



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  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>48.050.000,00</b>	<b>51.050.000,00</b>	<b>9.576.984,68</b>	<b>18,76 %</b>	<b>36.174.564,37</b>	<b>70,86 %</b>	<b>14.875.435,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.529.500,00</b>	<b>44.529.500,00</b>	<b>7.909.524,78</b>	<b>17,76 %</b>	<b>33.837.636,79</b>	<b>75,99 %</b>	<b>10.691.863,21</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.595.500,00	2.595.500,00	480.624,96	18,52 %	1.854.679,41	71,46 %	740.820,59
IMPOSTOS	2.563.500,00	2.563.500,00	479.874,96	18,72 %	1.850.530,41	72,19 %	712.969,59
TAXAS	32.000,00	32.000,00	750,00	2,34 %	4.149,00	12,97 %	27.851,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	744.000,00	744.000,00	154.917,63	20,82 %	601.388,78	80,83 %	142.611,22
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	744.000,00	744.000,00	154.917,63	20,82 %	601.388,78	80,83 %	142.611,22
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	95.230,82	865,73 %	191.585,63	1.741,69 %	-180.585,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.000,00	11.000,00	95.230,82	865,73 %	191.585,63	1.741,69 %	-180.585,63
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	38.168.000,00	41.168.000,00	7.178.751,37	17,44 %	31.155.916,88	75,68 %	10.012.083,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.475.800,00	25.475.800,00	4.620.526,94	18,14 %	20.088.831,90	78,85 %	5.386.968,10
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.280.200,00	4.280.200,00	924.463,43	21,60 %	3.862.776,51	90,25 %	417.423,49
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.412.000,00	11.412.000,00	1.633.761,00	14,32 %	7.204.308,47	63,13 %	4.207.691,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	34.066,09	340,66 %	-24.066,09
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	34.066,09	340,66 %	-24.066,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.520.500,00</b>	<b>6.520.500,00</b>	<b>1.667.459,90</b>	<b>25,57 %</b>	<b>2.336.927,58</b>	<b>35,84 %</b>	<b>4.183.572,42</b>
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	263.900,00	5.278,00 %	-258.900,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	263.900,00	5.278,00 %	-258.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.515.500,00	6.515.500,00	1.667.459,90	25,59 %	2.073.027,58	31,82 %	4.442.472,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.470.500,00	6.470.500,00	1.130.542,40	17,47 %	1.130.542,40	17,47 %	5.339.957,60



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  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	45.000,00	45.000,00	536.917,50	1.193,15 %	942.485,18	2.094,41 %	-897.485,18
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>48.050.000,00</b>	<b>51.050.000,00</b>	<b>9.576.984,68</b>	<b>18,76 %</b>	<b>36.174.564,37</b>	<b>70,86 %</b>	<b>14.875.435,63</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobilária	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
Mobilária	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	<b>48.050.000,00</b>	<b>51.050.000,00</b>	<b>9.576.984,68</b>	<b>18,76 %</b>	<b>36.174.564,37</b>	<b>70,86 %</b>	<b>14.875.435,63</b>
DÉFICIT (VI)					747.690,96		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>48.050.000,00</b>	<b>51.050.000,00</b>	<b>9.576.984,68</b>		<b>36.922.255,33</b>		<b>11.127.744,67</b>
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			



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  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>48.050.000,00</b>	<b>51.050.000,00</b>	<b>7.296.303,54</b>	<b>50.087.825,11</b>	<b>962.174,89</b>	<b>9.528.560,92</b>	<b>36.922.255,33</b>	<b>14.127.744,67</b>	<b>34.352.213,24</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.430.900,00</b>	<b>46.482.696,97</b>	<b>6.433.430,14</b>	<b>45.781.548,97</b>	<b>701.148,00</b>	<b>8.770.448,49</b>	<b>34.083.144,98</b>	<b>12.399.551,99</b>	<b>31.523.002,89</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.724.100,00	27.543.850,00	5.154.004,84	27.317.448,77	226.401,23	5.323.203,12	22.445.767,60	5.098.082,40	20.694.862,59	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	10.706.300,00	18.938.346,97	1.279.425,30	18.464.100,20	474.246,77	3.447.245,37	11.637.377,38	7.300.969,59	10.828.140,30	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.579.100,00</b>	<b>4.567.303,03</b>	<b>862.873,40</b>	<b>4.306.276,14</b>	<b>261.026,89</b>	<b>758.112,43</b>	<b>2.839.110,35</b>	<b>1.728.192,68</b>	<b>2.829.210,35</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	8.178.600,00	2.665.703,03	485.382,75	2.405.069,91	260.633,12	380.621,78	946.140,05	1.719.562,98	936.240,05	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	1.901.600,00	377.490,65	1.901.206,23	393,77	377.490,65	1.892.970,30	8.629,70	1.892.970,30	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>48.050.000,00</b>	<b>51.050.000,00</b>	<b>7.296.303,54</b>	<b>50.087.825,11</b>	<b>962.174,89</b>	<b>9.528.560,92</b>	<b>36.922.255,33</b>	<b>14.127.744,67</b>	<b>34.352.213,24</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>48.050.000,00</b>	<b>51.050.000,00</b>	<b>7.296.303,54</b>	<b>50.087.825,11</b>	<b>962.174,89</b>	<b>9.528.560,92</b>	<b>36.922.255,33</b>	<b>14.127.744,67</b>	<b>34.352.213,24</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		1.822.351,13	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>48.050.000,00</b>	<b>51.050.000,00</b>	<b>7.296.303,54</b>	<b>50.087.825,11</b>	<b>962.174,89</b>	<b>9.528.560,92</b>	<b>36.922.255,33</b>	<b>14.127.744,67</b>	<b>36.174.564,37</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

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

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>48.050.000,00</b>	<b>51.050.000,00</b>	<b>7.296.303,54</b>	<b>50.087.825,11</b>	<b>100,00</b>	<b>962.174,89</b>	<b>9.528.560,92</b>	<b>36.922.255,33</b>	<b>100,00</b>	<b>14.127.744,67</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.952.500,00</b>	<b>1.952.500,00</b>	<b>614.795,83</b>	<b>1.818.433,21</b>	<b>3,63</b>	<b>134.066,79</b>	<b>328.872,49</b>	<b>1.255.370,01</b>	<b>3,40</b>	<b>697.129,99</b>	<b>0,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	1.952.500,00	1.952.500,00	614.795,83	1.818.433,21	3,63	134.066,79	328.872,49	1.255.370,01	3,40	697.129,99	0,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>470.500,00</b>	<b>1.299.700,00</b>	<b>93.171,47</b>	<b>1.283.279,54</b>	<b>2,56</b>	<b>16.420,46</b>	<b>278.371,47</b>	<b>921.630,17</b>	<b>2,50</b>	<b>378.069,83</b>	<b>0,00</b>
ACAO JUDICIARIA	470.500,00	1.299.700,00	93.171,47	1.283.279,54	2,56	16.420,46	278.371,47	921.630,17	2,50	378.069,83	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>7.790.500,00</b>	<b>11.149.196,97</b>	<b>1.583.924,91</b>	<b>10.986.623,23</b>	<b>21,93</b>	<b>162.573,74</b>	<b>2.176.968,80</b>	<b>7.426.319,98</b>	<b>20,11</b>	<b>3.722.876,99</b>	<b>0,00</b>
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	99.100,00	122.600,00	8.850,00	104.990,98	0,21	17.609,02	21.850,00	72.990,98	0,20	49.609,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.934.900,00	10.788.096,97	1.634.934,91	10.650.252,25	21,26	137.844,72	2.103.317,14	7.152.805,30	19,37	3.635.291,67	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	615.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,40	0,00	51.661,66	195.693,70	0,53	4.306,30	0,00
CONTROLE INTERNO	139.500,00	38.500,00	-59.860,00	31.380,00	0,06	7.120,00	140,00	4.830,00	0,01	33.670,00	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.276.300,00</b>	<b>2.099.800,00</b>	<b>510.743,99</b>	<b>1.983.097,70</b>	<b>3,96</b>	<b>116.702,30</b>	<b>286.817,91</b>	<b>1.156.107,14</b>	<b>3,13</b>	<b>943.692,86</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.011.500,00	1.245.300,00	267.645,32	1.231.322,00	2,46	13.978,00	150.939,23	683.881,42	1,85	561.418,58	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	151.000,00	112.300,00	47.192,63	99.726,58	0,20	12.573,42	19.566,63	65.134,58	0,18	47.165,42	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.111.300,00	741.700,00	195.906,04	652.049,12	1,30	89.650,88	116.312,05	407.091,14	1,10	334.608,86	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>10.022.400,00</b>	<b>11.105.400,00</b>	<b>2.271.115,05</b>	<b>10.882.935,23</b>	<b>21,73</b>	<b>222.464,77</b>	<b>1.744.114,16</b>	<b>7.169.805,66</b>	<b>19,42</b>	<b>3.935.594,34</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	1.469.000,00	543.383,06	1.423.936,06	2,84	45.063,94	289.837,85	1.033.517,80	2,80	435.482,20	0,00
ATENCAO BASICA	9.556.900,00	9.032.100,00	1.542.518,36	8.879.086,48	17,73	153.013,52	1.354.701,65	5.832.789,27	15,80	3.199.310,73	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	196.500,00	447.900,00	151.883,63	429.698,03	0,86	18.201,97	92.476,17	220.547,10	0,60	227.352,90	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	156.500,00	77.900,00	33.330,00	76.214,66	0,15	1.685,34	308,48	33.158,08	0,09	44.741,92	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
VIGILANCIA SANITARIA	7.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00	75.500,00	0,00	74.000,00	0,15	1.500,00	6.790,01	49.793,41	0,13	25.706,59	0,00
<b>EDUCACAO</b>	<b>16.848.700,00</b>	<b>17.492.050,00</b>	<b>1.646.994,61</b>	<b>17.365.746,95</b>	<b>34,67</b>	<b>126.303,05</b>	<b>3.412.229,17</b>	<b>14.121.674,65</b>	<b>38,25</b>	<b>3.370.375,35</b>	<b>0,00</b>
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	15.915.700,00	17.042.150,00	1.623.389,39	16.950.473,91	33,84	91.676,09	3.388.723,11	14.058.876,95	38,08	2.983.273,05	0,00
EDUCACAO INFANTIL	665.000,00	334.500,00	14.888,42	301.446,50	0,60	33.053,50	16.261,99	53.818,33	0,15	280.681,67	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	260.500,00	115.400,00	8.716,80	113.826,54	0,23	1.573,46	7.244,07	8.979,37	0,02	106.420,63	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO BASICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>669.000,00</b>	<b>902.400,00</b>	<b>175.830,88</b>	<b>892.161,82</b>	<b>1,78</b>	<b>10.238,18</b>	<b>251.888,58</b>	<b>802.939,33</b>	<b>2,17</b>	<b>99.460,67</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.000,00	538.900,00	175.830,88	530.426,32	1,06	8.473,68	251.888,58	441.203,83	1,19	97.696,17	0,00
DIFUSAO CULTURAL	244.000,00	363.500,00	0,00	361.735,50	0,72	1.764,50	0,00	361.735,50	0,98	1.764,50	0,00
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>81.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.883,37</b>	<b>0,14</b>	<b>8.616,63</b>	<b>19.500,00</b>	<b>58.983,37</b>	<b>0,16</b>	<b>20.516,63</b>	<b>0,00</b>
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	81.500,00	79.500,00	0,00	70.883,37	0,14	8.616,63	19.500,00	58.983,37	0,16	20.516,63	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>1.136.953,03</b>	<b>-201.554,15</b>	<b>1.009.569,91</b>	<b>2,02</b>	<b>127.383,12</b>	<b>233.287,88</b>	<b>748.308,38</b>	<b>2,03</b>	<b>388.644,65</b>	<b>0,00</b>
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.967.000,00	1.113.953,03	-201.554,15	1.009.569,91	2,02	104.383,12	233.287,88	748.308,38	2,03	365.644,65	0,00
SERVICOS URBANOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>46.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>12.085,72</b>	<b>41.091,46</b>	<b>0,11</b>	<b>10.408,54</b>	<b>0,00</b>
SANEAMENTO BASICO URBANO	46.500,00	51.500,00	0,00	50.000,00	0,10	1.500,00	12.085,72	41.091,46	0,11	10.408,54	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>795.500,00</b>	<b>1.063.300,00</b>	<b>-30.377,09</b>	<b>1.047.864,09</b>	<b>2,09</b>	<b>15.435,91</b>	<b>238.809,01</b>	<b>800.131,49</b>	<b>2,17</b>	<b>263.168,51</b>	<b>0,00</b>
ABASTECIMENTO	795.500,00	1.063.300,00	-30.377,09	1.047.864,09	2,09	15.435,91	238.809,01	800.131,49	2,17	263.168,51	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
TRANSPORTE	761.600,00	811.400,00	254.167,39	796.023,83	1,59	15.376,17	168.125,08	526.923,39	1,43	284.476,61	0,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	761.600,00	811.400,00	254.167,39	796.023,83	1,59	15.376,17	168.125,08	526.923,39	1,43	284.476,61	0,00
DESPORTO E LAZER	3.904.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
LAZER	3.904.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	400.500,00	1.902.100,00	377.490,65	1.901.206,23	3,80	893,77	377.490,65	1.892.970,30	5,13	9.129,70	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	400.500,00	1.902.100,00	377.490,65	1.901.206,23	3,80	893,77	377.490,65	1.892.970,30	5,13	9.129,70	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>48.050.000,00</b>	<b>51.050.000,00</b>	<b>7.296.303,54</b>	<b>50.087.825,11</b>	<b>100,00</b>	<b>962.174,89</b>	<b>9.528.560,92</b>	<b>36.922.255,33</b>	<b>100,00</b>	<b>14.127.744,67</b>	<b>0,00</b>

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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


Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.473.943,74</b>	<b>3.340.911,30</b>	<b>4.088.357,91</b>	<b>5.366.490,16</b>	<b>3.897.631,15</b>	<b>4.637.453,00</b>	<b>3.884.087,73</b>	<b>4.305.510,07</b>	<b>5.441.050,81</b>	<b>6.715.645,91</b>	<b>4.743.684,78</b>	<b>4.042.533,09</b>	<b>53.937.299,65</b>	<b>46.012.100,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.186,88	163.200,74	229.430,15	423.312,39	332.610,44	59.032,35	383.490,90	250.108,55	92.964,24	255.847,97	244.937,62	235.687,34	2.735.809,57	2.595.500,00
IPTU	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	13.000,00
ISS	-383.857,38	24.188,22	53.475,34	32.565,10	65.692,97	49.727,35	81.898,31	35.786,07	25.308,86	98.990,97	51.446,01	43.347,86	178.569,68	840.500,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,62	5.853,38	1.200,00	7.856,00	4.794,70	22.391,70	103.000,00
IRRF	448.517,01	138.571,52	175.559,81	390.110,29	266.542,47	8.900,00	300.316,59	211.250,86	61.400,00	155.100,00	185.270,61	187.159,78	2.528.698,94	1.607.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	527,25	441,00	395,00	637,00	375,00	405,00	1.276,00	384,00	402,00	557,00	365,00	385,00	6.149,25	32.000,00
Contribuições	499.347,69	61.758,87	61.599,11	71.996,43	72.073,37	74.724,58	63.779,63	84.593,63	70.899,29	80.400,65	79.879,93	75.037,70	1.296.090,88	744.000,00
Receita Patrimonial	9.063,65	8.575,36	14.241,54	17.786,20	10.254,35	13.642,55	10.245,04	8.221,05	30.921,95	23.069,87	38.217,99	57.012,83	241.252,38	11.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,35	13.642,55	10.245,04	8.221,05	30.921,95	23.069,87	38.217,99	57.012,83	191.585,63	11.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	9.063,65	8.575,36	14.241,54	17.786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.666,75	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	2.893.021,34	3.107.376,33	3.783.087,11	4.846.668,64	3.482.692,99	4.490.053,52	3.426.572,16	3.962.586,84	5.214.021,73	6.354.504,93	4.380.649,24	3.674.795,22	49.616.030,05	42.650.600,00
Cota-Parte do FPM	1.220.122,48	1.359.623,60	1.765.779,42	2.628.707,51	1.811.358,33	2.528.503,52	1.532.881,42	1.817.007,29	2.021.285,65	1.891.255,06	2.545.510,32	1.849.450,98	22.971.485,58	17.858.230,00
Cota-Parte do ICMS	377.024,33	416.936,08	508.229,85	420.198,72	443.141,60	457.870,19	524.351,79	372.220,86	609.230,20	434.243,66	402.218,24	416.505,93	5.382.171,45	4.700.500,00
Cota-Parte do IPVA	39.207,33	39.966,93	32.391,35	32.029,73	34.966,77	35.111,79	87.065,00	83.877,84	41.906,44	38.663,83	42.452,86	40.887,14	548.527,01	450.000,00
Cota-Parte do ITR	252,06	1.414,62	58,46	35,97	184,51	122,10	155,42	20,81	0,00	97,61	11,21	5,00	2.357,77	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	155,13	155,13	155,13	149,16	161,08	148,69	161,08	142,49	99,12	102,14	102,14	90,78	1.622,07	3.000,00
Transferências do FUNDEB	881.334,94	884.005,60	1.017.100,19	1.147.660,25	853.627,88	1.052.604,74	821.518,66	837.002,15	951.911,79	1.053.882,25	773.306,62	860.454,38	11.134.409,45	11.414.000,00
Outras Transferências Correntes	374.925,07	405.274,37	459.372,71	617.887,30	339.252,82	415.692,49	460.438,79	852.315,40	1.589.588,53	2.936.260,38	617.047,85	507.401,01	9.575.456,72	8.219.870,00
Outras Receitas Correntes	7.324,18	0,00	0,00	6.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.243,60	1.822,49	0,00	0,00	48.116,77	10.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-327.352,21</b>	<b>-363.619,22</b>	<b>-461.322,78</b>	<b>-457.049,05</b>	<b>-457.962,41</b>	<b>-604.351,17</b>	<b>-428.922,84</b>	<b>-454.653,74</b>	<b>-534.504,14</b>	<b>-472.872,36</b>	<b>-414.330,46</b>	<b>-462.362,63</b>	<b>-5.439.303,01</b>	<b>-4.482.600,00</b>
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-327.352,21	-363.619,22	-461.322,78	-457.049,05	-457.962,41	-604.351,17	-428.922,84	-454.653,74	-534.504,14	-472.872,36	-414.330,46	-462.362,63	-5.439.303,01	-4.482.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.146.591,53</b>	<b>2.977.292,08</b>	<b>3.627.035,13</b>	<b>4.909.441,11</b>	<b>3.439.668,74</b>	<b>4.033.101,83</b>	<b>3.455.164,89</b>	<b>3.850.856,33</b>	<b>4.906.546,67</b>	<b>6.242.773,55</b>	<b>4.329.354,32</b>	<b>3.580.170,46</b>	<b>48.497.996,64</b>	<b>41.529.500,00</b>
( - ) 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	2.481.359,00	0,00	0,00	2.481.359,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.146.591,53</b>	<b>2.977.292,08</b>	<b>3.627.035,13</b>	<b>4.909.441,11</b>	<b>3.439.668,74</b>	<b>4.033.101,83</b>	<b>3.455.164,89</b>	<b>3.850.856,33</b>	<b>4.906.546,67</b>	<b>3.761.414,55</b>	<b>4.329.354,32</b>	<b>3.580.170,46</b>	<b>46.016.637,67</b>	<b>41.529.500,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>3.146.591,53</b>	<b>2.977.292,08</b>	<b>3.627.035,13</b>	<b>4.909.441,11</b>	<b>3.439.668,74</b>	<b>4.033.101,83</b>	<b>3.455.164,89</b>	<b>3.850.856,33</b>	<b>4.906.546,67</b>	<b>3.761.414,55</b>	<b>4.329.354,32</b>	<b>3.580.170,46</b>	<b>46.016.637,67</b>	<b>41.529.500,00</b>

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



361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO  
PREFEITA MUNICIPAL



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



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

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

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

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	



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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

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

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### 4º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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

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

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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

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

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

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

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

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

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

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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

---

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO  
PREFEITA MUNICIPAL

---

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	44.529.500,00		33.847.384,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.595.500,00		1.854.679,41
IPTU	13.000,00		0,00
ISS	840.500,00		452.198,40
ITBI	103.000,00		22.391,70
IRRF	1.607.000,00		1.375.940,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.000,00		4.149,00
Contribuições	744.000,00		601.388,78
Receita Patrimonial	11.000,00		191.585,63
Aplicações Financeiras (II)	11.000,00		191.585,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	41.168.000,00		31.165.664,28
Cota-Parte do FPM	17.458.230,00		12.982.505,45
Cota-Parte do ICMS	3.760.500,00		2.935.624,04
Cota-Parte do IPVA	309.000,00		323.945,61
Cota-Parte do ITR	4.000,00		477,37
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		806,07
Transferências do FUNDEB	11.414.000,00		7.204.308,47
Outras Transferências Correntes	8.219.870,00		7.717.997,27
Demais Receitas Correntes	11.000,00		34.066,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)		Em Reais
Receitas Correntes Restantes	11.000,00	34.066,09
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>44.518.500,00</b>	<b>33.655.798,56</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>6.520.500,00</b>	<b>2.336.927,58</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	263.900,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	263.900,00
Transferências de Capital	6.515.500,00	2.073.027,58
Convênios	1.603.500,00	1.018.027,58
Outras Transferências de Capital	4.912.000,00	1.055.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>6.520.500,00</b>	<b>2.336.927,58</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>51.039.000,00</b>	<b>35.992.726,14</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>46.482.696,97</b>	<b>45.781.548,97</b>	<b>34.083.144,98</b>	<b>31.523.002,89</b>	<b>250.139,56</b>	<b>42.328,58</b>	<b>40.662,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	27.543.850,00	27.317.448,77	22.445.767,60	20.694.862,59	240,00	1.686,67	1.584,92
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.938.346,97	18.464.100,20	11.637.377,38	10.828.140,30	249.899,56	40.641,91	39.077,91

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)								Em Reais
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.482.196,97	45.781.548,97	34.083.144,98	31.523.002,89	250.139,56	42.328,58	40.662,83	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.567.303,03	4.306.276,14	2.839.110,35	2.829.210,35	402.675,00	37.911,82	37.911,82	
Investimentos	2.665.703,03	2.405.069,91	946.140,05	936.240,05	402.675,00	37.911,82	37.911,82	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	1.901.600,00	1.901.206,23	1.892.970,30	1.892.970,30	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.665.703,03	2.405.069,91	946.140,05	936.240,05	402.675,00	37.911,82	37.911,82	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>49.147.900,00</b>	<b>48.186.618,88</b>	<b>35.029.285,03</b>	<b>32.459.242,94</b>	<b>652.814,56</b>	<b>80.240,40</b>	<b>78.574,65</b>	
<b>RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>2.802.093,99</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							355.000,00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>Até o Bimestre</b>	
							<b>VALOR INCORRIDO</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							191.585,63	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>2.993.679,62</b>	

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





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		292.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.540.820,56	46.071.138,69	
DEDUÇÕES (XXIX)	-3.690.955,63	-2.090.838,73	
Disponibilidade de Caixa	-3.690.955,63	-2.090.838,73	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.306.458,76	4.710.353,82	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.423.872,64	772.723,83	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.573.541,75	6.028.468,72	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.231.776,19	48.161.977,42	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-37.930.201,23</b>	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		651.148,81	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		263.900,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		46.071.138,69	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	

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

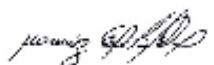


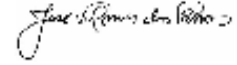
PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO  
 CEP: 49.690-000  
 CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022**

	Em Reais
RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	700.716,71
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.525.171,94</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>6.333.586,31</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

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

  
 361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	672.289,36	751.583,28	652.814,56	0,00	771.058,08	491.951,69	437.996,20	80.240,40	78.574,65	0,00	851.373,24	1.622.431,32
PODER EXECUTIVO	672.289,36	751.583,28	652.814,56	0,00	771.058,08	483.921,69	437.996,20	80.240,40	78.574,65	0,00	843.343,24	1.614.401,32
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)	672.289,36	751.583,28	652.814,56	0,00	771.058,08	491.951,69	437.996,20	80.240,40	78.574,65	0,00	851.373,24	1.622.431,32

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

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.563.500,00	1.850.530,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	103.000,00	22.391,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	840.500,00	452.198,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.607.000,00	1.375.940,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.016.730,00	20.073.318,29
2.1- Cota-Parte FPM	20.858.230,00	15.997.252,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.398.230,00	15.073.736,58
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.460.000,00	923.515,99
2.2- Cota-Parte ICMS	4.700.500,00	3.669.529,87
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	1.007,52
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	596,66
2.5- Cota-Parte IPVA	450.000,00	404.931,67
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.580.230,00	21.923.848,70
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.482.600,00	3.829.959,75
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))	2.233.711,50	1.651.001,72
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.414.000,00	7.204.308,47
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.412.000,00	7.204.308,47
6.1.1- Principal	11.412.000,00	7.204.308,47



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00	0,00
6.3.1- Principal	2.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>	<b>6.929.400,00</b>	<b>3.374.348,72</b>
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>		<b>VALOR</b>
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>11.414.000,00</b>	<b>7.204.308,47</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.515.000,00	10.473.588,14	10.092.041,43	9.419.473,86	0,00
10.1- Educação Infantil	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	10.509.500,00	10.473.588,14	10.092.041,43	9.419.473,86	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	49.500,00	47.750,00	32.941,84	32.941,84	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	49.500,00	47.750,00	32.941,84	32.941,84	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>10.564.500,00</b>	<b>10.521.338,14</b>	<b>10.124.983,27</b>	<b>9.452.415,70</b>	<b>0,00</b>

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.473.588,14	10.092.041,43	9.419.473,86			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.521.338,14	10.124.983,27	9.452.415,70			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00			
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00			
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.043.015,93	10.092.041,43	10.092.041,43	100,00		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	720.430,85	-2.920.674,80	-2.920.674,80	-40,54		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	
		<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>		
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.593.800,00	3.575.683,90	2.467.829,13	2.215.044,98	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.595.300,00	3.575.683,90	2.467.829,13	2.215.044,98	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					12.592.812,40	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					3.374.348,01	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					9.218.464,39	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>		<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>		<b>VALOR APLICADO (w)</b>		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.480.962,18		9.218.464,39		
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>		<b>SALDO INICIAL (z)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>	<b>RP PAGOS (ab)</b>	<b>RP CANCELADOS (ac)</b>	<b>SALDO FINAL (ad)</b>
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2022**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		913.500,00			341.584,04
35.1- Salário-Educação		400.000,00			153.487,06
35.2- PDDE		1.000,00			0,00
35.3- PNAE		251.000,00			92.608,60
35.4- PNATE		251.500,00			95.488,38
35.5- Outras Transferências do FNDE		10.000,00			0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.200,00			0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		674.000,00			16.612,15
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.607.700,00			358.196,19
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	307.500,00	301.446,50	53.818,33	39.096,23	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	307.500,00	301.446,50	53.818,33	39.096,23	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.175.350,00	2.159.990,20	1.044.081,48	1.015.589,71	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.482.850,00	2.461.436,70	1.097.899,81	1.054.685,94	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.104.150,00	16.983.717,65	14.115.971,12	13.091.399,32	0,00
47.1- Despesas Correntes	16.373.650,00	16.267.273,75	14.105.769,22	13.081.197,42	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	12.381.500,00	12.328.627,24	11.622.631,04	10.882.627,82	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2022**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.992.150,00	3.938.646,51	2.483.138,18	2.198.569,60	0,00
47.2- Despesas de Capital	730.500,00	716.443,90	10.201,90	10.201,90	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	730.500,00	716.443,90	10.201,90	10.201,90	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			301.197,75		81,12
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			7.204.308,47		246.512,94
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			7.505.449,07		246.550,88
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			57,15		43,18
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			9.988.302,41		153.487,06
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			9.989.423,51		153.507,06
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			-1.063,95		23,18

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	2.563.500,00	2.563.500,00	1.850.530,41	73,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	103.000,00	103.000,00	22.391,70	22,00
ITBI	100.000,00	100.000,00	22.391,70	23,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	840.500,00	840.500,00	452.198,40	54,00
ISS	823.500,00	823.500,00	452.198,40	55,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.607.000,00	1.607.000,00	1.375.940,31	86,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	21.556.730,00	21.556.730,00	19.149.802,30	89,00
Cota-Parte FPM	16.398.230,00	16.398.230,00	15.073.736,58	92,00
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	596,66	12,00
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	404.931,67	90,00
Cota-Parte ICMS	4.700.500,00	4.700.500,00	3.669.529,87	79,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.007,52	34,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>24.120.230,00</b>	<b>24.120.230,00</b>	<b>21.000.332,71</b>	<b>88,00</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.665.130,00	5.019.330,00	4.981.527,40	1.00 %	3.487.087,38	0.70 %	2.732.233,74	0.55 %	0,00
Despesas Correntes	4.555.230,00	4.966.030,00	4.929.699,55	1.00 %	3.435.259,53	0.70 %	2.680.405,89	0.54 %	0,00
Despesas de Capital	109.900,00	53.300,00	51.827,85	0.98 %	51.827,85	0.98 %	51.827,85	0.98 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	39.000,00	4.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	38.500,00	4.000,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	3.500,00	500,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	16.500,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	900,00	488.400,00	471.194,60	0.97 %	385.994,60	0.80 %	358.859,60	0.74 %	0,00
Despesas Correntes	800,00	488.300,00	471.194,60	0.97 %	385.994,60	0.80 %	358.859,60	0.74 %	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.727.030,00</b>	<b>5.515.230,00</b>	<b>5.452.722,00</b>	<b>0.99 %</b>	<b>3.873.081,98</b>	<b>0.71 %</b>	<b>3.091.093,34</b>	<b>0.57 %</b>	<b>0,00</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPSP (XII) = (XI)	5.452.722,00	3.873.081,98	3.091.093,34
(-) 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 ASPSP em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPSP (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>5.452.722,00</b>	<b>3.873.081,98</b>	<b>3.091.093,34</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.150.049,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSP (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			723.032,07
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>25,96</b>	<b>18,44</b>	<b>14,72</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>						<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				<b>SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)</b>
						<b>SALDO INICIAL (s)</b>	<b>DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)						<b>EMPENHADAS (t)</b>	<b>LIQUIDADAS (u)</b>	<b>PAGAS (v)</b>		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)										
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>										
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>					<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
							<b>Até o Bimestre (b)</b>		<b>% (c) = (b/a)X100</b>	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					4.116.600,00	4.116.600,00	5.103.702,12	124,00		
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE										



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

Provenientes da União	4.050.100,00	4.050.100,00	5.080.053,33	126,00
Provenientes dos Estados	66.500,00	66.500,00	23.648,79	36,00
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)	4.123.100,00	4.123.100,00	5.519.989,32	134,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>8.239.700,00</b>	<b>8.239.700,00</b>	<b>10.623.691,44</b>	<b>129,00</b>

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.556.900,00	9.032.100,00	8.879.086,48	0.98 %	5.832.789,27	0.65 %	5.073.524,63	0.57 %	0,00
Despesas Correntes	8.886.000,00	8.728.300,00	8.592.606,63	0.98 %	5.671.481,42	0.65 %	4.912.216,78	0.57 %	0,00
Despesas de Capital	670.900,00	303.800,00	286.479,85	0.94 %	161.307,85	0.54 %	161.307,85	0.54 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	196.500,00	447.900,00	429.698,03	0.96 %	220.547,10	0.50 %	186.333,34	0.42 %	0,00
Despesas Correntes	195.500,00	431.900,00	415.128,03	0.96 %	207.637,10	0.49 %	183.323,34	0.43 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	16.000,00	14.570,00	0.91 %	12.910,00	0.81 %	3.010,00	0.19 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	156.500,00	77.900,00	76.214,66	0.98 %	33.158,08	0.43 %	33.158,08	0.43 %	0,00
Despesas Correntes	156.500,00	77.900,00	76.214,66	0.98 %	33.158,08	0.43 %	33.158,08	0.43 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	7.500,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	6.500,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	80.000,00	75.500,00	74.000,00	0.98 %	49.793,41	0.66 %	49.793,41	0.66 %	0,00
Despesas Correntes	79.000,00	75.500,00	74.000,00	0.98 %	49.793,41	0.66 %	49.793,41	0.66 %	0,00

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



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.469.000,00</b>	<b>1.423.936,06</b>	<b>0,97 %</b>	<b>1.033.517,80</b>	<b>0,71 %</b>	<b>1.006.382,80</b>	<b>0,69 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	17.700,00	1.461.700,00	1.423.936,06	0,97 %	1.033.517,80	0,71 %	1.006.382,80	0,69 %	0,00
Despesas de Capital	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.022.400,00</b>	<b>11.105.400,00</b>	<b>10.882.935,23</b>	<b>0,98 %</b>	<b>7.169.805,66</b>	<b>0,65 %</b>	<b>6.349.192,26</b>	<b>0,58 %</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.556.900,00	9.032.100,00	8.879.086,48	0,99 %	5.832.789,27	0,65 %	5.073.524,63	0,57 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	196.500,00	447.900,00	429.698,03	0,96 %	220.547,10	0,50 %	186.333,34	0,42 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	156.500,00	77.900,00	76.214,66	0,98 %	33.158,08	0,43 %	33.158,08	0,43 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	7.500,00	3.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	80.000,00	75.500,00	74.000,00	0,99 %	49.793,41	0,66 %	49.793,41	0,66 %	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)	25.000,00	1.469.000,00	1.423.936,06	0,97 %	1.033.517,80	0,71 %	1.006.382,80	0,69 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>10.022.400,00</b>	<b>11.105.400,00</b>	<b>10.882.935,23</b>	<b>0,98 %</b>	<b>7.169.805,66</b>	<b>0,65 %</b>	<b>6.349.192,26</b>	<b>0,58 %</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									<b>0,00</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**4º BIMESTRE DE 2022**

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

---

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO  
PREFEITA MUNICIPAL

---

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



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

MONTE ALEGRE DE SERGIPE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2022

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


Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>									
			No bimestre			Até o Bimestre						
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)												
...												
Das Estatais Não-Dependentes												
...												
...												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)												

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

NOTA:

  
 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**4º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	48.050.000,00
Previsão Atualizada	51.050.000,00
Receitas Realizadas	36.174.564,37
Déficit Orçamentário	747.690,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	48.050.000,00
Créditos Adicionais	3.000.000,00
Dotação Atualizada	51.050.000,00
Despesas Empenhadas	50.087.825,11
Despesas Liquidadas	36.922.255,33
Despesas Pagas	34.352.213,24
Superávit Orçamentário	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	50.087.825,11
Despesas Liquidadas	36.922.255,33
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	48.497.996,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.016.637,67



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 4º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
	<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)</b>	<b>RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)</b>	<b>% EM RELAÇÃO À META (B/A)</b>
Resultado Nominal		292.000,00	6.823.639,37	2.336,86
Resultado Primário		355.000,00	6.632.053,74	1.868,18



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 4º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>INSCRIÇÃO</b>	<b>CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.423.872,64	0,00	652.814,56	771.058,08
Poder Executivo	1.423.872,64	0,00	652.814,56	771.058,08
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	929.947,89	0,00	78.574,65	851.373,24
Poder Executivo	921.917,89	0,00	78.574,65	843.343,24
Poder Legislativo	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>		
		<b>% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO</b>	<b>% APLICADO ATÉ O BIMESTRE</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.218.464,39	25,00	42,05	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	70,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.095.041,43	70,00		140,08
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		4.306.276,14		261.026,89
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>10º EXERCÍCIO</b>	<b>20º EXERCÍCIO</b>	<b>35º EXERCÍCIO</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 4º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A REALIZAR</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	263.900,00	-258.900,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>		
		<b>% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO</b>	<b>% APLICADO ATÉ O BIMESTRE</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.873.081,98	15,00	18,44	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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