

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 3º 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	RE	CEITAS R	EALIZADAS		SALDO (A-C)	
RECEITAG	FREVISAO INICIAL	(A)	No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	SALDO (A-C)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.000.000,00	71.000.000,00	10.022.388,20	14,12 %	28.386.614,53	39,98 %	42.613.385,47	
RECEITAS CORRENTES	64.064.270,00	64.064.270,00	9.413.208,05	14,69 %	27.765.956,83	43,34 %	36.298.313,17	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.036.194,28	3.036.194,28	1.252.912,84	41,27 %	2.285.184,62	75,26 %	751.009,66	
IMPOSTOS	3.031.194,28	3.031.194,28	1.251.759,84	41,30 %	2.282.057,62	75,29 %	749.136,66	
TAXAS	5.000,00	5.000,00	1.153,00	23,06 %	3.127,00	62,54 %	1.873,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	144.000,00	144.000,00	186.992,32	129,86 %	537.438,54	373,22 %	-393.438,54	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.000,00	144.000,00	186.992,32	129,86 %	537.438,54	373,22 %	-393.438,54	
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	62.194,07	123,16 %	156.023,94	308,96 %	-105.523,94	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.500,00	50.500,00	62.194,07	123,16 %	156.023,94	308,96 %	-105.523,94	
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	7.920.856,22	13,02 %	24.816.551,95	40,80 %	36.006.023,77	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.407.231,72	43.407.231,72	4.625.991,61	10,66 %	14.925.554,34	34,38 %	28.481.677,38	
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.824.344,00	4.824.344,00	902.905,12	18,72 %	2.736.382,31	56,72 %	2.087.961,69	
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.591.000,00	12.591.000,00	2.391.959,49	19,00 %	7.154.615,30	56,82 %	5.436.384,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	-9.747,40	-97,47 %	-29.242,22	-292,42 %	39.242,22	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	-9.747,40	-97,47 %	-29.242,22	-292,42 %	39.242,22	
RECEITAS DE CAPITAL	6.935.730,00	6.935.730,00	609.180,15	8,78 %	620.657,70	8,95 %	6.315.072,30	
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	609.180,15	8,79 %	620.657,70	8,96 %	6.310.072,30	



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2023

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

DECEITAG	DDEVICÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RE	CEITAS R	EALIZADAS		SALDO (A-C)
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	(A) No Bimestre (B)		% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	SALDO (A-C)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.845.730,00	5.845.730,00	399.965,00	6,84 %	399.965,00	6,84 %	5.445.765,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	1.085.000,00	1.085.000,00	209.215,15	19,28 %	220.692,70	20,34 %	864.307,30
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	10.022.388,20	14,12 %	28.386.614,53	39,98 %	42.613.385,47
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	10.022.388,20	14,12 %	28.386.614,53	39,98 %	42.613.385,47
DÉFICIT (VI)					3.315.562,57		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	71.000.000,00	71.000.000,00	10.022.388,20		31.702.177,10		39.297.822,90
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 3º 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 E	MPENHADA	SALDO G = (E- F)		LIQUIDADA	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)			(K)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.000.000,00	71.000.000,00	8.996.774,00	58.158.108,09	12.841.891,91	11.197.065,24	31.702.177,10	39.297.822,90	28.259.659,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.258.939,48	65.233.922,48	7.334.247,72	53.469.299,57	11.764.622,91	10.432.028,03	29.500.871,78	35.733.050,70	26.536.384,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.793.864,80	39.298.117,80	4.284.214,09	32.972.618,26	6.325.499,54	6.561.728,86	20.353.009,46	18.945.108,34	19.180.844,89	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	25.935.304,68	3.050.033,63	20.496.681,31	5.438.623,37	3.870.299,17	9.147.862,32	16.787.442,36	7.355.539,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.701.060,52	5.755.977,52	1.662.526,28	4.688.808,52	1.067.169,00	765.037,21	2.201.305,32	3.554.672,20	1.723.275,49	0,00
INVESTIMENTOS	18.507.560,52	3.852.477,52	1.662.526,28	2.788.808,52	1.063.669,00	336.532,55	841.570,13	3.010.907,39	363.540,30	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	0,00	1.900.000,00	3.000,00	428.504,66	1.359.735,19	543.264,81	1.359.735,19	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	40.000,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	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	8.996.774,00	58.158.108,09	12.841.891,91	11.197.065,24	31.702.177,10	39.297.822,90	28.259.659,76	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

Ágape Sistemas - AgGestor - 18/07/2023 15:33

Página 4 de 4



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 3º 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	ATUALIZADA		SALDO G = (E- F)		LIQUIDADA	SALDO I =(E- H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	NAU PROCESSADOS
		(E)	No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			(K)
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	8.996.774,00	58.158.108,09	12.841.891,91	11.197.065,24	31.702.177,10	39.297.822,90	28.259.659,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	71.000.000,00	71.000.000,00	8.996.774,00	58.158.108,09	12.841.891,91	11.197.065,24	31.702.177,10	39.297.822,90	28.259.659,76	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

116.56†.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPES	SA EMPENHADA		SALDO	DESPE	SA LIQUIDADA		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIÁL	ATUALIZÁDA (A)	No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	NÃO PROCESSADO (F)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.000.000,00	71.000.000,00	8.996.774,00	58.158.108,09	100,00	12.841.891,91	11.197.065,24	31.702.177,10	100,00	39.297.822,90	0,0
LEGISLATIVA	2.773.360,00	2.773.360,00	718.496,17	2.142.113,31	3,68	631.246,69	350.221,33	1.066.757,35	3,36	1.706.602,65	0,0
ACAO LEGISLATIVA	2.773.360,00	2.773.360,00	718.496,17	2.142.113,31	3,68	631.246,69	350.221,33	1.066.757,35	3,36	1.706.602,65	0,0
JUDICIARIA	1.170.500,00	1.380.300,00	77.017,26	1.181.811,43	2,03	198.488,57	251.600,31	831.419,60	2,62	548.880,40	0,0
ACAO JUDICIARIA	900.000,00	913.800,00	57.017,26	724.711,43	1,25	189.088,57	231.782,31	655.901,60	2,07	257.898,40	0,0
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	270.500,00	466.500,00	20.000,00	457.100,00	0,79	9.400,00	19.818,00	175.518,00	0,55	290.982,00	0,0
ADMINISTRACAO	9.713.072,48	14.211.122,48	-32.932,71	12.173.794,81	20,93	2.037.327,67	1.853.206,20	5.670.598,49	17,89	8.540.523,99	0,0
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	99.600,00	139.100,00	5.380,24	121.189,76	0,21	17.910,24	26.475,35	63.876,18	0,20	75.223,82	0,0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.053.472,48	13.497.022,48	-38.592,95	11.561.325,05	19,88	1.935.697,43	1.776.304,51	5.456.006,32	17,21	8.041.016,16	0,0
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	490.000,00	475.000,00	0,00	400.000,00	0,69	75.000,00	50.146,34	150.435,99	0,47	324.564,01	0,0
CONTROLE INTERNO	68.000,00	98.000,00	280,00	91.280,00	0,16	6.720,00	280,00	280,00	0,00	97.720,00	0,0
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	0,0
ASSISTENCIA SOCIAL	3.034.800,00	3.807.150,00	244.849,56	2.654.004,89	4,56	1.153.145,11	478.323,99	1.106.317,17	3,49	2.700.832,83	0,0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.996.000,00	1.363.600,00	1.142,78	1.268.425,66	2,18	95.174,34	168.189,39	524.148,30	1,65	839.451,70	0,0
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	0,0
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	0,0
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	79.500,00	229.300,00	0,00	118.050,00	0,20	111.250,00	19.048,00	48.592,00	0,15	180.708,00	0,0
ASSISTENCIA COMUNITARIA	956.800,00	2.211.750,00	243.706,78	1.267.529,23	2,18	944.220,77	291.086,60	533.576,87	1,68	1.678.173,13	0,0
SAUDE	19.354.307,00	18.965.607,00	949.654,01	11.661.279,91	20,05	7.304.327,09	2.071.108,22	5.639.053,31	17,79	13.326.553,69	0,0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.829.539,00	7.321.752,00	603.323,37	6.242.188,68	10,73	1.079.563,32	1.166.507,43	3.057.696,09	9,65	4.264.055,91	0,0
ATENCAO BASICA	12.204.268,00	10.150.155,00	250.287,15	4.990.554,06	8,58	5.159.600,94	826.781,70	2.367.038,15	7,47	7.783.116,85	0,0
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.016.000,00	1.095.500,00	28.478,79	251.464,67	0,43	844.035,33	51.112,88	126.267,05	0,40	969.232,95	0,0



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

3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPE	SA EMPENHADA		SALDO	DESPE	SA LIQUIDADA		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (A)	No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	NÃO PROCESSADOS (F)
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	206.000,00	181.700,00	7.564,70	9.072,50	0,02	172.627,50	1.571,10	3.078,90	0,01	178.621,10	0,0
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	0,0
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	90.500,00	208.500,00	60.000,00	168.000,00	0,29	40.500,00	25.135,11	84.973,12	0,27	123.526,88	0,0
EDUCACAO	17.189.200,00	20.556.190,00	3.746.239,43	19.665.343,04	33,81	890.846,96	4.420.335,98	13.977.339,82	44,09	6.578.850,18	0,0
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	0,0
ALIMENTACAO E NUTRICAO	352.000,00	404.000,00	148.261,10	264.169,91	0,45	139.830,09	74.460,95	151.544,41	0,48	252.455,59	0,0
ENSINO FUNDAMENTAL	15.075.200,00	17.579.790,00	3.597.978,33	17.056.823,13	29,33	522.966,87	3.819.273,45	12.445.377,21	39,26	5.134.412,79	0,0
EDUCACAO INFANTIL	582.500,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,0
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	254.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,0
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	0,0
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	0,0
TRANSPORTE RODOVIARIO	911.500,00	2.433.400,00	0,00	2.344.350,00	4,03	89.050,00	526.601,58	1.380.418,20	4,35	1.052.981,80	0,0
CULTURA	635.900,00	2.849.630,00	1.539.271,70	2.493.287,56	4,29	356.342,44	752.639,06	876.044,98	2,76	1.973.585,02	0,0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	491.400,00	775.730,00	133.200,70	485.326,56	0,83	290.403,44	160.639,06	282.154,98	0,89	493.575,02	0,0
DIFUSAO CULTURAL	144.500,00	2.073.900,00	1.406.071,00	2.007.961,00	3,45	65.939,00	592.000,00	593.890,00	1,87	1.480.010,00	0,0
DIREITOS DA CIDADANIA	82.000,00	102.000,00	0,00	93.000,00	0,16	9.000,00	13.000,00	39.000,00	0,12	63.000,00	0,0
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	82.000,00	102.000,00	0,00	93.000,00	0,16	9.000,00	13.000,00	39.000,00	0,12	63.000,00	0,0
URBANISMO	14.334.960,52	500.340,52	357.039,76	412.348,09	0,71	87.992,43	55.308,33	55.308,33	0,17	445.032,19	0,0
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	0,0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.241.960,52	477.340,52	357.039,76	412.348,09	0,71	64.992,43	55.308,33	55.308,33	0,17	422.032,19	0,0
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	0,0
ABASTECIMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



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

3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FILMOÑO/CUIDFILMOÑO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPE	SA EMPENHADA		SALDO	DESPE	SA LIQUIDADA		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIÁL	ATUALIZÁDA (A)	No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)	(E) = (A - D)	NÃO PROCESSADOS (F)
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	0,00	80.000,00	0,14	1.500,00	12.255,88	39.267,64	0,12	42.232,36	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	46.500,00	81.500,00	0,00	80.000,00	0,14	1.500,00	12.255,88	39.267,64	0,12	42.232,36	0,00
AGRICULTURA	579.300,00	1.485.000,00	261.392,83	1.389.333,19	2,39	95.666,81	305.165,52	605.482,53	1,91	879.517,47	0,00
ABASTECIMENTO	479.300,00	1.485.000,00	261.392,83	1.389.333,19	2,39	95.666,81	305.165,52	605.482,53	1,91	879.517,47	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	1.203.600,00	-6.540,00	1.169.505,87	2,01	34.094,13	205.395,76	435.852,69	1,37	767.747,31	0,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	762.100,00	1.203.600,00	-6.540,00	1.169.505,87	2,01	34.094,13	205.395,76	435.852,69	1,37	767.747,31	0,00
DESPORTO E LAZER	1.090.500,00	1.170.600,00	1.142.285,99	1.142.285,99	1,96	28.314,01	0,00	0,00	0,00	1.170.600,00	0,00
LAZER	1.090.500,00	1.170.600,00	1.142.285,99	1.142.285,99	1,96	28.314,01	0,00	0,00	0,00	1.170.600,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	193.500,00	1.903.500,00	0,00	1.900.000,00	3,27	3.500,00	428.504,66	1.359.735,19	4,29	543.764,81	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	193.500,00	1.903.500,00	0,00	1.900.000,00	3,27	3.500,00	428.504,66	1.359.735,19	4,29	543.764,81	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	71.000.000,00	71.000.000,00	8.996.774,00	58.158.108,09	100.00	12.841.891,91	11.197.065,24	31.702.177,10	100.00	39.297.822,90	0,00

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO PREFEITA MUNICIPAL 116.56 ₹ 785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE № 4.111

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	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	6.028.863,24	4.510.057,41	6.196.546,34	4.260.364,28	57.919.522,11	69.187.063,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.937,62	235.687,34	720.907,04	181.625,76	156.068,26	756.603,85	267.049,83	285.906,64	181.711,80	297.603,51	1.013.460,93	239.451,91	4.581.014,49	3.036.194,28
IPTU	0,00	0,00	1.126,92	13.552,46	4.176,79	6.374,68	18.617,20	2.601,93	3.000,00	1.000,00	2.614,66	1.000,00	54.064,64	4.000,00
ISS	51.446,01	43.347,86	156.826,86	40.676,09	30.225,34	214.449,93	36.402,16	44.255,85	31.128,33	25.452,96	152.188,19	31.732,55	858.132,13	1.551.500,00
ІТВІ	7.856,00	4.794,70	5.777,44	5.826,21	3.124,13	20.292,88	110.339,47	13.034,86	22.682,47	3.452,55	13.047,80	3.908,36	214.136,87	4.000,00
IRRF	185.270,61	187.159,78	556.626,82	121.100,00	118.000,00	514.758,36	101.330,00	225.500,00	124.250,00	267.250,00	845.128,28	202.140,00	3.448.513,85	1.471.694,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	365,00	385,00	549,00	471,00	542,00	728,00	361,00	514,00	651,00	448,00	482,00	671,00	6.167,00	5.000,00
Contribuições	79.879,93	75.037,70	73.862,55	74.076,26	73.545,33	74.184,52	83.255,77	92.966,88	80.408,54	93.815,03	0,00	186.992,32	988.024,83	144.000,00
Receita Patrimonial	38.217,99	57.012,83	34.639,15	19.816,99	8.770,82	34.912,63	9.812,64	17.592,85	14.793,98	51.630,40	42.123,80	20.070,27	349.394,35	50.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.217,99	57.012,83	34.639,15	19.816,99	8.770,82	34.912,63	9.812,64	17.592,85	14.793,98	51.630,40	42.123,80	20.070,27	349.394,35	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	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	5.756.822,62	4.071.882,17	5.145.835,31	3.818.723,48	52.012.103,06	65.945.369,52
Cota-Parte do FPM	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	1.674.856,80	1.914.883,99	2.128.700,98	1.988.190,76	25.432.658,08	23.347.039,00
Cota-Parte do ICMS	402.218,24	416.505,93	330.924,42	362.099,22	462.977,68	435.096,15	554.896,91	430.522,37	394.572,37	447.028,43	568.513,84	449.384,09	5.254.739,65	4.558.930,00
Cota-Parte do IPVA	42.452,86	40.887,14	31.053,92	54.915,77	48.986,97	46.993,15	38.720,71	48.944,73	111.096,78	125.617,64	41.443,14	41.602,75	672.715,56	500.000,00
Cota-Parte do ITR	11,21	5,00	299,45	1.355,87	18,02	134,02	46,05	128,15	34,83	216,27	129,54	27,51	2.405,92	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	102,14	90,78	104,40	124,83	79,44	110,65	251,51	203,70	235,39	251,87	235,18	285,79	2.075,68	3.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.074.922,07	1.182.383,33	1.274.050,12	1.127.173,01	12.253.580,17	12.594.500,00
Outras Transferências Correntes	617.149,99	507.491,79	669.169,71	372.963,99	484.774,72	710.803,90	362.299,06	422.915,19	2.501.339,77	401.752,51	1.132.997,69	212.345,36	8.396.003,68	24.936.900,52
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.976,79	4.835,16	7.509,67	2.905,98	-4.873,70	-4.873,72	-4.873,70	-4.873,70	-4.873,70	-4.873,70	-11.014,62	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	-414.330,46	-462.362,63	-380.741,75	-408.803,62	-510.759,26	-533.425,96	-532.289,52	-643.525,88	-436.159,09	-497.599,48	-547.804,42	-495.898,15	-5.863.700,22	-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
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

ESPECIFICAÇÃO	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
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	-414.330,46	-462.362,63	-380.741,75	-408.803,62	-510.759,26	-533.425,96	-532.289,52	-643.525,88	-436.159,09	-497.599,48	-547.804,42	-495.898,15	-5.863.700,22	-5.122.793,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	5.592.704,15	4.012.457,93	5.648.741,92	3.764.466,13	52.055.821,89	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	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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas	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	5.592.704,15	4.012.457,93	5.648.741,92	3.764.466,13	52.055.821,89	64.064.270,00
de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA	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
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	5.592.704,15	4.012.457,93	5.648.741,92	3.764.466,13	52.055.821,89	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 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE № 4.111



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

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

,	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	(c)	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	



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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 Períodico 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)					
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		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			

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		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



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2023

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

REGULTADO I REVIDENCIARIO - I GRADO EM REI ARTIGAO (XI) - (XI - X)	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 REALIZADAS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 0,00				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	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	

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					
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	ATUALIZADA (a)	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			

,	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	ATUALIZADA (c)	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



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º 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

116.56 1.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE № 4.111



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre				
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
TAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	64.064.270,00	27.765.956,8				
stos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.036.194,28	2.285.184,6				
TU	4.000,00	28.833,7				
s	1.551.500,00	321.160,0				
ВІ	4.000,00	166.465,5				
RF	1.471.694,28	1.765.598,2				
utros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000,00	3.127,0				
ribuições	144.000,00	537.438,5				
ita Patrimonial	50.500,00	156.023,9				
licações Financeiras (II)	50.500,00	156.023,9				
utras Receitas Patrimoniais	0,00	0,0				
sferências Correntes	60.822.575,72	24.816.551,9				
ota-Parte do FPM	19.237.631,20	10.009.597,2				
ota-Parte do ICMS	3.647.144,00	2.275.934,5				
ota-Parte do IPVA	400.000,00	325.940,8				
ota-Parte do ITR	4.000,00	465,9				
ransferências da LC 61/1989	2.400,00	1.170,7				
ransferências do FUNDEB	12.594.500,00	7.171.256,4				
utras Transferências Correntes	24.936.900,52	5.032.186,1				
ais Receitas Correntes	11.000,00	-29.242,2				
utras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,0				
eceitas Correntes Restantes	11.000,00	-29.242,2				



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2023

	-	3º BIMESTRE	DE 2023				
RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)							Em Reais
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	64.013.770,00						27.609.932,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00						0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00						0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.935.730,00						620.657,70
Operações de Crédito (VIII)	0,00						0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00						0,00
Alienação de Bens	5.000,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00						0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00						0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00						0,00
Transferências de Capital	6.930.730,00						620.657,70
Convênios	573.730,00						20.692,70
Outras Transferências de Capital	6.357.000,00						599.965,00
Outras Receitas de Capital	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00						0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00						0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.935.730,00						620.657,70
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00						0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00						0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	70.949.500,00						28.230.590,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	70.949.500,00						28.230.590,59
				Até o Bimestre			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A NÃO PROC	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADA	PAGAS (a)	PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)							Em Reai
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	65.233.922,48	53.469.299,57	29.500.871,78	26.536.384,27	874.123,39	295.150,88	281.602,14
Pessoal e Encargos Sociais	39.298.117,80	32.972.618,26	20.353.009,46	19.180.844,89	122.900,50	181.980,47	181.980,47
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.935.304,68	20.496.681,31	9.147.862,32	7.355.539,38	751.222,89	113.170,41	99.621,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	65.233.422,48	53.469.299,57	29.500.871,78	26.536.384,27	874.123,39	295.150,88	281.602,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.755.977,52	4.688.808,52	2.201.305,32	1.723.275,49	26.267,63	0,00	0,00
Investimentos	3.852.477,52	2.788.808,52	841.570,13	363.540,30	26.267,63	0,00	0,00
Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	1.903.000,00	1.900.000,00	1.359.735,19	1.359.735,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.852.977,52	2.788.808,52	841.570,13	363.540,30	26.267,63	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	69.096.500,00	56.258.108,09	30.342.441,91	26.899.924,57	900.391,02	295.150,88	281.602,14
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	69.096.500,00	56.258.108,09	30.342.441,91	26.899.924,57	900.391,02	295.150,88	281.602,14

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa -	148.672,86
(XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	140.072,00

TABLE PRIMÁRIO (OFM PRO). A Constant de Co	
SULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa -	
XXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)1	
AXIIIA +XXXIIID + XXXIIIC)]	



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2023

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

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)		Em Rea
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CO	DRRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		404.000,00
	Até o Bi	mestre
JUROS NOMINAIS	VALOR IN	CORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		156.023,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		304.696,80
	ABAIXO DA LINHA	
	SAL	DO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	49.402.557,45	46.002.822,26
DEDUÇÕES (XL)	- 3.905.126,89	-3.655.363,02
Disponibilidade de Caixa	- 3.905.126,89	-3.655.363,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.244.840,24	2.284.976,85
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.209.435,38	1.322.593,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.940.531,75	4.617.746,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍMBA CONCOLIDADA LÍCUIDA (M.II). (MAMAY M.)	53.307.684,34	49.658.185,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	00.007.001,01	



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2023

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

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)	Em Real
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
/ARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	886.842,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
/ARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
/ARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
/ARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC XLVIII)	0,00
DUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	4.536.341,34
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - (XXXVII)	4.380.317,40
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
·	TREVIOAS STANIERTATUA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos	
Adicionais	

Ágape Sistemas - AgGestor - 18/07/2023 16:12
Página 6 de 6



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 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2023

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição - pág. 262.

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL

116.56₹.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE № 4.111

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



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

3º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
PODER/ÓRGÃO	INSCRITOS					INSCRITOS						SALDO TOTAL
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022	PAGOS	CANCELADO	SALDO	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022	LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	690.018,39	1.519.416,99	900.391,02	0,00	1.309.044,36	822.475,49	635.475,61	295.150,88	281.602,14	0,00	1.176.348,96	2.485.393,32
PODER EXECUTIVO	690.018,39	1.519.416,99	900.391,02	0,00	1.309.044,36	814.445,49	635.475,61	295.150,88	281.602,14	0,00	1.168.318,96	2.477.363,32
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	900.391,02	0,00	1.309.044,36	822.475,49	635.475,61	295.150,88	281.602,14	0,00	1.176.348,96	2.485.393,32

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

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL

116.56 7.85-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº 4.111

MUNI, IPIO DE MUNTE ALEAGE DE SENGE RELATIGIO RESUMBOD DA ENECUTA O REÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
	RECEIT	PREVISÃO	FOS (Arts. 212 e 212-A da Co	nstituição Federal)	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		ATUALIZADA			Até o Bimestre	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		(a)			Ate o Bimestre (b)	
I - RECEITA DE IMPOSTOS		(11)	3.031.194.28		(6)	2.282.057.62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU			4.000.00			28.833.7
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			4.000.00			166.465.51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS			1.551.500,00			321.160,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF			1.471.694.28			1.765.598,28
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			28.413.969.00			15.766.385,88
2.1- Cota-Parte FPM			23.347.039.00			12.511.996,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, L alínea b			20.547.039,00			12.511.996,33
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			2.844.918,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação			3.000,00			1.463,44
2.4- Cota-Parte ITR			5.000,00			582,35
2.5- Cota-Parte IPVA			500.000,00			407.425,75
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro						-
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			18.048.443,50
$ \textbf{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			3.153.277,
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))) +		•			
25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))			2.370.573,45		•	917.434,1
	FUN	PREVISAO			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		ATUALIZADA			Até o Bimestre	
KELITO DO LONDE RELIGIO TO LA RECEIO		(a)			(b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS			12.594.500,00			7.182.469,1
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			12.591.000,00			7.165.828,02
6.1.1- Principal			12.591.000,00			7.154.615,30
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						11.212,7
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			16.641,17
6.3.1- Principal			3.500,00			16.641,17
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			7.154.615,3
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)						7.182.469,19
	IDOTACAO ATUALKADA				ESSURITAS ESTRESTOS A FACIAR NACIFICAÇÃO	420
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)		DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Biffestre			
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	(c) 10.572.604,24	(a) 10.393.756,62	(e) 7.734.61	(f) 1,84 7.181.375,2	(g)	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.291.414,24	10.158.851,96	7.734.61			•
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 10.1.1 - Educação Infantil	10.291.414,24 57.000,00	10.158.851,96	7.734.61	7.181.375,23		
10.1.1 - Educação infantii 10.1.2 - Ensino Fundamental	10.227.014,24	10.158.851,96	7.734.61	1,84 7.181.375,23		-
10.1.2- Ensino Fundamental 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	4.900,00	10.158.851,96	7.734.61	7.181.375,23		
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 10.1.4- Educação Especial	4.900,00	1		1	1	
10.1.4- Educação Especial 10.1.5- Administração Geral	2.500,00	1]		
10.1.5 - Administração Geral 10.2 - OUTRAS DESPESAS	281.190,00	234.904,66				
10.2. OUTRAS DESPESAS 10.2.1 - Educação Infantil	34.000,00	234.904,00				
10.2.1- Educação intantil 10.2.2- Ensino Fundamental	240.690,00	234.904,66				
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.500,00	234.904,00		1		•
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 10.2.4- Educação Especial	0.500,00			1		
10.2.4- Educação Especial 10.2.5- Administração Geral				1		
10.2.3 realistic angles Com	1			ı	1	
10.2.6 - Transporte (Escolar)		_				

	INDICADORE	S DO FUNDEB				
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDER RECERIDAS NO EXERCÍCIO	Até o Rimestre	Até o Bimestre	Até o Rimestre	A PAGAR NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹
				PROCESSADOS		
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.393.756,62	7.734.611,84	7.181.375,23			3.211.287,4
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.393.756,62	7.734.611,84	7.181.375,23			3.227.928,6
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	-					- 16.641,
11.4- 101ai das Despesas custeadas com PUNDEB - Comptementação da União - VAAR 2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.158.851,96	7.734.611,84	7.181.375,23			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFESSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 3- TOTAL DAS DESPESAS COSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO	10.158.851,96	7.734.611,84	7.181.375,23			
NF ASTAL das despesas cus ieadas com fundeb - complementação da união - vaat aplicadas em despesa de					'	
*ADITAL	VALOR EXIGIE		ALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO	% APLI	unol [®]
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal ²	(j)	NO V	(k)	APÓS DEDUÇÕES (l)	% APL	
5- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.0	027.728,43	7.734.611,84	7.734.611,84		107.
6 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 7- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		8.320,59 2.496,18		÷		
INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	ALOR MÁXIMO PERMITI	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS	EXCEDENTE AO	% NÃO A	PLICADO
ntorchore - m. 25, 3 5 - Let it 17.115, to 2020 - (minimo de 100 de supeintit)			AJUSTE	MÁXIMO PERMITIDO (q)		
	(n)	(0)	(p)	(q)		r)
8- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	718.246,92	- 3.763.430,08		-		
	VALOR DE SUPERÁVIT	VALOR NÃO APLICADO NO	VALOR DE SUPERÁVIT	VALOR APLICADO APÓS	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR
INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	EXERCÍCIO	NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
9- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0.00	0.00	0,00	0
	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	00,0	0,
	0,00	0,00				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOL			ECEITA DE IMPOSTOS (EXCET	O FUNDEB)		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOL. DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDES (Por Subfunção)						AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE MIPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) 0-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	DOTAÇÃO ATUALIZAD/	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) 0-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1-Educação haimit	DOTAÇÃO ATUALIZAD/ (%) 4.119.305,18 16.000,00 3.211.105,18	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (u.) 3.922.798,47	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c) 1.797.617,41	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) 1.597.526,56		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) 4-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1- Eficação Infantil 20.2- Ensino Pundamental	00TAÇÃO ATUALIZAD/ (c) 4.119.305,18 16.000,00	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (u.) 3.922.798,47	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c) 1.797.617,41	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) 1.597.526,56		
DESPISAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) 10-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Infenção Infantil 20.2 - Ensino Fundamental 20.3 - Infanção forças e Adultos 20.4 - Hatecação Especial 20.5 - Administração Gral	### A119.305,18 4.119.305,18 16.000,00 3.211.105,18	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre us J 3.922.798,47 . 3.122.723,92	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre ve 1.797.617.41 - 1.236.711.32	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) 1.597.526,56 - 1.036.620,47		
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Sobhinição) 0-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Endecação haimit 20.2 - Ensino Fundamental 20.3 - Endecação Especial 20.4 - Endecação Especial 20.5 - Administração Genal 20.6 - Transporte (Escular)	4.119.305,18 16.000,00 3.211.105,18 7.000,00 - 776.000,00	DESPENAS EMPENHADAS Aié o Binestre us; 3.922.798,47 3.122.723,92 - 771.990,00	DESPESAS LIQUIDADAS Alé o Bimestre ve) 1.797.617,41 1.236.711,32	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) 1.597.526,56 - 1.036.620,47 - 534.645,54		
DESPISAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) 10-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Infenção Infantil 20.2 - Ensino Fundamental 20.3 - Infanção forças e Adultos 20.4 - Hatecação Especial 20.5 - Administração Gral	DOTAÇÃO ATUALIZAD/ 4.119.305,18 16.000,00 3.211.105,18 7.000,00	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre us J 3.922.798,47 . 3.122.723,92	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre ve 1.797.617.41 - 1.236.711.32	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) 1.597.526,56 - 1.036.620,47		
DISPIESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Sobfunção) 9-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Efidação haimit 20.2 - Estano Fundamental 20.3 - Efidação forveas Adultos 20.4 - Efidação Especial 20.5 - Administração Geral 20.6 - Transporte (Escolar) 20.7 - Ostros	### A.119.365.18 4.119.365.18 16.000.00 3.211.105.18 7.000.00 - 776.000.00 109.200.00	DESPESAS EMPENHADAS Air O Bimestre 3.922.798.47 3.122.723.92 7711.990.00 28.084.55	DESPESAS LIQUIDADAS Adé 0 Bimeste 1.797.617,41 1.236.711,32	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 1.597,526,56 1.036.620,47 534.645,54 26.260,55		
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Sobhinição) 0-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Endecação haimit 20.2 - Ensino Fundamental 20.3 - Endecação Especial 20.4 - Endecação Especial 20.5 - Administração Genal 20.6 - Transporte (Escular)	### A.119.365.18 4.119.365.18 16.000.00 3.211.105.18 7.000.00	DESPESAS EMPENIADAS Ade o Binestre 3.922,798,47 3.122,723,92 771,990,00 28.084,55 CUSTEADAS COM RECEIT	DESPESAS LIQUIDADAS Ade o Bimestre 1.797.617,41 1.236.711,32 534.645,54 26.269,55 A DE IMPOSTOS E COM RECUY	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (1.597.526.56 1.036.620,47 534.645.54 26.260.55	,	
DISPIESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Sobfunção) 9-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Efidação haimit 20.2 - Estano Fundamental 20.3 - Efidação forveas Adultos 20.4 - Efidação Especial 20.5 - Administração Geral 20.6 - Transporte (Escolar) 20.7 - Ostros	### A.119.365.18 4.119.365.18 16.000.00 3.211.105.18 7.000.00 - 776.000.00 109.200.00	DESPESAS EMPENIADAS Ade o Bimestre 3.922.798,47 3.122.723,92 771.990,00 28.084,55 - CUSTEADAS COM RECEIT DESPESAS EMPENIADAS	DESPESAS LIQUIDADAS Ario Dimenses 1.797.417,41 1.236.711,32 334.445,54 26.260,55 A DE IMPOSTON E COM BECUE DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Aió 0 Bimestre (1.597.526.56 1.597.526.56 1.036.620,47 534.645.54 26.260.55 ESOS DO FUNDEB DESPESAS PAGAS		
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) 8-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Influeação haimuil 20.2 - Instino Fundamental 20.3 - Influeação Devoras - Adultos 20.4 - Influeação Especial 20.4 - Influeação Especial 20.6 - Transporte (Escolar) 20.7 - Outras DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME.	### DOTAÇÃO ATUALEZADI ####################################	DESPESAS EMPENIADAS Ade dissesser 3.922.798,47 3.122.723,9 771.990,0 28.084.55 CUSTEADAS COM RECUEDAS Ade o Binestre Add o Binestre	DESPESAS LOQUIDADAS Aki o Bimester 1.797.417,41 1.236.711,32 334.645.4 334.626.55 A DE IMPOSTOS E CORCUE DESPESAS LOQUIDADAS Aki o Bimester	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 0 1.597.526.36 1.036.620.47	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Sobfunção) 0-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 Efilocação Infinitul 20.2 Estaino Fundamental 20.3 Efilocação Especial 20.4 Estirocação Especial 20.5 Administração Genel 20.5 Obrizas DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Átuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADO 4.119.305,18 16.000,00 3.211.105,18 7.000,00 109.200,00 NTO DO ENSINO - MDE DOTAÇÃO ATUALIZADO (c)	DESPESAS EMPENIADAS Ade o Binestre 3.922,798,47 3.122.723,92 771.990.00 28.084,55 CUNTEADAS COM RECEIT DESPESAS EMPENHADAS Ade o Binestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ade o Bimestre 1.797.617,417 1.236.711,32 534.645,54 26.260,55 A DE IMPOSTOS E COM RECUY DESPESAS LIQUIDADAS Ade o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Aió 0 Bimestre (1.597.526.56 1.597.526.56 1.036.620,47 534.645.54 26.260.55 ESOS DO FUNDEB DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A I	
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB 09-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Educação Infantil 20.2 - Brainca Francisco	### DOTAÇÃO ATUALEZADI ####################################	DESPESAS EMPENIADAS Ade dissesser 3.922.798,47 3.122.723,9 771.990,0 28.084.55 CUSTEADAS COM RECUEDAS Ade o Binestre Add o Binestre	DESPESAS LOQUIDADAS Aki o Bimester 1.797.417,41 1.236.711,32 334.645.4 334.626.55 A DE IMPOSTOS E CORCUE DESPESAS LOQUIDADAS Aki o Bimester	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 0 1.597.526.36 1.036.620.47	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Sobfunção) 9-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Efilocação Institut 20.2 - Estaino Fundamental 20.3 - Estaino Fundamental 20.4 - Efilocação Especial 20.4 - Efilocação Especial 20.5 - Administração Gerel 20.6 - Transporte (Escolar) 20.7 - Outras DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Área de Atuação p° 11-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL.	DOTAÇÃO ATUALIZADO 4.119.305,18 16.000,00 3.211.105,18 7.000,00 109.200,00 NTO DO ENSINO - MDE DOTAÇÃO ATUALIZADO (c)	DESPESAS EMPENIADAS Ade o Binestre 3.922,798,47 3.122.723,92 771.990.00 28.084,55 CUNTEADAS COM RECEIT DESPESAS EMPENHADAS Ade o Binestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ade o Bimestre 1.797.617,417 1.236.711,32 534.645,54 26.260,55 A DE IMPOSTOS E COM RECUY DESPESAS LIQUIDADAS Ade o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Aido Bimente 0 1.597.526.56 1.036.620.47 534.645.54 26.260.55 BOSE DO FUNDER DESPESAS PAGAS Aido Bimente 0	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB 08-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Istincação Indinati 20.2 - Insino Fundamental 20.3 - Istincação Especial 20.4 - Istanção Especial 20.6 - Transporte (Escolar) 20.7 - Outras DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Ârea de Atuação F ÎN-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 21.1 - EDUCAÇÃO NIVANTIL. 21.1.1 - CORRES	DOTAÇÃO ATUALIZADO 4.119.305,18 16.000,00 3.211.105,18 7.000,00 109.200,00 NTO DO ENSINO - MDE DOTAÇÃO ATUALIZADO (c)	DESPESAS EMPENIADAS Ade o Binestre 3.922,798,47 3.122.723,92 771.990.00 28.084,55 CUNTEADAS COM RECEIT DESPESAS EMPENHADAS Ade o Binestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ade o Bimestre 1.797.617,417 1.236.711,32 534.645,54 26.260,55 A DE IMPOSTOS E COM RECUY DESPESAS LIQUIDADAS Ade o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Aido Bimente 0 1.597.526.56 1.036.620.47 534.645.54 26.260.55 BOSE DO FUNDER DESPESAS PAGAS Aido Bimente 0	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB 0-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Ifidicação hafimil 20.2 - Itanio Fundamental 20.3 - Ifidicação bepecial 20.4 - Ifidicação Especial 20.4 - Ifidicação Especial 20.5 - Administração Greal 20.6 - Transporte (Escolar) 20.7 - Outros DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Area de Atuação S Area de Atuação S Area de Atuação S 1.1 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E PUNDEB 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 21.1.1 - Cinche	DOTAÇÃO ATUALEZAD 4.119.06.18 10.000,00 3.211.105.18 7.000,00 . 776.000,00 109.200,00 NTO BO ENSINO - MDE DOTAÇÃO ATUALEZAD (c) 35.844.82	DESPESAS EMPENIADAS Ario Binestre 3.922,798,47 3.122,723,92 771,990,00 28,084,55 CUSTEADAS COM RECEIVE DESPESAS EMPENIADAS Ario O Binestre (d) 35,844,82	DESPESAS LIQUIDADAS Alé o Bimestre 1.797.417.41 1.236.711,32 534.645.54 2.02.00.55 A DE IMPOSTOS E COM RECUE DESPESAS LIQUIDADAS Acé o Bimestre (e) 35.844.82	DESPESAS PAGAS Ado Bimester 0 0 1597.526,56 1.036,620,47 534,615,54 26,200,55 SSON DO FINDER DESPESAS PAGAS Ado Bimester (0) 35,844,82	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB 0-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Ifidicação hafimil 20.2 - Itanio Fundamental 20.3 - Ifidicação bepecial 20.4 - Ifidicação Especial 20.4 - Ifidicação Especial 20.5 - Administração Greal 20.6 - Transporte (Escolar) 20.7 - Outros DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Area de Atuação S Area de Atuação S Area de Atuação S 1.1 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E PUNDEB 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 21.1.1 - Cinche	DOTAÇÃO ATUALIZADO 4.119.305,18 16.000,00 3.211.105,18 7.000,00 109.200,00 NTO DO ENSINO - MDE DOTAÇÃO ATUALIZADO (c)	DESPESAS EMPENIADAS Ade o Binestre 3.922,798,47 3.122.723,92 771.990.00 28.084,55 CUNTEADAS COM RECEIT DESPESAS EMPENHADAS Ade o Binestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ade o Bimestre 1.797.617,417 1.236.711,32 534.645,54 26.260,55 A DE IMPOSTOS E COM RECUY DESPESAS LIQUIDADAS Ade o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Aido Bimente 0 1.597.526.56 1.036.620.47 534.645.54 26.260.55 BOSE DO FUNDER DESPESAS PAGAS Aido Bimente 0	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB 08-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Istincação Indinati 20.2 - Insino Fundamental 20.3 - Istincação Especial 20.4 - Istanção Especial 20.6 - Transporte (Escolar) 20.7 - Outras DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Ârea de Atuação F ÎN-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 21.1 - EDUCAÇÃO NIVANTIL. 21.1.1 - CORRES	DOTAÇÃO ATUALEZAD 8-7 4.119.98_18 1.6.000,00 3.211.105_18 7.000,00 109.200,00 NTO DO ENSINO — MDE DOTAÇÃO ATUALEZAD 6-8 35.844,82	DESPESAS EMPENIADAS Ario Binestre 3.922,798,47 3.122,723,92 771,990,00 28,084,55 CUSTEADAS COM RECEIVE DESPESAS EMPENIADAS Ario O Binestre (d) 35,844,82	DESPESAS LIQUIDADAS Alé o Bimestre 1.797.417.41 1.236.711,32 534.645.54 2.02.00.55 A DE IMPOSTOS E COM RECUE DESPESAS LIQUIDADAS Acé o Bimestre (e) 35.844.82	DESPESAS PAGAS Ado Bimester 0 0 1597.526,56 1.036,620,47 534,615,54 26,200,55 SSON DO FINDER DESPESAS PAGAS Ado Bimester (0) 35,844,82	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB B-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Ediocação Infantil 20.2 - Étraino Pindamental 20.3 - Ediocação Depeida 20.4 - Ediocação Especial 20.4 - Ediocação Especial 20.5 - Administração Genel 20.6 - Transporte (Escolar) 20.7 - Outras DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESPENÇO VINTE DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Ârea de Atrasção P. 11- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE MIPOSTOS E PUNDEB 21.1 - EDICAÇÃO INFANTIL 21.1.1 - Crebe 21.1.2 - Pré-escola 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	DOTAÇÃO ATUALEZAD 8-7 4.119.98_18 1.6.000,00 3.211.105_18 7.000,00 109.200,00 NTO DO ENSINO — MDE DOTAÇÃO ATUALEZAD 6-9 35.844,82	DESPESAS EMPENIADAS Ario Binestre 3.922,798,47 3.122,723,92 771,990,00 28,084,55 CUSTEADAS COM RECEIVE DESPESAS EMPENIADAS Ario O Binestre (d) 35,844,82	DESPESAS LIQUIDADAS Alé o Bimestre 1.797.417.41 1.236.711,32 534.645.54 2.02.00.55 A DE IMPOSTOS E COM RECUE DESPESAS LIQUIDADAS Acé o Bimestre (e) 35.844.82	DESPESAS PAGAS Ado Bimester 0 0 1597.526,56 1.036,620,47 534,615,54 26,200,55 SSON DO FINDER DESPESAS PAGAS Ado Bimester (0) 35,844,82	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB 0-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Binospido fabrillo 20.3 - Binospido fabrillo 20.4 - Binospido fabrillo 20.4 - Binospido fabrillo 20.5 - Malmistração Grad 20.6 - Transpido (Ecolar) 20.7 - Outras DESPESAS COM MANUTENCÃO E DESENVOLVINE DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Árra de Atração p ⁵ 11- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E PUNDEB 21.1 - PUNCAÇÃO INSTITUTE 21.1 - CROCAÇÃO INSTITUTE 21.2 - PER ESCOPA LO PROMANTAL APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍN 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE SEPISAS PARA FINS DE LIMITE MÍN 23- TOTAL DAS DESPESAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE SEPISAS PARA FINS DE LIMITE MÍN 24- TOTAL DAS DESPESAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE SEPISAS PARA FINS DE LIMITE MÍN 25- TOTAL DAS DESPESAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE MOUSTOS = 1.204 ou e)	DOTAÇÃO ATUALEZAD 8-7 4.119.98_18 1.6.000,00 3.211.105_18 7.000,00 109.200,00 NTO DO ENSINO — MDE DOTAÇÃO ATUALEZAD 6-9 35.844,82	DESPESAS EMPENIADAS Ario Binestre 3.922,798,47 3.122,723,92 771,990,00 28,084,55 CUSTEADAS COM RECEIVE DESPESAS EMPENIADAS Ario O Binestre (d) 35,844,82	DESPESAS LIQUIDADAS Alé o Bimestre 1.797.417.41 1.236.711,32 534.645.54 2.02.00.55 A DE IMPOSTOS E COM RECUE DESPESAS LIQUIDADAS Acé o Bimestre (e) 35.844.82	DESPESAS PAGAS Ado Bimester 0 0 1597.526,56 1.036,620,47 534,615,54 26,200,55 SSON DO FINDER DESPESAS PAGAS Ado Bimester (0) 35,844,82	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB B-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Ediocação Infantil 20.2 - Étraino Pindamental 20.3 - Ediocação Depeida 20.4 - Ediocação Especial 20.4 - Ediocação Especial 20.5 - Administração Genel 20.6 - Transporte (Escolar) 20.7 - Outras DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESPENÇO VINTE DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Ârea de Atrasção P. 11- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE MIPOSTOS E PUNDEB 21.1 - EDICAÇÃO INFANTIL 21.1.1 - Crebe 21.1.2 - Pré-escola 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	DOTAÇÃO ATUALEZAD 8-7 4.119.98_18 1.6.000,00 3.211.105_18 7.000,00 109.200,00 NTO DO ENSINO — MDE DOTAÇÃO ATUALEZAD 6-9 35.844,82	DESPESAS EMPENIADAS Ario Binestre 3.922,798,47 3.122,723,92 771,990,00 28,084,55 CUSTEADAS COM RECEIVE DESPESAS EMPENIADAS Ario O Binestre (d) 35,844,82	DESPESAS LIQUIDADAS Alé o Bimestre 1.797.417.41 1.236.711,32 534.645.54 2.02.00.55 A DE IMPOSTOS E COM RECUE DESPESAS LIQUIDADAS Acé o Bimestre (e) 35.844.82	DESPESAS PAGAS Ado Bimester 0 0 1.597.526,56 1.036,620,47 534,615,54 26,200,55 SSON DO FINDER DESPESAS PAGAS Ado Bimester (0) 35,844,82	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB 10-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20-1 - Binton- Pudamenseia 20-3 - Binton- Pudamenseia 20-3 - Binton- Pudamenseia 20-4 - Binton- Binton- Pudamenseia 20-4 - Binton- Binton- Pudamenseia 20-4 - Binton- Binton- Pudamenseia 20-5 - Administração Genel 20-6 - Transporte (Escolar) 20-7 - Outres DESPESAS COM MANUTENCÃO E DESENVOLVIME DESPESAS COM MANUTENCÃO E DESENVOLVIME DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Área de Atunção p ⁴ Area de Atunção p ⁴ DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE MPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Área de Atunção p ⁴ LI - L. Cenche 21.1.1.2 - Pudamen 21.1.2 - Pudam	DOTAÇÃO ATUALEZAD 8-7 4.119.98_18 1.6.000,00 3.211.105_18 7.000,00 109.200,00 NTO DO ENSINO — MDE DOTAÇÃO ATUALEZAD 6-9 35.844,82	DESPESAS EMPENIADAS Ario Binestre 3.922,798,47 3.122,723,92 771,990,00 28,084,55 CUSTEADAS COM RECEIVE DESPESAS EMPENIADAS Ario O Binestre (d) 35,844,82	DESPESAS LIQUIDADAS Alé o Bimestre 1.797.417.41 1.236.711,32 534.645.54 2.02.00.55 A DE IMPOSTOS E COM RECUE DESPESAS LIQUIDADAS Acé o Bimestre (e) 35.844.82	DESPESAS PAGAS Ado Bimester 0 0 1.597.526,56 1.036,620,47 534,615,54 26,200,55 SSON DO FINDER DESPESAS PAGAS Ado Bimester (0) 35,844,82	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB 10-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Educação Infantil 20.2 - Braincação Infantil 20.2 - Braincação Infantil 20.3 - Braincação Infantil 20.4 - Educação Infantil 20.4 - Educação Infantil 20.4 - Educação Infantil 20.5 - Administração Genel 20.6 - Transporte (Escolar) 20.7 - Outras DESPESAS COM MANUTENCÃO E DESENVOLATME DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Ârea de Atuação? ÎL- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E PUNDEB 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 21.1 - Pré-escola 21.2 - Pré-escola 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNI 2- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E LOUG dou e) 3- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERDAS AO FUNDEB = (4,4)	DOTAÇÃO ATUALEZADI *** *** *** *** *** *** ***	DESPESAS EMPENIADAS Ario Binestre 3.922,798,47 3.122,723,92 771,990,00 28,084,55 CUSTEADAS COM RECEIVE DESPESAS EMPENIADAS Ario O Binestre (d) 35,844,82	DESPESAS LIQUIDADAS Alé o Bimestre 1.797.417.41 1.236.711,32 534.645.54 2.02.00.55 A DE IMPOSTOS E COM RECUE DESPESAS LIQUIDADAS Acé o Bimestre (e) 35.844.82	DESPESAS PAGAS Ado Bimester 0 0 1.597.526,56 1.036,620,47 534,615,54 26,200,55 SSON DO FINDER DESPESAS PAGAS Ado Bimester (0) 35,844,82	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB 8-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MIDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 20.1 - Infançação Infantil 20.2 - Ensino Fundamental 20.2 - Ensino Fundamental 20.4 - Enscação Especial 20.4 - Enscação Especial 20.5 - Ataministração Genal 20.6 - Transporte (Ecolus) 20.7 - Outras DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Area de Ataugico F 11- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÉPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 21.1 - EDECAÇÃO INVANTIL 21.1.2 - Présecola 21.1.2 - Présecola 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINI 2- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE PRODES PARA FINS DE LIMITE MINI 2- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE SPESAS PARA FINS DE LIMITE MINI 2- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINI 2- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINI 2- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERDAS AO PUNDEB - (4.4) 4 («) RECEITAS DO FUNDES NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, BUYALANDER, AND RECURSOS DESPECAS DO EXERCÍCIO AUTUAL - LI 19-1(c)	DOTAÇÃO ATUALEZAD: w	DESPESAS EMPINIADAS Ario Binsers 3.922.798.47 3.922.798.47 3.122.723.92 771.990.00 28.084.52 CUSTEADAS COM RECEIT DESPESAS EMPENHADAS Ario Binserse (d) 35.844.82	DESPESAS LIQUIDADAS Adi o Birmistre 1.797.417.41 1.236.711,32 534.455,34 26.200,55 AD DE IMPOSTOS E COM RECUE DESPESAS LIQUIDADAS Adi o Birmistre (e) 35.844.82	DESPESAS PAGAS Ado Bimester 0 0 1.597.526,56 1.036,620,47 534,615,54 26,200,55 SSON DO FINDER DESPESAS PAGAS Ado Bimester (0) 35,844,82	INSCRITAS EM RESTOS A I	AGAR NÃO PROCESSADOS

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALO	(z)	(aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.512.110,88	4.950.894,59	2	7,43		
						_	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL		
	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	$(ag) = (ac) \cdot (ac) \cdot (af)$		
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	•	J,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	00,0	0,00	•	0,00	
20.2 F	0.00	0.00	0.00	0.00		00.0	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEIAS REALIZADAS Até o Bimestre (e)								
1- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.034.200,00		351.436,03							
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINÂNCEIRA)	854.000,00		351.436,03							
31.1.1- Salário-Educação	290.000,00		139.224,26							
31.1.2- PDDE	1.000,00									
31.1.3- PNAE	251.000,00		131.755,00							
31.1.4 - PNATE	301.500,00		80.456,77							
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 Á EDUCAÇÃO										
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á EDUCAÇÃO										
21.2 OUTS BALLING LIMITERSHITTO DO LIGHT										

				P	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Po	DOTAÇÃO ATOALESES	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	EGERITA LA RELIGIO ATTROPA (MOTROELEMBO)
Subfunção) ⁶	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	5.864.280,58	5.348.787,95	4.445.110,57	3.444.861,15	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	169.000,00	106.229,57	50.114,21	24.970,87	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.345.280,58	3.901.646,82	3.583.268,54	2.963.354,03	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	48.300,00	45.669,18	17.174,18	15.465,08	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00				
32.8- OUTRAS	1.300.700,00	1.295.242,38	794.553,64	441.071,17	

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.556.190,00	19.665.343,04	13.977.339,82	12.223.762,94	
33.1- Despesas Correntes	17.838.340,00	5.656.014,73	2.075.594,02	1.358.339,83	
33.1.1- Pessoal Ativo	12.435.600,00	1.308.351,36	276.986,44	258.181,05	
33.1.2- Pessoal Inativo	_				
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.402.740,00	4.347.663,37	1.377.883,69	1.100.158,78	
33.2 - Despesas de Capital	617.000,00	510.317,08	420.723,89	5.723,89	
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	617.000,00	510.317,08	420.723,89	5.723,89	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	(ah)	(ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2022>	- 1.069,44	- 11,12
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.182.469,19	139.224,26
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.181.375,23	139.117,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24,52	95,24
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.108.542,05	-
39- (·) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.846.053,98	20,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	262.512,59	75,24

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe. Data de emissão: 18/07/2023. Hora de emissão: 13/00.

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

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

3 Art. 25, § 3°, 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 § 2° do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Not cites primerine bismettee de exercicio a compenhamento sera ficino com base aa deepoca a legoçadad. No dálimo hissean de o exercicio, o valuer devesti comreponder ao total da despesa empenhada.

O As inhais a spersonant manues de antaque, de nature da subhimpoce da fa traigen bisteacçae. As despesas citassimadas ana deman subhimpoce are proposed as no total da despesas empenhada.

O As inhais a spersonant manues de antaque, de nature da subhimpoce da fa traigen bisteacçae. As despesas citassimadas ana deman subhimpoce are proposed as no total da despesas empenhada.

O As inhais a spersonant manues de antaque, de nature da compenhamento as a descripciones de acceptance de ac

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

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL

José Pomis do ano 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº 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 - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATU		RECEITAS R	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.031.194,28	3.031.194,28	2.282.057,62	76,00		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000,00	4.000,00	28.833,79	721,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	4.000,00	4.000,00	166.465,51	4.162,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.551.500,00	1.551.500,00	321.160,04	21,00		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.471.694,28	1.471.694,28	1.765.598,28	120,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.613.969,00	25.613.969,00	15.766.385,88	62,00		
Cota-Parte FPM	20.547.039,00	20.547.039,00	12.511.996,33	61,00		
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	582,35	12,00		
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	407.425,75	82,00		
Cota-Parte ICMS	4.558.930,00	4.558.930,00	2.844.918,01	63,00		
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.463,44	49,00		
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.645.163,28	28.645.163,28	18.048.443,50	64,00		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPE	NHADA	DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
ECONÔMICA	INICIAL	(c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	PROCESSAD OS	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.324.500,00	1.342.437,00	647.980,93	0.49 %	278.041,95	0.21 %	160.354,51	0.12 %	0,00	
Despesas Correntes	1.199.600,00	1.313.800,00	645.460,93	0.50 %	275.521,95	0.21 %	157.834,51	0.13 %	0,00	
Despesas de Capital	124.900,00	28.637,00	2.520,00	0.09 %	2.520,00	0.09 %	2.520,00	0.09 %	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	39.500,00	39.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	0,00	0 %	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 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2023

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

Despesas de Capital	15.100,00	42.100,00	8.801,72	0.21 %	7.301,72	0.18 %	7.301,72	0.18 %	0,00
Despesas Correntes	4.653.539,00	5.651.889,00	5.166.233,81	0.92 %	2.548.026,69	0.46 %	2.129.022,44	0.38 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	4.668.639,00	5.693.989,00	5.175.035,53	0.91 %	2.555.328,41	0.45 %	2.136.324,16	0.38 %	0,00
Despesas de Capital	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	16.500,00	16.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.000,00	17.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.500,00	4.500,00	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
Despesas Correntes	1.000,00	4.000,00	1.166,56	0.30 %	996,96	0.25 %	996,96	0.25 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	4.000,00	1.166,56	0.30 %	996,96	0.25 %	996,96	0.25 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

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)	5.824.183,02	2.834.367,32	2.297.675,63
(-) 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 - XIVI - XVV)	5.824.183,02	2.834.367,32	2.297.675,63



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

3º BIMESTRE DE 2023

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.707.266,52	
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)	127.100,80	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		
PERCENTIAL DA PECETA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L'EGAIS ARI LOADS EM ACRE (VVII / III) 400 (mérimo de 45% aprés mas		

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

32.27

15.70

12.73

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

		,0			
)		DESPESAS CUSTE	ADAS NO EXERCÍCI		
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	EMPENHADAS	LIQUIDADAS (i)		SALDO FINAL (N APLICADO) (k

LIMITE NÃO CLIMPPIDO

Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)

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	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (I)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	ALÉM DO LIMITE	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 2023

Empenhos de 2022

Empenhos de 2021

Empenhos de 2020

Empenhos de 2019 e anteriores



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

3° BIMESTRE DE 2023

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	1	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS							
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE	E	DESPESAS CUSTE	ADAS NO EXERCÍCI		SALDO FINAL (NÃO				
CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1° e 2° DA LC 141/2012	SALDO INICIAL (s)	EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)		APLICADO) (x) = (s- t)				

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	EALIZADAS	
MÍNIMO	PREVISAO INICIAL	FREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.039.900,00	11.039.900,00	2.430.646,10	23,00
Provenientes da União	11.968.400,00	10.968.400,00	2.409.953,40	22,00
Provenientes dos Estados	71.500,00	71.500,00	20.692,70	29,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.500,00	6.500,00	7.638,48	198,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.046.400,00	11.046.400,00	2.438.284,55	23,00

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 3º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS N	O DOTAÇÃO	DOTAÇÃO DOTAÇÃO	DOTAÇÃO DOTAÇÃO			NHADA	DESPESA LIQ	UIDADA	DESPESA	PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A
CĂLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	PAGAR NÃO PROCESSA OS		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.879.768,00	8.807.718,00	4.342.573,13	0.49 %	2.088.996,20	0.24 %	2.036.015,00	0.24 %	0,0		
Despesas Correntes	10.218.770,00	8.414.520,00	4.226.146,63	0.50 %	2.071.311,20	0.25 %	2.036.015,00	0.25 %	0,0		
Despesas de Capital	660.998,00	393.198,00	116.426,50	0.30 %	17.685,00	0.05 %	0,00	0 %	0,0		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	976.500,00	1.056.000,00	251.464,67	0.24 %	126.267,05	0.12 %	126.267,05	0.12 %	0,0		
Despesas Correntes	976.000,00	1.055.500,00	251.464,67	0.24 %	126.267,05	0.12 %	126.267,05	0.12 %	0,0		
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,0		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	205.000,00	177.700,00	7.905,94	0.04 %	2.081,94	0.02 %	2.081,94	0.02 %	0,0		
Despesas Correntes	205.000,00	177.700,00	7.905,94	0.04 %	2.081,94	0.02 %	2.081,94	0.02 %	0,0		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,0		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.500,00	3.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,0		
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,0		
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,0		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	73.500,00	191.500,00	168.000,00	0.88 %	84.973,12	0.45 %	84.789,69	0.45 %	0,0		
Despesas Correntes	73.000,00	191.000,00	168.000,00	0.88 %	84.973,12	0.45 %	84.789,69	0.45 %	0,0		
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,0		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,0		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,0		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,0		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	1.160.900,00	1.627.763,00	1.067.153,15	0.66 %	502.367,68	0.31 %	502.367,68	0.31 %	0,0		
Despesas Correntes	586.200,00	1.619.663,00	1.067.153,15	0.66 %	502.367,68	0.32 %	502.367,68	0.32 %	0,0		



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

3º BIMESTRE DE 2023

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

Despesas de Capital	574.700,00	8.100,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVIII)	13.299.168,00	11.864.181,00	5.837.096,89	0.50 %	2.804.685,99	0.24 %	2.751.521,36	0.24 %	0,00

	Ι)() Ι Δ(:Δ()	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPE	NHADA	DESPESA LIG	UIDADA	DESPESA	PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
		INICIAL		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)	12.204.268,00	10.150.155,00	4.990.554,06	0.50 %	2.367.038,15	0.24 %	2.196.369,51	0.22 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.016.000,00	1.095.500,00	251.464,67	0.23 %	126.267,05	0.12 %	126.267,05	0.12 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	206.000,00	181.700,00	9.072,50	0.05 %	3.078,90	0.02 %	3.078,90	0.02 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	8.000,00	8.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	90.500,00	208.500,00	168.000,00	0.81 %	84.973,12	0.41 %	84.789,69	0.41 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.829.539,00	7.321.752,00	6.242.188,68	0.86 %	3.057.696,09	0.42 %	2.638.691,84	0.37 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.354.307,00	18.965.607,00	11.661.279,91	0.62 %	5.639.053,31	0.30 %	5.049.196,99	0.27 %	0,00

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO PREFEITA MUNICIPAL 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE № 4.111

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

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º 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	SALDO FINAL
	EXERCÍCIO ANTERIOR	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		

	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>
<u>DESPESAS DE PPP</u>	ANTERIOR	CORRENTE	20212	302 05	2020	Q.2.	2020	(2023)	20002	2002	23025
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDE											
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)											

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

18/07/2023 14:49

PREFEITA MUNICIPAL

116.56 7.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

José Volamis do ano

TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE Nº 4.111



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Previsão Inicial	
Torica mila	71.000.000,0
Previsão Atualizada	71.000.000,0
Receitas Realizadas	28.386.614,5
Trooting (Youngalan)	20.000.011,0
Déficit Orçamentário	3.315.562,5
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	71.000.000,0
Dotação Atualizada	71.000.000,0
Despesas Empenhadas	58.158.108,0
Despesas Liquidadas	31.702.177,10
Despesas Pagas	28.259.659,7
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	58.158.108,0
Despesas Liquidadas	31.702.177,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	52.055.821,8
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.055.821,8
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.055.821,8



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2023

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o B	imestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,0
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,0
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,0
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,0
Despesas Previdenciárias Pagas				0,0
Resultado Previdenciário				0,0
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,0
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,0
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,0
Despesas Previdenciárias Pagas				0,0
Resultado Previdenciário				0,0
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)		% EM RELAÇÃO	À META (B/A)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	404.000,00	148.672,86		0,3
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	297.000,00	3.649.499,06		12,2
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

(
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.209.435,38	0,00	900.391,02	1.309.044,36
Poder Executivo	2.209.435,38	0,00	900.391,02	1.309.044,36
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	281.602,14	1.176.348,96
Poder Executivo	1.449.921,10	0,00	281.602,14	1.168.318,96
Poder Legislativo	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.667.386,48	0,00	1.181.993,16	2.485.393,32

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO VA		LIMITES	CONSTITUCIONAIS	ANUAIS
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO A	TÉ O BIMESTRE
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.950.894,59	25,00		27,43
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.734.611,84	70,00		107,69
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE		SALDO NÃO REALIZADO	
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				



CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

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	0	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	o	
	VALOR APURADO	LIMITES	CONSTITUCIONAIS	ANUAIS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO AT	É O BIMESTRE
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.834.367,32	15,00		15,7
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS TÉCNICO CONTÁBIL CRC/SE № 4.111

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