649.780,88	8.992.011,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.258.939,48	60.610.142,48	41.009.666,87	41.009.666,87	19.600.475,61	9.873.169,60	9.873.169,60	50.736.972,88	8.518.712,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.793.864,80	36.361.317,80	25.777.177,71	25.777.177,71	10.584.140,09	7.451.605,40	7.451.605,40	28.909.712,40	6.610.155,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.464.574,68	24.248.324,68	15.232.489,16	15.232.489,16	9.015.835,52	2.421.564,20	2.421.564,20	21.826.760,48	1.908.556,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.701.060,52	10.349.857,52	2.413.233,39	2.413.233,39	7.936.624,13	477.049,52	477.049,52	9.872.808,00	473.299,52	0,00
INVESTIMENTOS	18.507.560,52	8.446.357,52	513.233,39	513.233,39	7.933.124,13	8.243,89	8.243,89	8.438.113,63	4.493,89	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	193.000,00	1.903.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	3.000,00	468.805,63	468.805,63	1.434.194,37	468.805,63	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	71.000.000,00	71.000.000,00	43.422.900,26	43.422.900,26	27.577.099,74	10.350.219,12	10.350.219,12	60.649.780,88	8.992.011,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	71.000.000,00	71.000.000,00	43.422.900,26	43.422.900,26	27.577.099,74	10.350.219,12	10.350.219,12	60.649.780,88	8.992.011,90	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	71.000.000,00	71.000.000,00	43.422.900,26	43.422.900,26	27.577.099,74	10.350.219,12	10.350.219,12	60.649.780,88	8.992.011,90	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12a edição – pág. 172

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.000.000,00	71.000.000,00	43.422.900,26	43.422.900,26	100,00	27.577.099,74	10.350.219,12	10.350.219,12	100,00	60.649.780,88	0,00
LEGISLATIVA	2.773.360,00	2.773.360,00	1.120.249,16	1.120.249,16	2,58	1.653.110,84	325.774,57	325.774,57	3,15	2.447.585,43	0,00
ACAO LEGISLATIVA	2.773.360,00	2.773.360,00	1.120.249,16	1.120.249,16	2,58	1.653.110,84	325.774,57	325.774,57	3,15	2.447.585,43	0,00
JUDICIARIA	1.170.500,00	1.236.500,00	990.794,17	990.794,17	2,28	245.705,83	430.841,55	430.841,55	4,16	805.658,45	0,00
ACAO JUDICIARIA	900.000,00	904.000,00	667.694,17	667.694,17	1,54	236.305,83	416.541,55	416.541,55	4,02	487.458,45	0,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	270.500,00	332.500,00	323.100,00	323.100,00	0,74	9.400,00	14.300,00	14.300,00	0,14	318.200,00	0,00
ADMINISTRACAO	9.713.072,48	14.780.922,48	11.160.566,62	11.160.566,62	25,70	3.620.355,86	1.788.121,33	1.788.121,33	17,28	12.992.801,15	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	99.600,00	126.000,00	103.934,17	103.934,17	0,24	22.065,83	11.400,00	11.400,00	0,11	114.600,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.053.472,48	14.079.922,48	10.565.632,45	10.565.632,45	24,33	3.514.290,03	1.719.900,84	1.719.900,84	16,62	12.360.021,64	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	490.000,00	475.000,00	400.000,00	400.000,00	0,92	75.000,00	56.820,49	56.820,49	0,55	418.179,51	0,00
CONTROLE INTERNO	68.000,00	98.000,00	91.000,00	91.000,00	0,21	7.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.034.800,00	3.145.500,00	1.930.022,33	1.930.022,33	4,44	1.215.477,67	288.083,21	288.083,21	2,78	2.857.416,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.996.000,00	1.333.000,00	1.171.492,88	1.171.492,88	2,70	161.507,12	179.906,63	179.906,63	1,74	1.153.093,37	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	79.500,00	263.800,00	109.050,00	109.050,00	0,25	154.750,00	12.068,00	12.068,00	0,12	251.732,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	956.800,00	1.546.200,00	649.479,45	649.479,45	1,50	896.720,55	96.108,58	96.108,58	0,93	1.450.091,42	0,00
SAUDE	19.354.307,00	19.479.957,00	10.805.014,76	10.805.014,76	24,88	8.674.942,24	1.571.125,62	1.571.125,62	15,18	17.908.831,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.829.539,00	7.253.802,00	5.802.920,85	5.802.920,85	13,36	1.450.881,15	780.645,94	780.645,94	7,54	6.473.156,06	0,00
ATENCAO BASICA	12.204.268,00	10.815.655,00	4.705.096,97	4.705.096,97	10,84	6.110.558,03	733.086,10	733.086,10	7,08	10.082.568,90	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.016.000,00	1.086.000,00	205.489,14	205.489,14	0,47	880.510,86	25.772,11	25.772,11	0,25	1.060.227,89	0,00



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO	206.000,00	206.000,00	1.507,80	1.507,80	0,00	204.492,20	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	90.500,00	110.500,00	90.000,00	90.000,00	0,21	20.500,00	31.621,47	31.621,47	0,31	78.878,53	0,00
EDUCACAO	17.189.200,00	17.548.440,00	13.195.694,64	13.195.694,64	30,39	4.352.745,36	5.177.165,91	5.177.165,91	50,02	12.371.274,09	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	352.000,00	408.000,00	80.430,26	80.430,26	0,19	327.569,74	25.340,14	25.340,14	0,24	382.659,86	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	15.075.200,00	13.646.840,00	10.770.914,38	10.770.914,38	24,80	2.875.925,62	4.665.034,47	4.665.034,47	45,07	8.981.805,53	0,00
EDUCACAO INFANTIL	582.500,00	364.300,00	0,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00	0,00	0,00	364.300,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	254.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	9.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
EDUCACAO BASICA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	911.500,00	2.906.200,00	2.344.350,00	2.344.350,00	5,40	561.850,00	486.791,30	486.791,30	4,70	2.419.408,70	0,00
CULTURA	635.900,00	687.500,00	327.450,00	327.450,00	0,75	360.050,00	55.131,04	55.131,04	0,53	632.368,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	491.400,00	543.000,00	327.450,00	327.450,00	0,75	215.550,00	55.131,04	55.131,04	0,53	487.868,96	0,00
DIFUSAO CULTURAL	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	82.000,00	102.000,00	93.000,00	93.000,00	0,21	9.000,00	13.000,00	13.000,00	0,13	89.000,00	0,00
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	82.000,00	102.000,00	93.000,00	93.000,00	0,21	9.000,00	13.000,00	13.000,00	0,13	89.000,00	0,00
URBANISMO	14.334.960,52	5.993.220,52	0,00	0,00	0,00	5.993.220,52	0,00	0,00	0,00	5.993.220,52	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.241.960,52	5.970.220,52	0,00	0,00	0,00	5.970.220,52	0,00	0,00	0,00	5.970.220,52	0,00
SERVICOS URBANOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
LAZER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	46.500,00	81.500,00	80.000,00	80.000,00	0,18	1.500,00	12.255,88	12.255,88	0,12	69.244,12	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	46.500,00	81.500,00	80.000,00	80.000,00	0,18	1.500,00	12.255,88	12.255,88	0,12	69.244,12	0,00
AGRICULTURA	579.300,00	1.241.700,00	1.112.588,08	1.112.588,08	2,56	129.111,92	139.438,86	139.438,86	1,35	1.102.261,14	0,00
ABASTECIMENTO	479.300,00	1.241.700,00	1.112.588,08	1.112.588,08	2,56	129.111,92	139.438,86	139.438,86	1,35	1.102.261,14	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	762.100,00	743.300,00	707.520,50	707.520,50	1,63	35.779,50	80.475,52	80.475,52	0,78	662.824,48	0,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	762.100,00	743.300,00	707.520,50	707.520,50	1,63	35.779,50	80.475,52	80.475,52	0,78	662.824,48	0,00
DESPORTO E LAZER	1.090.500,00	1.242.600,00	0,00	0,00	0,00	1.242.600,00	0,00	0,00	0,00	1.242.600,00	0,00
LAZER	1.090.500,00	1.242.600,00	0,00	0,00	0,00	1.242.600,00	0,00	0,00	0,00	1.242.600,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	193.500,00	1.903.500,00	1.900.000,00	1.900.000,00	4,38	3.500,00	468.805,63	468.805,63	4,53	1.434.694,37	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	193.500,00	1.903.500,00	1.900.000,00	1.900.000,00	4,38	3.500,00	468.805,63	468.805,63	4,53	1.434.694,37	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	71.000.000,00	71.000.000,00	43.422.900,26	43.422.900,26	100,00	27.577.099,74	10.350.219,12	10.350.219,12	100,00	60.649.780,88	0,00

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023


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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	3.884.087,73	4.305.510,07	5.441.050,81	6.715.645,91	4.743.684,78	4.042.533,09	4.102.932,91	3.616.613,94	4.231.971,29	6.262.552,73	4.489.839,78	5.433.562,32	57.269.985,36	69.187.063,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	383.490,90	250.108,55	92.964,24	255.847,97	244.937,62	235.687,34	720.907,04	181.625,76	156.068,26	756.603,85	267.049,83	285.906,64	3.831.198,00	3.036.194,28
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,92	13.552,46	4.176,79	6.374,68	18.617,20	2.601,93	46.449,98	4.000,00
ISS	81.898,31	35.786,07	25.308,86	98.990,97	51.446,01	43.347,86	156.826,86	40.676,09	30.225,34	214.449,93	36.402,16	44.255,85	859.614,31	1.551.500,00
ITBI	0,00	2.687,62	5.853,38	1.200,00	7.856,00	4.794,70	5.777,44	5.826,21	3.124,13	20.292,88	110.339,47	13.034,86	180.786,69	4.000,00
IRRF	300.316,59	211.250,86	61.400,00	155.100,00	185.270,61	187.159,78	556.626,82	121.100,00	118.000,00	514.758,36	101.330,00	225.500,00	2.737.813,02	1.471.694,28
Melhoria Outros Impostos, Taxas e Contribuições de	1.276,00	384,00	402,00	557,00	365,00	385,00	549,00	471,00	542,00	728,00	361,00	514,00	6.534,00	5.000,00
Contribuições	63.779,63	84.593,63	70.899,29	80.400,65	79.879,93	75.037,70	73.862,55	74.076,26	73.545,33	74.184,52	83.255,77	92.966,88	926.482,14	144.000,00
Receita Patrimonial	10.245,04	8.221,05	30.921,95	23.069,87	38.217,99	57.012,83	34.639,15	19.816,99	8.770,82	34.912,63	9.812,64	17.592,85	293.233,81	50.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.245,04	8.221,05	30.921,95	23.069,87	38.217,99	57.012,83	34.639,15	19.816,99	8.770,82	34.912,63	9.812,64	17.592,85	293.233,81	50.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	3.426.572,16	3.962.586,84	5.214.021,73	6.354.504,93	4.380.649,24	3.674.795,22	3.270.547,38	3.336.259,77	3.986.077,21	5.393.945,75	4.134.595,24	5.041.969,67	52.176.525,14	65.945.369,52
Cota-Parte do FPM	1.532.881,42	1.817.007,29	2.021.285,65	1.891.255,06	2.545.510,32	1.849.450,98	1.536.453,12	1.787.513,36	2.036.860,77	3.164.873,20	2.067.532,84	2.737.830,96	24.988.454,97	23.347.039,00
Cota-Parte do ICMS	524.351,79	372.220,86	609.230,20	434.243,66	402.218,24	416.505,93	330.924,42	362.099,22	462.977,68	435.096,15	554.896,91	430.522,37	5.335.287,43	4.558.930,00
Cota-Parte do IPVA	87.065,00	83.877,84	41.906,44	38.663,83	42.452,86	40.887,14	31.053,92	54.915,77	48.986,97	46.993,15	38.720,71	48.944,73	604.468,36	500.000,00
Cota-Parte do ITR	155,42	20,81	0,00	97,61	11,21	5,00	299,45	1.355,87	18,02	134,02	46,05	128,15	2.271,61	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	161,08	142,49	99,12	102,14	102,14	90,78	104,40	124,83	79,44	110,65	251,51	203,70	1.572,28	3.000,00
Transferências do FUNDEB	821.518,66	837.002,15	951.911,79	1.053.882,25	773.306,62	860.454,38	702.646,76	757.411,56	952.459,05	1.036.045,33	1.111.099,67	1.401.628,27	11.259.366,49	12.594.500,00
Outras Transferências Correntes	460.438,79	852.315,40	1.589.588,53	2.936.260,38	617.047,85	507.401,01	669.065,31	372.839,16	484.695,28	710.693,25	362.047,55	422.711,49	9.985.104,00	24.936.900,52
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	32.243,60	1.822,49	0,00	0,00	2.976,79	4.835,16	7.509,67	2.905,98	-4.873,70	-4.873,72	42.546,27	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	-428.922,84	-454.653,74	-534.504,14	-472.872,36	-414.330,46	-462.362,63	-380.741,75	-408.803,62	-510.759,26	-533.425,96	-532.289,52	-643.525,88	-5.777.192,16	-5.122.793,80
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
Compensação Financeira entre Regimes	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-428.922,84	-454.653,74	-534.504,14	-472.872,36	-414.330,46	-462.362,63	-380.741,75	-408.803,62	-510.759,26	-533.425,96	-532.289,52	-643.525,88	-5.777.192,16	-5.122.793,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.455.164,89	3.850.856,33	4.906.546,67	6.242.773,55	4.329.354,32	3.580.170,46	3.722.191,16	3.207.810,32	3.721.212,03	5.729.126,77	3.957.550,26	4.790.036,44	51.492.793,20	64.064.270,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	2.481.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.359,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.455.164,89	3.850.856,33	4.906.546,67	3.761.414,55	4.329.354,32	3.580.170,46	3.722.191,16	3.207.810,32	3.721.212,03	5.729.126,77	3.957.550,26	4.790.036,44	49.011.434,20	64.064.270,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.455.164,89	3.850.856,33	4.906.546,67	3.761.414,55	4.329.354,32	3.580.170,46	3.722.191,16	3.207.810,32	3.721.212,03	5.729.126,77	3.957.550,26	4.790.036,44	49.011.434,20	64.064.270,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 219.



361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00
---	-------------	-------------



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
CEP: 49.690-000
CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 226.

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2023

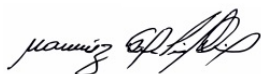
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <2023>					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	64.063.770,00	8.747.586,70					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.036.194,28	552.956,47					
IPTU	4.000,00	21.219,13					
ISS	1.551.500,00	80.658,01					
ITBI	4.000,00	123.374,33					
IRRF	1.471.694,28	326.830,00					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000,00	875,00					
Contribuições	144.000,00	176.222,65					
Receita Patrimonial	50.000,00	27.405,49					
Aplicações Financeiras (II)	50.000,00	27.405,49					
Outras Receitas Patrimoniais	-	-					
Transferências Correntes	60.822.575,72	8.000.749,51					
Cota-Parte do FPM	19.237.631,20	3.844.291,10					
Cota-Parte do ICMS	3.647.144,00	788.335,47					
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	70.132,41					
Cota-Parte do ITR	4.000,00	139,38					
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	364,17					
Transferências do FUNDEB	12.594.500,00	2.512.727,94					
Outras Transferências Correntes	24.936.900,52	784.759,04					
Demais Receitas Correntes	11.000,00	9.747,42					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	11.000,00	9.747,42					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	64.013.770,00	8.720.181,21					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-	-					
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	-					
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.935.730,00	2.956,10					
Operações de Crédito (VIII)	-	-					
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-					
Alienação de Bens	5.000,00	2.956,10					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-					
Outras Alienações de Bens	5.000,00	-					
Transferências de Capital	6.930.730,00	-					
Convênios	573.730,00	-					
Outras Transferências de Capital	6.357.000,00	-					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.935.730,00	2.956,10					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-					
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	70.949.500,00	8.723.137,31					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	70.949.500,00	8.723.137,31					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <2023>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	60.610.142,48	41.009.666,87	9.873.169,60	8.518.712,38	523.263,47	243.690,88	214.421,09
Pessoal e Encargos Sociais	36.361.317,80	25.777.177,71	7.451.605,40	6.610.155,71	122.900,50	181.980,47	181.980,47
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	500,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	24.248.324,68	15.232.489,16	2.421.564,20	1.908.556,67	400.362,97	61.710,41	32.440,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	60.609.642,48	41.009.666,87	9.873.169,60	8.518.712,38	523.263,47	243.690,88	214.421,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.349.857,52	2.413.233,39	477.049,52	473.299,52	26.267,63	-	-
Investimentos	8.446.357,52	513.233,39	8.243,89	4.493,89	26.267,63	-	-
Inversões Financeiras	500,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	500,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	1.903.000,00	1.900.000,00	468.805,63	468.805,63	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.446.857,52	513.233,39	8.243,89	4.493,89	26.267,63	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	40.000,00	/	/	/	/	/	/
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	/	/	/	/	/	/
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	/	/	/	/	/	/
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	69.096.500,00	41.522.900,26	9.881.413,49	8.523.206,27	549.531,10	243.690,88	214.421,09
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	69.096.500,00	41.522.900,26	9.881.413,49	8.523.206,27	549.531,10	243.690,88	214.421,09
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-						564.021,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-						564.021,15
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		404.000,00					

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <2023>	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		27.405,49
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		536.615,66
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<2022> (a)	Até o <2023> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	49.402.557,45	48.584.904,44
DEDUÇÕES (XL)	- 3.905.126,89	- 4.162.804,56
Disponibilidade de Caixa	- 3.905.126,89	- 4.162.804,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.244.840,24	2.072.316,04
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.209.435,38	1.689.174,07
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.940.531,75	4.545.946,53
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	53.307.684,34	52.747.709,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	559.975,34	559.975,34
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		297.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até o Bimestre/ <2023>		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		520.261,31
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		67.694,17
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)		1.147.930,82
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		1.120.525,33
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema <Agape> - MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE
 29/03/2023 16:06



361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	690.018,39	1.519.416,99	549.531,10	0,00	1.659.904,28	822.475,49	635.475,61	243.690,88	214.421,09	0,00	1.243.530,01	2.903.434,29
PODER EXECUTIVO	690.018,39	1.519.416,99	549.531,10	0,00	1.659.904,28	814.445,49	635.475,61	243.690,88	214.421,09	0,00	1.235.500,01	2.895.404,29
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	8.030,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	8.030,00
Tribunal de Contas do Município	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 (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
TOTAL (III) = (I + II)	690.018,39	1.519.416,99	549.531,10	0,00	1.659.904,28	822.475,49	635.475,61	243.690,88	214.421,09	0,00	1.243.530,01	2.903.434,29

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 289.

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR

8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

REPO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.031.194,28		552.081,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.000,00		21.219,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	4.000,00		123.374,33
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.351.500,00		80.658,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.471.694,28		326.838,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.413.969,00		5.879.077,93
2.1- Cota-Parte FPM	23.347.039,00		4.805.363,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.547.039,00		4.805.363,80
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.800.000,00		-
2.2- Cota-Parte ICMS	4.558.930,00		985.419,28
2.3- Cota-Parte IPÊ Exportação	3.000,00		455,21
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00		174,20
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00		87.665,44
2.6- Cota-Parte IOF-Quero	-		-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.445.163,28		6.431.159,40
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	5.122.793,80		1.175.815,59
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (2.6) + (2.7))	2.370.573,45		350.266,76

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	12.594.500,00	12.594.500,00	2.517.198,80
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.591.000,00	12.591.000,00	2.517.198,80
6.1.1- Principal	12.591.000,00	12.591.000,00	2.512.727,94
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	4.470,86
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-
6.2.1- Principal	-	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.500,00	3.500,00	-
6.3.1- Principal	3.500,00	3.500,00	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-
6.4.1- Principal	-	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	-

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.468.206,20		2.512.727,94
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 - 8)			2.517.198,80

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.987.998,64	6.017.803,60	2.516.129,36	2.516.129,36	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.525.808,64	6.017.803,60	2.516.129,36	2.516.129,36	-
10.1.1- Educação Infantil	306.800,00	-	-	-	-
10.1.2- Ensino Fundamental	8.015.508,64	6.017.803,60	2.516.129,36	2.516.129,36	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	203.500,00	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	462.190,00	-	-	-	-
10.2.1- Educação Infantil	34.000,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	421.690,00	-	-	-	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.500,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB				
	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS APÓS AJUSTE Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.017.803,60	2.516.129,36	2.516.129,36	-	3.500.604,80
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.017.803,60	2.516.129,36	2.516.129,36	-	3.500.604,80
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.017.803,60	2.516.129,36	2.516.129,36	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (g)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO A SER PAGO ⁸ (l)	% APLICADO ⁹ (m)
	15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.762.039,16	-	2.516.129,36	-	2.516.129,36
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	#DIV/0!
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS	-	-	-	-	-	#DIV/0!
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	251.719,88	3.499.535,36	-	-	-	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ⁷	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO DIA DO BIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO DIA DO BIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.461.050,00	3.177.271,53	607.390,40	468.813,38	-
20.1- Educação Infantil	16.000,00	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	3.431.450,00	3.177.271,53	607.390,40	468.813,38	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	8.600,00	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	2.000,00	-	-	-	-
20.7- Outras	3.000,00	-	-	-	-

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) ⁷	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
21.1.1- Creche	-	-	-	-	-
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-

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)		607.390,40	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)		1.175.815,59	
24- ((RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g))		-	
25- ((SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL - L19.(h))		-	
26- ((RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS) ¹		-	
27- ((CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.(i)) ¹		-	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))		1.783.205,99	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{21*}		VALOR EXIGIDO (g)	VALOR APLICADO (h)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.607.789,85	1.783.205,99

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ²		SALDO INICIAL (ac)		SALDO FINAL (ae) = (ac) - (ad) - (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00

30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.034.200,00		72.127,51
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			854.000,00		72.127,51
31.1.1- Salário-Educação			290.000,00		51.442,91
31.1.2- PDDE			1.000,00		-
31.1.3- PNAE			251.000,00		20.684,60
31.1.4- PNATE			301.500,00		-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			10.500,00		-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			180.200,00		-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			-		-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-		-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			-		-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS				1.555.882,24	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.672.931,81	3.574.159,96	1.627.186,60	4.858,76	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	119.700,00	21.479,33	4.858,76	4.858,76	
32.3- ENSINO MÉDIO	3.187.631,81	2.272.898,90	1.621.126,86	1.549.922,50	
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.300,00	10.871,73	1.100,98	1.100,98	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	-	-	-	
32.8- OUTRAS	1.339.300,00	1.268.910,00	-	-	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.121.980,45	12.769.235,09	4.750.706,36	4.540.824,98	
33.1- Despesas Correntes	17.124.440,00	12.802.706,75	5.177.165,91	4.538.851,09	
33.1.1- Pessoal Ativo	12.004.200,00	8.995.866,96	4.579.642,01	4.145.420,51	
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.120.240,00	3.806.839,79	591.800,01	393.430,58	
33.2- Despesas de Capital	444.000,00	972.989,29	573.540,45	1.001.973,89	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	424.000,00	392.987,89	5.723,89	1.973,89	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ab)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ac)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022-	-	11,12
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (ocamentário)	1.069,44	51.442,91
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (ocamentário e restos a pagar)	2.517.198,80	51.430,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.516.129,36	1,79
38- (-) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (+) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.121,10	20,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (saldo bancário)	1.121,10	18,21

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe. Data de emissão: 28/03/2023. Hora de emissão: 08h00.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos em 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

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 em Fontes do Fundeb e os RPNP referentes

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

9 Nesta coluna não devem ser 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%.



361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	RS 3.031.194,28	RS 3.031.194,28	RS 552.081,47	18,21
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	RS 4.000,00	RS 4.000,00	RS 21.219,11	530,48
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	RS 4.000,00	RS 4.000,00	RS 123.374,33	3.084,36
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	RS 1.551.500,00	RS 1.551.500,00	RS 80.658,01	5,20
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	RS 1.471.694,28	RS 1.471.694,28	RS 326.830,00	22,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				
Cota-Parte FPM	RS 28.413.969,00	RS 28.413.969,00	RS 5.879.077,93	20,69
Cota-Parte ITR	RS 23.347.039,00	RS 23.347.039,00	RS 4.805.363,80	20,58
Cota-Parte IPVA	RS 5.000,00	RS 5.000,00	RS 174,20	3,48
Cota-Parte ICMS	RS 500.000,00	RS 500.000,00	RS 87.665,44	17,53
Cota-Parte ICMS	RS 4.558.930,00	RS 4.558.930,00	RS 985.419,28	21,62
Cota-Parte IPI-Exportação	RS 3.000,00	RS 3.000,00	RS 455,21	15,17
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I+II)	RS 31.445.163,28	RS 31.445.163,28	RS 6.431.159,40	20,45

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)									
Despesas Correntes	RS 1.324.500,00	RS 1.231.637,00	RS 554.081,52	44,99	RS 67.495,07	5,48	RS 34.065,74	2,77	-
Despesas de Capital	RS 1.199.600,00	RS 1.203.000,00	RS 551.561,52	45,85	RS 64.975,07	5,40	RS 31.545,74	2,62	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)									
Despesas Correntes	RS 124.900,00	RS 28.637,00	RS 2.520,00	8,80	RS 2.520,00	8,80	RS 2.520,00	8,80	-
Despesas de Capital	RS 39.500,00	RS 39.500,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
SUporte Profilático e Terapêutico (VI)									
Despesas Correntes	RS 39.000,00	RS 39.000,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
Despesas de Capital	RS 500,00	RS 500,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
Despesas de Capital	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
Despesas de Capital	RS 4.000,00	RS 4.000,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes	RS 500,00	RS 500,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
Despesas de Capital	RS 17.000,00	RS 17.000,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)									
Despesas Correntes	RS 16.500,00	RS 16.500,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
Despesas de Capital	RS 500,00	RS 500,00	RS 0,00	-	RS 0,00	-	RS 0,00	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	RS 6.055.139,00	RS 7.249.376,00	RS 5.624.157,85	130,12	RS 736.874,81	16,72	RS 582.767,11	2,77	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)			
(c) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		5.624.157,85	582.767,11
(d) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)		-	-
(e) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		-	-
VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)	5.624.157,85	736.874,81	582.767,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			964.673,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 3% (Lei Orgânica Municipal)			964.673,91
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XXI) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)		237.799,10	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI) / (I) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		11,46	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (I) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (h) (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final - XIX)					-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - p)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) q =	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 2023	-	-	-	-	-	-				-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-				-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-				-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-				-
Empenhos de 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-				-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma das saldas negativas da coluna "v") -

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) -

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24.8.1º e 2º da LC 141/2012) -

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248.1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) e saldo inicial final do demonstrativo da execução anterior

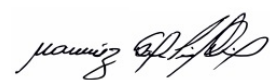
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		11.480.170,00	11.480.170,00	580.704,20	5,06
Proveniente da União		11.394.670,00	11.394.670,00	580.704,20	5,10
Proveniente dos Estados		85.500,00	85.500,00	-	-
Proveniente de outros		-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE		-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)		-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) =		11.480.170,00	11.480.170,00	580.704,20	5,06

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.879.768,00	9.584.018,00	4.151.015,45	43,31	665.591,03	6,94	477.173,70	4,98	-
Despesas Correntes	10.718.770,00	9.190.870,00	4.034.588,95	43,90	665.591,03	7,74	477.173,70	5,19	-
Despesas de Capital	660.998,00	393.198,00	116.426,50	29,61	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	976.500,00	1.046.000,00	705.489,14	19,64	25.772,11	2,46	25.772,11	2,46	-
Despesas Correntes	976.000,00	1.046.000,00	705.489,14	19,65	25.772,11	2,46	25.772,11	2,46	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	705.000,00	705.000,00	1.507,80	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	705.000,00	705.000,00	1.507,80	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	205.000,00	205.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	73.500,00	93.500,00	90.000,00	96,26	31.621,47	33,82	19.375,10	20,72	-
Despesas Correntes	73.000,00	93.000,00	90.000,00	96,77	31.621,47	34,00	19.375,10	20,83	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.160.900,00	1.298.163,00	732.844,52	56,45	111.266,20	-	111.266,20	-	-
Despesas Correntes	586.200,00	1.290.063,00	732.844,52	56,81	111.266,20	-	111.266,20	-	-
Despesas de Capital	574.700,00	8.100,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =	13.299.168,00	12.230.681,00	5.180.856,91	42,36	834.250,81	6,82	633.587,11	5,18	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	R\$ 12.204.268,00	R\$ 10.815.655,00	R\$ 4.705.096,97	43,50	R\$ 733.086,10	15,58	R\$ 511.239,44	4,73	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	R\$ 1.016.000,00	R\$ 1.086.000,00	R\$ 705.489,14	18,97	R\$ 25.772,11	0,00	R\$ 25.772,11	2,47	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	R\$ 706.000,00	R\$ 706.000,00	R\$ 1.507,80	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	R\$ 90.500,00	R\$ 110.500,00	R\$ 90.000,00	81,45	R\$ 31.621,47	35,14	R\$ 19.375,10	17,53	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	R\$ 5.829.539,00	R\$ 7.253.802,00	R\$ 5.802.920,85	80,00	R\$ 780.645,91	13,45	R\$ 659.467,57	9,09	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	R\$ 19.354.307,00	R\$ 17.479.957,00	R\$ 10.805.014,76	55,47	R\$ 1.571.155,63	8,07	R\$ 1.215.654,23	6,74	-

AGAPE - MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE, 25/03/2023 - HRS 11:10

Notas: No caso trimestres bimestres do exercício, o acionamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.



361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2023

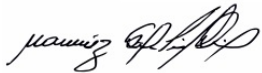
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
	DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES Contratadas (I.1) ... A contratar (I.2) ... DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) ... A contratar (II.2) ... TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal



361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	71.000.000,00
Previsão Atualizada	71.000.000,00
Receitas Realizadas	8.750.542,80
Déficit Orçamentário	1.599.676,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	71.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	71.000.000,00
Despesas Empenhadas	43.422.900,26
Despesas Liquidadas	10.350.219,12
Despesas Pagas	8.992.011,90
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.422.900,26
Despesas Liquidadas	10.350.219,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	51.492.793,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.011.434,20
<p>FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE</p>	



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 1º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.011.434,20		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Despesas Previdenciárias Pagas			
Resultado Previdenciário			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Despesas Previdenciárias Pagas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)
Resultado Nominal	-297.000,00	-559.975,34	-188,54
Resultado Primário Acima da linha	404.000,00	-564.021,15	-139,61



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 1º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENT OATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.209.435,38	0,00	549.531,10	1.659.904,28
Poder Executivo	2.209.435,38	0,00	549.531,10	1.659.904,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.457.951,10	0,00	214.421,09	1.243.530,01
Poder Executivo	1.449.921,10	0,00	214.421,09	1.235.500,01
Poder Legislativo	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICARNO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	607.390,40	25,00	27,73	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.516.129,36	70,00	99,96	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infanti	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa 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	2.413.233,39		7.936.624,13	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 1º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
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	5.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	736.874,81	15,00	11,46	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				



PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
CEP: 49.690-000
CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR