



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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) | 39.996.000,00 | 39.996.000,00 | 7.348.982,52 | 18.37 % | 25.431.169,30 | 63.58 % | 14.564.830,70 |
| RECEITAS CORRENTES | 37.557.500,00 | 37.557.500,00 | 7.133.178,47 | 18.99 % | 24.614.117,51 | 65.54 % | 12.943.382,49 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.984.000,00 | 1.984.000,00 | 464.017,87 | 23.39 % | 1.664.344,40 | 83.89 % | 319.655,60 |
| IMPOSTOS | 1.938.000,00 | 1.938.000,00 | 464.017,87 | 23.94 % | 1.663.174,40 | 85.82 % | 274.825,60 |
| TAXAS | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 1.170,00 | 2.54 % | 44.830,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 550.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 550.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 147.500,00 | 147.500,00 | 1.272,57 | 0.86 % | 8.666,14 | 5.88 % | 138.833,86 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 146.500,00 | 146.500,00 | 1.272,57 | 0.87 % | 8.666,14 | 5.92 % | 137.833,86 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 1.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 2.000,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 2.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 34.851.040,00 | 34.851.040,00 | 6.662.846,94 | 19.12 % | 22.930.024,91 | 65.79 % | 11.921.015,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 19.770.740,00 | 19.770.740,00 | 4.808.166,10 | 24.32 % | 14.704.773,43 | 74.38 % | 5.065.966,57 |
| TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.081.300,00 | 4.081.300,00 | 491.087,05 | 12.03 % | 2.162.979,41 | 53.00 % | 1.918.320,59 |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 1.500,00 |
| TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 10.997.500,00 | 10.997.500,00 | 1.363.593,79 | 12.40 % | 6.062.272,07 | 55.12 % | 4.935.227,93 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.960,00 | 22.960,00 | 5.041,09 | 21.96 % | 11.082,06 | 48.27 % | 11.877,94 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.041,09 | 31.51 % | 11.082,06 | 69.26 % | 4.917,94 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 6.960,00 | 6.960,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 6.960,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.438.500,00 | 2.438.500,00 | 215.804,05 | 8.85 % | 817.051,79 | 33.51 % | 1.621.448,21 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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) | |
| ALIENACAO DE BENS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 8.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 4.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 4.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.430.500,00 | 2.430.500,00 | 215.804,05 | 8.88 % | 817.051,79 | 33.62 % | 1.613.448,21 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.861.500,00 | 1.861.500,00 | 215.804,05 | 11.59 % | 740.471,79 | 39.78 % | 1.121.028,21 |
| TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS | 568.000,00 | 568.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 76.580,00 | 13.48 % | 491.420,00 |
| TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 1.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 39.996.000,00 | 39.996.000,00 | 7.348.982,52 | 18.37 % | 25.431.169,30 | 63.58 % | 14.564.830,70 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV) | 39.996.000,00 | 39.996.000,00 | 7.348.982,52 | 18.37 % | 25.431.169,30 | 63.58 % | 14.564.830,70 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 40.000.000,00 | 40.249.979,44 | 7.348.982,52 | | 25.431.169,30 | | 14.568.830,70 |



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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) | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |

| 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) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (F) | | No Bimestre | Até o Bimestre (H) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 40.000.000,00 | 40.249.979,44 | 5.960.447,69 | 37.862.913,80 | 2.387.065,64 | 6.422.547,44 | 24.281.964,04 | 15.968.015,40 | 23.675.119,38 |
| DESPESAS CORRENTES | 37.478.400,00 | 36.032.839,44 | 4.402.300,75 | 33.935.666,62 | 2.097.172,82 | 5.926.214,23 | 23.373.394,29 | 12.659.445,15 | 22.910.228,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.708.900,00 | 26.107.379,24 | 3.509.569,48 | 24.804.537,60 | 1.302.841,64 | 4.470.358,15 | 18.604.247,55 | 7.503.131,69 | 18.243.776,46 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.769.000,00 | 9.924.960,20 | 892.731,27 | 9.131.129,02 | 793.831,18 | 1.455.856,08 | 4.769.146,74 | 5.155.813,46 | 4.666.452,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.485.600,00 | 4.217.140,00 | 1.558.146,94 | 3.927.247,18 | 289.892,82 | 496.333,21 | 908.569,75 | 3.308.570,25 | 764.890,90 |
| INVESTIMENTOS | 2.161.100,00 | 3.896.640,00 | 1.558.146,94 | 3.607.247,18 | 289.392,82 | 467.418,87 | 676.032,54 | 3.220.607,46 | 548.805,86 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 324.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 28.914,34 | 232.537,21 | 87.462,79 | 216.085,04 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 40.000.000,00 | 40.249.979,44 | 5.960.447,69 | 37.862.913,80 | 2.387.065,64 | 6.422.547,44 | 24.281.964,04 | 15.968.015,40 | 23.675.119,38 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 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 - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 40.000.000,00 | 40.249.979,44 | 5.960.447,69 | 37.862.913,80 | 2.387.065,64 | 6.422.547,44 | 24.281.964,04 | 15.968.015,40 | 23.675.119,38 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 1.149.205,26 | | 1.756.049,92 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 40.000.000,00 | 40.249.979,44 | 5.960.447,69 | 37.862.913,80 | 2.387.065,64 | 6.422.547,44 | 25.431.169,30 | 15.968.015,40 | 25.431.169,30 |
| 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 - 8ª edição - pág. 142.

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS
 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

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) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.000.000,00 | 40.249.979,44 | 5.960.447,69 | 37.862.913,80 | 100,00 | 2.387.065,64 | 6.422.547,44 | 24.281.964,04 | 100,00 | 15.968.015,40 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.569.500,00 | 1.569.500,00 | 393.246,76 | 1.348.721,87 | 3,56 | 220.778,13 | 313.733,66 | 1.006.737,78 | 4,15 | 562.762,22 | 0,00 |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.569.500,00 | 1.569.500,00 | 393.246,76 | 1.348.721,87 | 3,56 | 220.778,13 | 313.733,66 | 1.006.737,78 | 4,15 | 562.762,22 | 0,00 |
| JUDICIARIA | 468.500,00 | 598.300,00 | 62.525,75 | 486.808,41 | 1,29 | 111.491,59 | 93.325,75 | 371.808,41 | 1,53 | 226.491,59 | 0,00 |
| ACAO JUDICIARIA | 468.500,00 | 598.300,00 | 62.525,75 | 486.808,41 | 1,29 | 111.491,59 | 93.325,75 | 371.808,41 | 1,53 | 226.491,59 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 7.837.700,00 | 5.883.200,00 | 1.026.565,51 | 5.804.505,55 | 15,33 | 78.694,45 | 1.204.126,37 | 4.202.039,46 | 17,31 | 1.681.160,54 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 87.500,00 | 72.700,00 | 480,00 | 62.080,18 | 0,16 | 10.619,82 | 13.980,00 | 44.680,18 | 0,18 | 28.019,82 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.208.700,00 | 5.523.500,00 | 1.026.085,51 | 5.464.425,37 | 14,43 | 59.074,63 | 1.136.275,05 | 3.964.148,03 | 16,33 | 1.559.351,97 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 400.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,40 | 0,00 | 39.799,32 | 134.780,85 | 0,56 | 15.219,15 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 139.500,00 | 135.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,34 | 7.000,00 | 14.072,00 | 58.430,40 | 0,24 | 76.569,60 | 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 | 2.138.900,00 | 2.147.635,00 | 263.944,33 | 1.355.329,67 | 3,58 | 792.305,33 | 200.279,82 | 819.999,63 | 3,38 | 1.327.635,37 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.024.400,00 | 939.635,00 | 22.792,39 | 719.738,75 | 1,90 | 219.896,25 | 95.777,16 | 448.198,71 | 1,85 | 491.436,29 | 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 A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 135.500,00 | 122.500,00 | 29.265,85 | 84.517,50 | 0,22 | 37.982,50 | 13.274,00 | 48.217,85 | 0,20 | 74.282,15 | 0,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 977.000,00 | 1.083.500,00 | 211.886,09 | 551.073,42 | 1,46 | 532.426,58 | 91.228,66 | 323.583,07 | 1,33 | 759.916,93 | 0,00 |
| SAUDE | 8.631.900,00 | 9.068.144,44 | 1.996.823,36 | 8.049.682,53 | 21,26 | 1.018.461,91 | 1.388.921,73 | 5.199.337,10 | 21,41 | 3.868.807,34 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 241.244,44 | 191.658,24 | 241.244,44 | 0,64 | 0,00 | 23.902,50 | 73.488,70 | 0,30 | 167.755,74 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 8.129.800,00 | 8.460.800,00 | 1.689.603,12 | 7.492.254,14 | 19,79 | 968.545,86 | 1.311.311,56 | 4.934.771,14 | 20,32 | 3.526.028,86 | 0,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 226.100,00 | 259.100,00 | 89.562,00 | 233.329,92 | 0,62 | 25.770,08 | 40.930,74 | 140.150,51 | 0,58 | 118.949,49 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 159.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 29.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

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) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 87.000,00 | 86.000,00 | 26.000,00 | 82.854,03 | 0.22 | 3.145,97 | 12.776,93 | 50.926,75 | 0.21 | 35.073,25 | 0,00 |
| EDUCACAO | 15.175.300,00 | 15.044.000,00 | 361.280,90 | 14.945.275,09 | 39.47 | 98.724,91 | 2.413.111,10 | 10.437.364,77 | 42.98 | 4.606.635,23 | 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 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 15.040.000,00 | 14.943.200,00 | 361.280,90 | 14.886.383,21 | 39.32 | 56.816,79 | 2.413.111,10 | 10.427.358,47 | 42.94 | 4.515.841,53 | 0,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 109.800,00 | 79.600,00 | 0,00 | 48.975,58 | 0.13 | 30.624,42 | 0,00 | 8.829,10 | 0.04 | 70.770,90 | 0,00 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 18.000,00 | 13.700,00 | 0,00 | 9.916,30 | 0.03 | 3.783,70 | 0,00 | 1.177,20 | 0.00 | 12.522,80 | 0,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 2.500,00 | 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 |
| CULTURA | 739.500,00 | 300.600,00 | 37.700,00 | 290.930,97 | 0.77 | 9.669,03 | 59.321,63 | 205.681,15 | 0.85 | 94.918,85 | 0,00 |
| PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO | 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 |
| DIFUSAO CULTURAL | 738.000,00 | 299.100,00 | 37.700,00 | 290.930,97 | 0.77 | 8.169,03 | 59.321,63 | 205.681,15 | 0.85 | 93.418,85 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 88.500,00 | 65.500,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0.16 | 6.500,00 | 13.500,00 | 45.000,00 | 0.19 | 20.500,00 | 0,00 |
| CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL | 88.500,00 | 65.500,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0.16 | 6.500,00 | 13.500,00 | 45.000,00 | 0.19 | 20.500,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 1.507.300,00 | 2.785.800,00 | 1.439.989,49 | 2.769.632,43 | 7.31 | 16.167,57 | 321.607,52 | 360.738,75 | 1.49 | 2.425.061,25 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.507.300,00 | 2.785.800,00 | 1.439.989,49 | 2.769.632,43 | 7.31 | 16.167,57 | 321.607,52 | 360.738,75 | 1.49 | 2.425.061,25 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0.11 | 2.000,00 | 7.800,00 | 31.200,00 | 0.13 | 12.800,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0.11 | 2.000,00 | 7.800,00 | 31.200,00 | 0.13 | 12.800,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 691.900,00 | 1.515.100,00 | 103.039,59 | 1.498.728,05 | 3.96 | 16.371,95 | 196.148,66 | 749.039,65 | 3.08 | 766.060,35 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 691.900,00 | 1.515.100,00 | 103.039,59 | 1.498.728,05 | 3.96 | 16.371,95 | 196.148,66 | 749.039,65 | 3.08 | 766.060,35 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 742.500,00 | 903.700,00 | 275.332,00 | 892.299,23 | 2.36 | 11.400,77 | 181.756,86 | 620.480,13 | 2.56 | 283.219,87 | 0,00 |
| TRANSPORTES ESPECIAIS | 742.500,00 | 903.700,00 | 275.332,00 | 892.299,23 | 2.36 | 11.400,77 | 181.756,86 | 620.480,13 | 2.56 | 283.219,87 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 4.000,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE



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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

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) | % | | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % | | |
| LAZER | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 324.500,00 | 320.500,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,85 | 500,00 | 28.914,34 | 232.537,21 | 0,96 | 87.962,79 | 0,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 324.500,00 | 320.500,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,85 | 500,00 | 28.914,34 | 232.537,21 | 0,96 | 87.962,79 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 40.000.000,00 | 40.249.979,44 | 5.960.447,69 | 37.862.913,80 | 100,00 | 2.387.065,64 | 6.422.547,44 | 24.281.964,04 | 100,00 | 15.968.015,40 | 0,00 |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS
 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
4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO P/O EXERCÍCIO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.406.903,98 | 2.826.738,61 | 2.792.072,49 | 5.492.342,51 | 2.948.529,74 | 3.929.376,39 | 2.819.410,22 | 3.234.567,42 | 3.193.736,37 | 3.158.993,90 | 4.637.075,53 | 2.984.130,53 | 40.423.877,69 | 41.638.760,00 |
| Receita Tributária | 114.315,79 | 427.757,73 | 79.068,83 | 367.294,41 | 170.483,49 | 428.165,54 | 186.569,97 | 107.060,48 | 103.059,14 | 204.987,91 | 247.448,51 | 216.569,36 | 2.652.781,16 | 1.984.000,00 |
| IPTU | 2.179,50 | 2.062,68 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,62 | 0,00 | 0,00 | 4.530,28 | 14.000,00 |
| ISS | 98.384,30 | 102.087,93 | 55.762,04 | 157.348,79 | 115.021,01 | 107.901,76 | 90.785,64 | 92.403,61 | 18.377,74 | 150.435,59 | 84.517,53 | 81.744,31 | 1.154.770,25 | 552.000,00 |
| ITBI | 6.000,00 | 11.595,20 | 13.679,00 | 1.596,00 | 6.300,00 | 4.439,50 | 0,00 | 0,00 | 1.618,72 | 280,00 | 8.340,00 | 800,00 | 54.648,42 | 122.000,00 |
| IRRF | 6.720,99 | 310.563,92 | 9.627,79 | 208.349,62 | 48.400,00 | 315.404,28 | 95.784,33 | 14.656,87 | 83.062,68 | 53.996,70 | 154.590,98 | 134.025,05 | 1.435.183,21 | 1.250.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.031,00 | 1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.649,00 | 46.000,00 |
| Receita de Contribuições | 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 | 550.000,00 |
| Receita Patrimonial | 12.817,00 | 2.265,71 | 1.540,86 | 1.653,91 | 2.050,25 | 1.281,42 | 1.073,29 | 872,85 | 1.108,84 | 1.006,92 | 863,97 | 408,60 | 26.943,62 | 147.500,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.279.771,19 | 2.396.715,17 | 2.711.462,80 | 5.096.816,49 | 2.775.996,00 | 3.499.929,43 | 2.631.766,96 | 3.126.634,09 | 3.089.568,39 | 2.946.958,10 | 4.386.090,16 | 2.764.784,37 | 37.706.493,15 | 38.932.300,00 |
| Cota-Parte do FPM | 981.247,33 | 903.365,59 | 1.225.996,39 | 2.090.121,45 | 1.239.527,21 | 1.791.061,52 | 1.047.283,24 | 1.026.569,41 | 1.072.532,63 | 873.099,09 | 1.505.133,54 | 956.097,09 | 14.712.034,49 | 16.700.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 282.451,13 | 363.425,76 | 323.198,44 | 485.567,59 | 329.421,92 | 321.752,34 | 342.309,81 | 254.074,94 | 230.499,15 | 310.007,14 | 265.716,09 | 269.948,35 | 3.778.372,66 | 4.493.900,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 27.815,63 | 38.213,10 | 18.816,83 | 25.925,30 | 18.496,87 | 28.716,02 | 88.854,32 | 7.028,74 | 15.249,71 | 20.166,39 | 30.692,27 | 21.975,50 | 341.950,68 | 350.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 592,15 | 1.950,45 | 380,02 | 127,03 | 102,64 | 137,03 | 313,53 | 122,67 | 145,65 | 32,98 | 20,61 | 31,93 | 3.956,69 | 1.800,00 |
| Transferência 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 | 1.500,00 |
| Transferência da LC 61/1989 | 218,86 | 218,86 | 218,86 | 218,86 | 184,63 | 150,01 | 161,55 | 138,48 | 110,78 | 126,93 | 138,48 | 138,48 | 2.024,78 | 3.000,00 |
| Transferência do FUNDEB | 682.880,21 | 726.385,44 | 815.126,79 | 937.918,66 | 947.336,51 | 1.042.475,13 | 748.550,94 | 717.338,94 | 658.893,08 | 584.083,68 | 704.364,81 | 659.228,98 | 9.224.583,17 | 10.997.500,00 |
| Outras Transferências | 304.565,88 | 363.155,97 | 327.725,47 | 1.556.937,60 | 240.926,22 | 315.637,38 | 404.293,57 | 1.121.360,91 | 1.112.137,39 | 1.159.441,89 | 1.880.024,36 | 857.364,04 | 9.643.570,68 | 6.384.600,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.577,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,97 | 2.672,89 | 2.368,20 | 37.659,76 | 22.960,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -258.464,98 | -261.434,64 | -313.722,04 | -395.392,29 | -317.546,57 | -428.363,28 | -295.784,42 | -257.586,77 | -263.707,56 | -240.686,40 | -238.389,39 | -249.638,20 | -3.520.716,54 | -4.081.260,00 |
| 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 |
| 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 |
| Deduções para o FUNDEB | -258.464,98 | -261.434,64 | -313.722,04 | -395.392,29 | -317.546,57 | -428.363,28 | -295.784,42 | -257.586,77 | -263.707,56 | -240.686,40 | -238.389,39 | -249.638,20 | -3.520.716,54 | -4.081.260,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.148.439,00 | 2.565.303,97 | 2.478.350,45 | 5.096.950,22 | 2.630.983,17 | 3.501.013,11 | 2.523.625,80 | 2.976.980,65 | 2.930.028,81 | 2.918.307,50 | 4.398.686,14 | 2.734.492,33 | 36.903.161,15 | 37.557.500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | | | | 1.240.000,00 | | | | | | 1.240.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.148.439,00 | 2.565.303,97 | 2.478.350,45 | 5.096.950,22 | 2.630.983,17 | 3.501.013,11 | 2.523.625,80 | 1.736.980,65 | 2.930.028,81 | 2.918.307,50 | 4.398.686,14 | 2.734.492,33 | 35.663.161,15 | 37.557.500,00 | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.148.439,00 | 2.565.303,97 | 2.478.350,45 | 5.096.950,22 | 2.630.983,17 | 3.501.013,11 | 2.523.625,80 | 1.736.980,65 | 2.930.028,81 | 2.918.307,50 | 4.398.686,14 | 2.734.492,33 | 35.663.161,15 | 37.557.500,00 | | |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS
PREFEITA MUNICIPAL

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exercício | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Militar | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Militar | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV = (I + III - II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------|---------------------|-------|---------------------------------|--------------|
| | | | No Bimestre | Até o | No Bimestre | Até o | No Exercício | Em Exercício |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 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 | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |



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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | |

| | |
|---|---------------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | No Exercício | Em Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS
 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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 37.557.500,00 | | 24.614.117,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.984.000,00 | | 1.664.344,40 |
| IPTU | 14.000,00 | | 288,10 |
| ISS | 552.000,00 | | 741.187,19 |
| ITBI | 122.000,00 | | 21.778,22 |
| IRRF | 1.250.000,00 | | 899.920,89 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 46.000,00 | | 1.170,00 |
| Contribuições | 550.000,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 147.500,00 | | 8.666,14 |
| Aplicações Financeiras (II) | 145.500,00 | | 8.666,14 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 34.851.040,00 | | 22.930.024,91 |
| Cota-Parte do FPM | 13.600.000,00 | | 7.730.993,88 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.583.900,00 | | 1.858.983,90 |
| Cota-Parte do IPVA | 280.000,00 | | 184.944,09 |
| Cota-Parte do ITR | 1.440,00 | | 725,70 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.200,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.400,00 | | 919,51 |
| Transferências do FUNDEB | 10.997.500,00 | | 6.062.272,07 |
| Outras Transferências Correntes | 6.384.600,00 | | 7.091.185,76 |
| Demais Receitas Correntes | 24.960,00 | | 11.082,06 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 24.960,00 | | 11.082,06 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 37.412.000,00 | | 24.605.451,37 |



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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.610.500,00 | 893.631,79 |
| Operações de Crédito (VI) | 4.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 8.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 8.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.598.500,00 | 893.631,79 |
| Convênios | 1.529.500,00 | 817.051,79 |
| Outras Transferências de Capital | 1.069.000,00 | 76.580,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 2.606.500,00 | 893.631,79 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 40.018.500,00 | 25.499.083,16 |

| DESPESAS | Até o Bimestre | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 36.032.839,44 | 33.935.666,62 | 23.373.394,29 | 22.910.228,48 | 758.216,10 | 844.791,06 | 777.221,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.107.379,24 | 24.804.537,60 | 18.604.247,55 | 18.243.776,46 | 54.398,55 | 441.024,43 | 436.743,30 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.924.960,20 | 9.131.129,02 | 4.769.146,74 | 4.666.452,02 | 703.817,55 | 403.766,63 | 340.477,80 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 36.032.339,44 | 33.935.666,62 | 23.373.394,29 | 22.910.228,48 | 758.216,10 | 844.791,06 | 777.221,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.217.140,00 | 3.927.247,18 | 908.569,75 | 764.890,90 | 62.184,80 | 604.845,80 | 553.666,24 |
| Investimentos | 3.896.640,00 | 3.607.247,18 | 676.032,54 | 548.805,86 | 62.184,80 | 604.845,80 | 553.666,24 |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE



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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 320.000,00 | 320.000,00 | 232.537,21 | 216.085,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.897.140,00 | 3.607.247,18 | 676.032,54 | 548.805,86 | 62.184,80 | 604.845,80 | 553.666,24 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 39.929.479,44 | 37.542.913,80 | 24.049.426,83 | 23.459.034,34 | 820.400,90 | 1.449.636,86 | 1.330.887,34 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + ...)] -111.239,42

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre |
|--|-----------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 8.666,14 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -102.573,28

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | |



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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

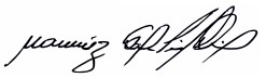

| DESPESAS | SALDO | |
|---|----------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2019 | Até o Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 1.847.158,47 | 1.631.073,43 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.015.216,39 | 2.962.472,16 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 4.667.642,16 | 3.965.990,78 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 1.847.158,47 | 1.631.073,43 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 216.085,04 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | |
| | | Até o Bimestre |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 701.651,38 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 1.631.073,43 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | | 1.145.507,09 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | 1.136.840,95 |



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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

| 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 | |
| <div style="text-align: center;">  <hr/> 361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS PREFEITA MUNICIPAL </div> | <div style="text-align: center;">  <hr/> 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE CONTADOR </div> |



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
 4º BIMESTRE DE 2020

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

| 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/2019 | | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2019 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 3.608.697,26 | 1.058.944,90 | 820.400,90 | 0,00 | 3.847.241,26 | 135.427,90 | 2.753.026,18 | 1.449.636,86 | 1.330.887,34 | 0,00 | 1.557.566,74 | 5.404.808,00 |
| PODER EXECUTIVO | 3.608.697,26 | 1.058.944,90 | 820.400,90 | 0,00 | 3.847.241,26 | 123.397,90 | 2.753.026,18 | 1.449.636,86 | 1.330.887,34 | 0,00 | 1.545.536,74 | 5.392.778,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.030,00 | 12.030,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.030,00 | 12.030,00 |
| 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) | 3.608.697,26 | 1.058.944,90 | 820.400,90 | 0,00 | 3.847.241,26 | 135.427,90 | 2.753.026,18 | 1.449.636,86 | 1.330.887,34 | 0,00 | 1.557.566,74 | 5.404.808,00 |

| 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/2019 | | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2019 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



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
4º BIMESTRE DE 2020

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

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.938.000,00 | 1.938.000,00 | 1.663.174,40 | 86,00 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 14.000,00 | 14.000,00 | 288,10 | 3,00 |
| 1.1.1- IPTU | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 288,10 | 15,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 122.000,00 | 122.000,00 | 21.778,22 | 18,00 |
| 1.2.1- ITBI | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.778,22 | 19,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 552.000,00 | 552.000,00 | 741.187,19 | 135,00 |
| 1.3.1- ISS | 550.000,00 | 550.000,00 | 741.187,19 | 135,00 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 899.920,89 | 72,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.550.200,00 | 21.550.200,00 | 12.068.269,67 | 57,00 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 9.511.303,73 | 57,00 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 8.901.550,11 | 58,00 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 600.000,00 | 600.000,00 | 609.753,62 | 102,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.493.900,00 | 4.493.900,00 | 2.323.729,74 | 52,00 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.149,34 | 39,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 1.800,00 | 1.800,00 | 907,04 | 51,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 231.179,82 | 67,00 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.488.200,00 | 23.488.200,00 | 13.731.444,07 | 59,00 |



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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 927.500,00 | 927.500,00 | 469.880,45 | 51,00 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 400.000,00 | 400.000,00 | 185.715,76 | 47,00 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 300.000,00 | 300.000,00 | 155.300,60 | 52,00 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 150.000,00 | 150.000,00 | 128.702,70 | 86,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 6.500,00 | 6.500,00 | 161,39 | 3,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 933.500,00 | 933.500,00 | 469.880,45 | 51,00 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | -4.081.260,00 | -4.081.260,00 | 2.291.702,59 | -56,00 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | -3.100.000,00 | -3.100.000,00 | 1.780.309,85 | -57,00 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | -910.000,00 | -910.000,00 | 464.745,84 | -51,00 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | -600,00 | -600,00 | 229,83 | -38,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | -360,00 | -360,00 | 181,34 | -50,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | -70.000,00 | -70.000,00 | 46.235,73 | -66,00 |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE



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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 11.008.500,00 | 11.008.500,00 | | | 6.063.528,51 | 56,00 |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | | 10.997.500,00 | 10.997.500,00 | | | 6.062.272,07 | 56,00 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 1.256,44 | 12,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | | 15.078.760,00 | 15.078.760,00 | | | 3.770.569,48 | 26,00 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)X100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 10.508.000,00 | 8.983.300,00 | 8.977.835,75 | 100,00 | 7.178.758,26 | 80,00 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 10.506.000,00 | 8.981.300,00 | 8.977.835,75 | 100,00 | 7.178.758,26 | 80,00 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 503.000,00 | 132.500,00 | 125.000,00 | 95,00 | 100.961,96 | 77,00 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 497.000,00 | 126.500,00 | 125.000,00 | 99,00 | 100.961,96 | 80,00 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 11.011.000,00 | 9.115.800,00 | 9.102.835,75 | 100,00 | 7.279.720,22 | 80,00 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | 7.279.720,22 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | 118,39 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% | | | | | | | 1,67 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | 0,00 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR |
| FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE | | | | | | | |



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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|--|
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | | | | | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)X100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 20.300,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | | |
| 22.2 - Pré-escola | 20.300,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 14.194.500,00 | 13.641.500,00 | 13.618.081,43 | 100,00 | 10.269.605,83 | 76,00 | | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 11.004.000,00 | 9.108.800,00 | 9.102.835,75 | 100,00 | 7.279.720,22 | 80,00 | | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.190.500,00 | 4.532.700,00 | 4.515.245,68 | 100,00 | 2.989.885,61 | 66,00 | | |
| 24- ENSINO MÉDIO | | | | | | | | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | | |
| 27- OUTRAS | | | | | | | | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 14.214.800,00 | 13.661.800,00 | 13.618.081,43 | 100,00 | 10.269.605,83 | 76,00 | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 3.770.569,48 | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 | |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | | |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | | | | | | | | |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6 | | | | | | | 3.770.569,48 | |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6 | | | | | | | 6.499.036,35 | |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | | | | | | | 47,33 | |



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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---|-------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)X100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 14.214.800,00 | 13.661.800,00 | 13.618.081,43 | 100,00 | 10.269.605,83 | 76,00 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | Saldo Até Bimestre | | | CANCELAMENTO EM 2020 (j) | | | | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 736.511,62 | | | | | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 717.216,81 | | | | | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 19.294,81 | | | | | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | | 14.241,97 | | | | | 35,55 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | | | 6.062.272,07 | | | | | 185.715,76 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 7.276.442,07 | | | | | 23.750,00 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | | | 7.220.448,20 | | | | | 23.750,00 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | | | 55.993,87 | | | | | |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 1.256,44 | | | | | |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | -1.198.671,59 | | | | | 162.001,31 |
| 50- (+) Ajustes | | | 1.198.771,48 | | | | | -155.998,58 |
| 50.1 Retenções | | | 2.120.345,41 | | | | | 156.018,58 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | | | 1.282.466,86 | | | | | |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | | | 360.892,82 | | | | | |
| 50.4 Conciliação Bancária | | | 0,11 | | | | | 20,00 |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE



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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| | | |
|-------------------------------------|-------|----------|
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 99,89 | 6.002,73 |
|-------------------------------------|-------|----------|

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS
 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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.938.000,00 | 1.938.000,00 | 1.663.174,40 | 86,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 14.000,00 | 14.000,00 | 288,10 | 3,00 |
| IPTU | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 288,10 | 15,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 122.000,00 | 122.000,00 | 21.778,22 | 18,00 |
| ITBI | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.778,22 | 19,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 552.000,00 | 552.000,00 | 741.187,19 | 135,00 |
| ISS | 550.000,00 | 550.000,00 | 741.187,19 | 135,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 899.920,89 | 72,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 20.351.700,00 | 20.351.700,00 | 11.458.516,05 | 57,00 |
| Cota-Parte FPM | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 8.901.550,11 | 58,00 |
| Cota-Parte ITR | 1.800,00 | 1.800,00 | 907,04 | 51,00 |
| Cota-Parte IPVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 231.179,82 | 67,00 |
| Cota-Parte ICMS | 4.493.900,00 | 4.493.900,00 | 2.323.729,74 | 52,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.149,34 | 39,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 22.289.700,00 | 22.289.700,00 | 13.121.690,45 | 59,00 |



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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | 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) | 4.231.800,00 | 4.621.400,00 | 4.506.775,71 | 0,98 % | 2.907.107,09 | 0,63 % | 2.780.219,23 | 0,61 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.169.300,00 | 4.603.900,00 | 4.505.665,71 | 0,98 % | 2.905.997,09 | 0,64 % | 2.779.109,23 | 0,61 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 62.500,00 | 17.500,00 | 1.110,00 | 0,07 % | 1.110,00 | 0,07 % | 1.110,00 | 0,07 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.235.800,00 | 4.625.400,00 | 4.506.775,71 | 0,98 % | 2.907.107,09 | 0,63 % | 2.780.219,23 | 0,61 % | 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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

| 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) | 4.506.775,71 | 2.907.107,09 | 2.780.219,23 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.506.775,71 | 2.907.107,09 | 2.780.219,23 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 1.968.253,57 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | 938.853,52 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 34,35 | 22,15 | 21,19 |

| 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 (NÃO APLICADO) (k) |
|---|--|---|----------------|-----------|--------------------------------|
| | SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | EMPENHADAS (h) | LIQUIDADAS (i) | PAGAS (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 (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



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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l) | VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n) | VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO | TOTAL DE RP PAGOS2 | TOTAL DE RP A PAGAR | TOTAL DE RP CANCELADOS (p) | TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q) | SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3 |
|-------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---|--|
| Empenhos de 2018 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2017 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2016 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2015 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2014 e anteriores | | | | | | | | | | |

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)

| 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 FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t) |
|--|---|---|----------------|-----------|--|
| | SALDO INICIAL (s) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | EMPENHADAS (t) | LIQUIDADAS (u) | PAGAS (v) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV) | total (XXI) | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.152.600,00 | 4.152.600,00 | 4.084.476,31 | 99,00 |
| Provenientes da União | 4.132.600,00 | 4.132.600,00 | 4.084.476,31 | 99,00 |
| Provenientes dos Estados | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE



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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII) | 136.500,00 | 136.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII) | 4.298.300,00 | 4.298.300,00 | 43.765,23 | 2,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII) | 8.587.400,00 | 8.587.400,00 | 4.128.241,54 | 49,00 |

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-----------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---|
| | | | 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 (XXX) | 3.898.000,00 | 3.839.400,00 | 2.985.478,43 | 0,78 % | 2.027.664,05 | 0,53 % | 1.958.241,66 | 0,52 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.747.000,00 | 3.630.900,00 | 2.803.341,36 | 0,78 % | 1.850.576,98 | 0,51 % | 1.781.154,59 | 0,50 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 151.000,00 | 208.500,00 | 182.137,07 | 0,88 % | 177.087,07 | 0,85 % | 177.087,07 | 0,85 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 224.600,00 | 257.600,00 | 233.329,92 | 0,91 % | 140.150,51 | 0,55 % | 140.150,51 | 0,55 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 224.100,00 | 257.100,00 | 233.329,92 | 0,91 % | 140.150,51 | 0,55 % | 140.150,51 | 0,55 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | 158.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 158.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | 28.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 18.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 87.000,00 | 86.000,00 | 82.854,03 | 0,97 % | 50.926,75 | 0,60 % | 50.926,75 | 0,60 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 86.500,00 | 85.500,00 | 82.854,03 | 0,97 % | 50.926,75 | 0,60 % | 50.926,75 | 0,60 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE



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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI) | 0,00 | 241.244,44 | 241.244,44 | 1.00 % | 73.488,70 | 0.31 % | 69.034,70 | 0.29 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 223.304,44 | 223.304,44 | 1.00 % | 73.488,70 | 0.33 % | 69.034,70 | 0.31 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 17.940,00 | 17.940,00 | 1.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI) | 4.396.100,00 | 4.442.744,44 | 3.542.906,82 | 0.80 % | 2.292.230,01 | 0.52 % | 2.218.353,62 | 0.50 % | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | 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 (XXXVIII) = (IV + XXX) | 8.129.800,00 | 8.460.800,00 | 7.492.254,14 | 0.89 % | 4.934.771,14 | 0.59 % | 4.738.460,89 | 0.57 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 226.100,00 | 259.100,00 | 233.329,92 | 0.91 % | 140.150,51 | 0.55 % | 140.150,51 | 0.55 % | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) | 159.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | 29.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 87.000,00 | 86.000,00 | 82.854,03 | 0.97 % | 50.926,75 | 0.60 % | 50.926,75 | 0.60 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI) | 0,00 | 241.244,44 | 241.244,44 | 1.00 % | 73.488,70 | 0.31 % | 69.034,70 | 0.29 % | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII) | 8.631.900,00 | 9.068.144,44 | 8.049.682,53 | 0.89 % | 5.199.337,10 | 0.58 % | 4.998.572,85 | 0.56 % | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1 | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI) | | | | | | | | | 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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020

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

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS

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

MONTE ALEGRE DE SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE

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 | | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | No bimestre | | | 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 (I) Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

NOTA:


MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 40.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 40.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 25.431.169,30 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 40.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 249.979,44 |
| Dotação Atualizada | 40.249.979,44 |
| Despesas Empenhadas | 37.862.913,80 |
| Despesas Liquidadas | 24.281.964,04 |
| Despesas Pagas | 23.675.119,38 |
| Superávit Orçamentário | 1.149.205,26 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 37.862.913,80 |
| Despesas Liquidadas | 24.281.964,04 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 36.903.161,15 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 35.663.161,15 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 35.663.161,15 |



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
 4º BIMESTRE DE 2020**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | 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 |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | |
| 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 | | | -179.153,28 | | 0,00 |
| Resultado Primário | | | -187.819,42 | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | INSCRIÇÃO | CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE | PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A PAGAR |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 4.667.642,16 | 0,00 | 820.400,90 | 3.847.241,26 |
| Poder Executivo | | 4.667.642,16 | 0,00 | 820.400,90 | 3.847.241,26 |
| 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 | | 2.888.454,08 | 0,00 | 1.330.887,34 | 1.557.566,74 |
| Poder Executivo | | 2.876.424,08 | 0,00 | 1.330.887,34 | 1.545.536,74 |
| Poder Legislativo | | 12.030,00 | 0,00 | 0,00 | 12.030,00 |
| Poder Judiciário | | 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 4º BIMESTRE DE 2020**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.499.036,35 | 25,00 | 47,33 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 60,00 | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 7.279.720,22 | 60,00 | 118,39 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO NÃO REALIZADO | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,00 | 4.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 3.927.247,18 | 289.892,82 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| 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 | 8.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| 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 | 2.907.107,09 | 15,00 | 22,15 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | |

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS
 PREFEITA MUNICIPAL

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