



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.996.000,00	39.996.000,00	6.097.204,05	15.24 %	18.082.186,78	45.21 %	21.913.813,22
RECEITAS CORRENTES	37.557.500,00	37.557.500,00	5.848.336,31	15.57 %	17.480.939,04	46.54 %	20.076.560,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.984.000,00	1.984.000,00	308.047,05	15.53 %	1.200.326,53	60.50 %	783.673,47
IMPOSTOS	1.938.000,00	1.938.000,00	308.047,05	15.90 %	1.199.156,53	61.88 %	738.843,47
TAXAS	46.000,00	46.000,00	0,00	0.00 %	1.170,00	2.54 %	44.830,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	550.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	550.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	550.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	147.500,00	147.500,00	2.115,76	1.43 %	7.393,57	5.01 %	140.106,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	146.500,00	146.500,00	2.115,76	1.44 %	7.393,57	5.05 %	139.106,43
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.851.040,00	34.851.040,00	5.532.132,53	15.87 %	16.267.177,97	46.68 %	18.583.862,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.770.740,00	19.770.740,00	3.791.181,79	19.18 %	9.896.607,33	50.06 %	9.874.132,67
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.081.300,00	4.081.300,00	497.973,98	12.20 %	1.671.892,36	40.96 %	2.409.407,64
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	1.500,00	1.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.500,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.997.500,00	10.997.500,00	1.242.976,76	11.30 %	4.698.678,28	42.72 %	6.298.821,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.960,00	22.960,00	6.040,97	26.31 %	6.040,97	26.31 %	16.919,03
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.000,00	16.000,00	6.040,97	37.76 %	6.040,97	37.76 %	9.959,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.960,00	6.960,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	6.960,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.438.500,00	2.438.500,00	248.867,74	10.21 %	601.247,74	24.66 %	1.837.252,26
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
ALIENACAO DE BENS	8.000,00	8.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	8.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	4.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.430.500,00	2.430.500,00	248.867,74	10.24 %	601.247,74	24.74 %	1.829.252,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.861.500,00	1.861.500,00	248.867,74	13.37 %	524.667,74	28.19 %	1.336.832,26
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	568.000,00	568.000,00	0,00	0.00 %	76.580,00	13.48 %	491.420,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.996.000,00	39.996.000,00	6.097.204,05	15.24 %	18.082.186,78	45.21 %	21.913.813,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	39.996.000,00	39.996.000,00	6.097.204,05	15.24 %	18.082.186,78	45.21 %	21.913.813,22
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.000.000,00	40.049.586,20	6.097.204,05		18.082.186,78		21.917.813,22



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.000.000,00	40.049.586,20	5.387.596,23	31.902.466,11	8.147.120,09	7.134.307,37	17.859.416,60	22.190.169,60	17.091.521,88
DESPESAS CORRENTES	37.478.400,00	36.370.586,20	5.382.756,23	29.533.365,87	6.837.220,33	7.046.412,22	17.447.180,06	18.923.406,14	16.736.038,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.708.900,00	25.232.600,00	4.645.883,25	21.294.968,12	3.937.631,88	5.708.145,43	14.133.889,40	11.098.710,60	13.594.964,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.769.000,00	11.137.486,20	736.872,98	8.238.397,75	2.899.088,45	1.338.266,79	3.313.290,66	7.824.195,54	3.141.073,81
DESPESAS DE CAPITAL	2.485.600,00	3.643.000,00	4.840,00	2.369.100,24	1.273.899,76	87.895,15	412.236,54	3.230.763,46	355.483,14
INVESTIMENTOS	2.161.100,00	3.318.500,00	4.840,00	2.049.100,24	1.269.399,76	58.980,83	208.613,67	3.109.886,33	168.312,44
INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	324.000,00	324.000,00	0,00	320.000,00	4.000,00	28.914,32	203.622,87	120.377,13	187.170,70
RESERVA DE CONTIGENCIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.000.000,00	40.049.586,20	5.387.596,23	31.902.466,11	8.147.120,09	7.134.307,37	17.859.416,60	22.190.169,60	17.091.521,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.000.000,00	40.049.586,20	5.387.596,23	31.902.466,11	8.147.120,09	7.134.307,37	17.859.416,60	22.190.169,60	17.091.521,88
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			222.770,18		990.664,90
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.000.000,00	40.049.586,20	5.387.596,23	31.902.466,11	8.147.120,09	7.134.307,37	18.082.186,78	22.190.169,60	18.082.186,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.000.000,00	40.049.586,20	5.387.596,23	31.902.466,11	100,00	8.147.120,09	7.134.307,37	17.859.416,60	100,00	22.190.169,60	0,00
LEGISLATIVA	1.569.500,00	1.569.500,00	112.923,79	955.475,11	2,99	614.024,89	316.845,62	693.004,12	3,88	876.495,88	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.569.500,00	1.569.500,00	112.923,79	955.475,11	2,99	614.024,89	316.845,62	693.004,12	3,88	876.495,88	0,00
JUDICIARIA	468.500,00	685.500,00	7.493,91	424.282,66	1,33	261.217,34	113.893,91	278.482,66	1,56	407.017,34	0,00
ACAO JUDICIARIA	468.500,00	685.500,00	7.493,91	424.282,66	1,33	261.217,34	113.893,91	278.482,66	1,56	407.017,34	0,00
ADMINISTRACAO	7.837.700,00	6.392.100,00	387.126,85	4.777.940,04	14,98	1.614.159,96	1.218.435,36	2.997.913,09	16,79	3.394.186,91	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	87.500,00	87.500,00	2.080,18	61.600,18	0,19	25.899,82	11.980,18	30.700,18	0,17	56.799,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.208.700,00	6.013.100,00	385.046,67	4.438.339,86	13,91	1.574.760,14	1.156.959,65	2.827.872,98	15,83	3.185.227,02	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	400.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,47	0,00	32.016,33	94.981,53	0,53	55.018,47	0,00
CONTROLE INTERNO	139.500,00	139.500,00	0,00	128.000,00	0,40	11.500,00	17.479,20	44.358,40	0,25	95.141,60	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.138.900,00	2.138.900,00	117.433,73	1.091.385,34	3,42	1.047.514,66	270.858,93	619.719,81	3,47	1.519.180,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.024.400,00	924.900,00	107.273,00	696.946,36	2,18	227.953,64	127.480,48	352.421,55	1,97	572.478,45	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	135.500,00	122.500,00	0,00	55.251,65	0,17	67.248,35	21.323,00	34.943,85	0,20	87.556,15	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	977.000,00	1.089.500,00	10.160,73	339.187,33	1,06	750.312,67	122.055,45	232.354,41	1,30	857.145,59	0,00
SAUDE	8.631.900,00	8.672.486,20	565.944,54	6.052.859,17	18,97	2.619.627,03	1.507.279,27	3.810.415,37	21,34	4.862.070,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	49.586,20	49.586,20	49.586,20	0,16	0,00	49.586,20	49.586,20	0,28	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	8.129.800,00	8.196.800,00	508.358,34	5.802.651,02	18,19	2.394.148,98	1.396.265,49	3.623.459,58	20,29	4.573.340,42	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	226.100,00	169.600,00	0,00	143.767,92	0,45	25.832,08	44.585,98	99.219,77	0,56	70.380,23	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	159.500,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	87.000,00	87.000,00	8.000,00	56.854,03	0.18	30.145,97	16.841,60	38.149,82	0.21	48.850,18	0,00
EDUCACAO	15.175.300,00	15.486.300,00	4.017.536,41	14.583.994,19	45.71	902.305,81	3.170.809,83	8.024.253,67	44.93	7.462.046,33	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	15.040.000,00	15.385.500,00	4.017.536,41	14.525.102,31	45.53	860.397,69	3.160.803,53	8.014.247,37	44.87	7.371.252,63	0,00
EDUCACAO INFANTIL	109.800,00	79.600,00	0,00	48.975,58	0.15	30.624,42	8.829,10	8.829,10	0.05	70.770,90	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	18.000,00	13.700,00	0,00	9.916,30	0.03	3.783,70	1.177,20	1.177,20	0.01	12.522,80	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
EDUCACAO BASICA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
CULTURA	739.500,00	398.600,00	48.440,00	253.230,97	0.79	145.369,03	76.390,68	146.359,52	0.82	252.240,48	0,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO,E ARQUEOLOGICO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	738.000,00	397.100,00	48.440,00	253.230,97	0.79	143.869,03	76.390,68	146.359,52	0.82	250.740,48	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	88.500,00	84.000,00	0,00	59.000,00	0.18	25.000,00	4.500,00	31.500,00	0.18	52.500,00	0,00
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	88.500,00	84.000,00	0,00	59.000,00	0.18	25.000,00	4.500,00	31.500,00	0.18	52.500,00	0,00
URBANISMO	1.507.300,00	2.052.000,00	0,00	1.329.642,94	4.17	722.357,06	39.131,23	39.131,23	0.22	2.012.868,77	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.507.300,00	2.052.000,00	0,00	1.329.642,94	4.17	722.357,06	39.131,23	39.131,23	0.22	2.012.868,77	0,00
SANEAMENTO	44.000,00	44.000,00	0,00	42.000,00	0.13	2.000,00	7.800,00	23.400,00	0.13	20.600,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	44.000,00	44.000,00	0,00	42.000,00	0.13	2.000,00	7.800,00	23.400,00	0.13	20.600,00	0,00
AGRICULTURA	691.900,00	1.429.100,00	120.029,00	1.395.688,46	4.37	33.411,54	183.019,47	552.890,99	3.10	876.209,01	0,00
ABASTECIMENTO	691.900,00	1.429.100,00	120.029,00	1.395.688,46	4.37	33.411,54	183.019,47	552.890,99	3.10	876.209,01	0,00
TRANSPORTE	742.500,00	732.600,00	10.668,00	616.967,23	1.93	115.632,77	196.428,75	438.723,27	2.46	293.876,73	0,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	742.500,00	732.600,00	10.668,00	616.967,23	1.93	115.632,77	196.428,75	438.723,27	2.46	293.876,73	0,00
DESPORTO E LAZER	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
LAZER	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	324.500,00	324.500,00	0,00	320.000,00	1,00	4.500,00	28.914,32	203.622,87	1,14	120.877,13	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	324.500,00	324.500,00	0,00	320.000,00	1,00	4.500,00	28.914,32	203.622,87	1,14	120.877,13	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.049.586,20	5.387.596,23	31.902.466,11	100,00	8.147.120,09	7.134.307,37	17.859.416,60	100,00	22.190.169,60	0,00

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	4.584.068,73	2.643.916,47	2.406.903,98	2.826.738,61	2.792.072,49	5.492.342,51	2.948.529,74	3.929.376,39	2.819.410,22	3.234.567,42	3.193.736,37	3.158.993,90	40.030.656,83	41.638.760,00
Receita Tributária	452.285,77	115.101,77	114.315,79	427.757,73	79.068,83	367.294,41	170.483,49	428.165,54	186.569,97	107.060,48	103.059,14	204.987,91	2.756.150,83	1.984.000,00
IPTU	438,82	258,45	2.179,50	2.062,68	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	275,62	5.227,55	14.000,00
ISS	90.408,86	99.975,40	98.384,30	102.087,93	55.762,04	157.348,79	115.021,01	107.901,76	90.785,64	92.403,61	18.377,74	150.435,59	1.178.892,67	552.000,00
ITBI	2.000,00	2.400,00	6.000,00	11.595,20	13.679,00	1.596,00	6.300,00	4.439,50	0,00	0,00	1.618,72	280,00	49.908,42	122.000,00
IRRF	357.254,09	11.288,92	6.720,99	310.563,92	9.627,79	208.349,62	48.400,00	315.404,28	95.784,33	14.656,87	83.062,68	53.996,70	1.515.110,19	1.250.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.184,00	1.179,00	1.031,00	1.448,00	0,00	0,00	750,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,00	46.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Receita Patrimonial	3.680,25	2.857,86	12.817,00	2.265,71	1.540,86	1.653,91	2.050,25	1.281,42	1.073,29	872,85	1.108,84	1.006,92	32.209,16	147.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	4.128.102,71	2.524.048,84	2.279.771,19	2.396.715,17	2.711.462,80	5.096.816,49	2.775.996,00	3.499.929,43	2.631.766,96	3.126.634,09	3.089.568,39	2.946.958,10	37.207.770,17	38.932.300,00
Cota-Parte do FPM	1.510.199,17	1.102.342,43	981.247,33	903.365,59	1.225.996,39	2.090.121,45	1.239.527,21	1.791.061,52	1.047.283,24	1.026.569,41	1.072.532,63	873.099,09	14.863.345,46	16.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	318.063,87	324.212,80	282.451,13	363.425,76	323.198,44	485.567,59	329.421,92	321.752,34	342.309,81	254.074,94	230.499,15	310.007,14	3.884.984,89	4.493.900,00
Cota-Parte do IPVA	29.050,01	25.010,62	27.815,63	38.213,10	18.816,83	25.925,30	18.496,87	28.716,02	88.854,32	7.028,74	15.249,71	20.166,39	343.343,54	350.000,00
Cota-Parte do ITR	47,65	114,34	592,15	1.950,45	380,02	127,03	102,64	137,03	313,53	122,67	145,65	32,98	4.066,14	1.800,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transferência da LC 61/1989	218,86	195,82	218,86	218,86	218,86	218,86	184,63	150,01	161,55	138,48	110,78	126,93	2.162,50	3.000,00
Transferência do FUNDEB	694.996,15	769.409,16	682.880,21	726.385,44	815.126,79	937.918,66	947.336,51	1.042.475,13	748.550,94	717.338,94	658.893,08	584.083,68	9.325.394,69	10.997.500,00
Outras Transferências	1.575.527,00	302.763,67	304.565,88	363.155,97	327.725,47	1.556.937,60	240.926,22	315.637,38	404.293,57	1.121.360,91	1.112.137,39	1.159.441,89	8.784.472,95	6.384.600,00
Demais Receitas Correntes	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	26.577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,97	34.526,67	22.960,00
DEDUÇÕES (II)	-251.134,36	-290.375,15	-258.464,98	-261.434,64	-313.722,04	-395.392,29	-317.546,57	-428.363,28	-295.784,42	-257.586,77	-263.707,56	-240.686,40	-3.574.198,46	-4.081.260,00
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-251.134,36	-290.375,15	-258.464,98	-261.434,64	-313.722,04	-395.392,29	-317.546,57	-428.363,28	-295.784,42	-257.586,77	-263.707,56	-240.686,40	-3.574.198,46	-4.081.260,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.332.934,37	2.353.541,32	2.148.439,00	2.565.303,97	2.478.350,45	5.096.950,22	2.630.983,17	3.501.013,11	2.523.625,80	2.976.980,65	2.930.028,81	2.918.307,50	36.456.458,37	37.557.500,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)											1.240.000,00			1.240.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.332.934,37	2.353.541,32	2.148.439,00	2.565.303,97	2.478.350,45	5.096.950,22	2.630.983,17	3.501.013,11	2.523.625,80	1.736.980,65	2.930.028,81	2.918.307,50	35.216.458,37	37.557.500,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.332.934,37	2.353.541,32	2.148.439,00	2.565.303,97	2.478.350,45	5.096.950,22	2.630.983,17	3.501.013,11	2.523.625,80	1.736.980,65	2.930.028,81	2.918.307,50	35.216.458,37	37.557.500,00	



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



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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	37.557.500,00		17.480.939,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.984.000,00		1.200.326,53
IPTU	14.000,00		288,10
ISS	552.000,00		574.925,35
ITBI	122.000,00		12.638,22
IRRF	1.250.000,00		611.304,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.000,00		1.170,00
Contribuições	550.000,00		0,00
Receita Patrimonial	147.500,00		7.393,57
Aplicações Financeiras (II)	145.500,00		7.393,57
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		0,00
Transferências Correntes	34.851.040,00		16.267.177,97
Cota-Parte do FPM	13.600.000,00		5.640.058,61
Cota-Parte do ICMS	3.583.900,00		1.430.452,34
Cota-Parte do IPVA	280.000,00		142.809,79
Cota-Parte do ITR	1.440,00		683,66
Transferências da LC 87/1996	1.200,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		697,93
Transferências do FUNDEB	10.997.500,00		4.698.678,28
Outras Transferências Correntes	6.384.600,00		4.353.797,36
Demais Receitas Correntes	24.960,00		6.040,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	24.960,00		6.040,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.412.000,00		17.473.545,47



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
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.610.500,00	677.827,74
Operações de Crédito (VI)	4.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	8.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	8.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.598.500,00	677.827,74
Convênios	1.529.500,00	601.247,74
Outras Transferências de Capital	1.069.000,00	76.580,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.606.500,00	677.827,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.018.500,00	18.151.373,21

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.370.586,20	29.533.365,87	17.447.180,06	16.736.038,74	747.164,10	777.462,72	706.152,76
Pessoal e Encargos Sociais	25.232.600,00	21.294.968,12	14.133.889,40	13.594.964,93	54.088,55	418.548,43	413.267,30
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.137.486,20	8.238.397,75	3.313.290,66	3.141.073,81	693.075,55	358.914,29	292.885,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.370.086,20	29.533.365,87	17.447.180,06	16.736.038,74	747.164,10	777.462,72	706.152,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.643.000,00	2.369.100,24	412.236,54	355.483,14	62.184,80	527.758,15	415.957,99
Investimentos	3.318.500,00	2.049.100,24	208.613,67	168.312,44	62.184,80	527.758,15	415.957,99

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
3º BIMESTRE DE 2020

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

Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	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	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida (XX)	324.000,00	320.000,00	203.622,87	187.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.319.000,00	2.049.100,24	208.613,67	168.312,44	62.184,80	527.758,15	415.957,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.725.086,20	31.582.466,11	17.655.793,73	16.904.351,18	809.348,90	1.305.220,87	1.122.110,75	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + ...)] -684.437,62

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	7.393,57
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -677.044,05

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

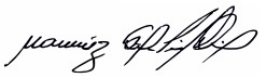

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.302.728,99	1.659.987,77
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.015.216,39	2.130.398,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.667.642,16	4.041.403,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.302.728,99	1.659.987,77
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		642.741,22
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		626.238,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		1.659.987,77
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		1.676.490,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1.669.096,64



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
3º BIMESTRE DE 2020

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
 <hr/> 361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS PREFEITA MUNICIPAL	 <hr/> 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 3º BIMESTRE DE 2020

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.608.697,26	1.058.944,90	809.348,90	0,00	3.858.293,26	135.427,90	2.753.026,18	1.305.220,87	1.122.110,75	0,00	1.766.343,33	5.624.636,59
PODER EXECUTIVO	3.608.697,26	1.058.944,90	809.348,90	0,00	3.858.293,26	123.397,90	2.753.026,18	1.305.220,87	1.122.110,75	0,00	1.754.313,33	5.612.606,59
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,00	12.030,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,00	12.030,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.608.697,26	1.058.944,90	809.348,90	0,00	3.858.293,26	135.427,90	2.753.026,18	1.305.220,87	1.122.110,75	0,00	1.766.343,33	5.624.636,59

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
3º BIMESTRE DE 2020

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

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.938.000,00	1.938.000,00	1.199.156,53	62,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	14.000,00	14.000,00	288,10	3,00
1.1.1- IPTU	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	288,10	15,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	122.000,00	122.000,00	12.638,22	11,00
1.2.1- ITBI	120.000,00	120.000,00	12.638,22	11,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	552.000,00	552.000,00	574.925,35	105,00
1.3.1- ISS	550.000,00	550.000,00	574.925,35	105,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	611.304,86	49,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.550.200,00	21.550.200,00	9.018.377,33	42,00
2.1- Cota-Parte FPM	16.700.000,00	16.700.000,00	7.050.073,10	43,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.500.000,00	15.500.000,00	7.050.073,10	46,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.493.900,00	4.493.900,00	1.788.065,30	40,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	872,38	30,00
2.5- Cota-Parte ITR	1.800,00	1.800,00	854,50	48,00
2.6- Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	178.512,05	52,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.488.200,00	23.488.200,00	10.217.533,86	44,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	927.500,00	927.500,00	354.931,37	39,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	151.947,35	38,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	110.929,00	37,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	150.000,00	150.000,00	91.930,50	62,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.500,00	6.500,00	124,52	2,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	933.500,00	933.500,00	354.931,37	39,00

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-4.081.260,00	-4.081.260,00	1.803.675,00	-44,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	-3.100.000,00	-3.100.000,00	1.410.014,49	-45,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-910.000,00	-910.000,00	357.612,96	-39,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-300,00	-300,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-600,00	-600,00	174,45	-29,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	-360,00	-360,00	170,84	-47,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-70.000,00	-70.000,00	35.702,26	-51,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.008.500,00	11.008.500,00	4.699.829,28	43,00



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
3º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.997.500,00	10.997.500,00	4.698.678,28	43,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.000,00	11.000,00	1.151,00	11,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) **15.078.760,00** **15.078.760,00** **2.895.003,28** **20,00**

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.508.000,00	9.493.900,00	8.977.835,75	95,00	5.568.431,31	59,00	
13.1- Com Educação Infantil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	10.506.000,00	9.491.900,00	8.977.835,75	95,00	5.568.431,31	59,00	
14- OUTRAS DESPESAS	503.000,00	136.000,00	125.000,00	92,00	96.317,34	71,00	
14.1- Com Educação Infantil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	497.000,00	130.000,00	125.000,00	97,00	96.317,34	75,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.011.000,00	9.629.900,00	9.102.835,75	95,00	5.664.748,65	59,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.664.748,65
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	118,48
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	2,05
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.194.500,00	13.886.800,00	13.335.478,85	97,00	7.891.538,87	57,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.004.000,00	9.622.900,00	9.102.835,75	95,00	5.664.748,65	59,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.190.500,00	4.263.900,00	4.232.643,10	100,00	2.226.790,22	53,00	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.214.800,00	13.907.100,00	13.335.478,85	96,00	7.891.538,87	57,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.895.003,28
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	



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
3º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶	2.895.003,28
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶	4.996.535,59
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	48,90

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.214.800,00	13.907.100,00	13.335.478,85	96,00	7.891.538,87	57,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até Bimestre	Cancelamento em 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	737.311,62	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	718.016,81	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	19.294,81	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		35,55
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.698.678,28	151.947,35
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.492.617,17	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	5.436.623,30	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	55.993,87	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.151,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	151.982,90
50- (+) Ajustes	471,34	-151.998,58
50.1 Retenções	471,23	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	151.978,58
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 Conciliação Bancária	0,11	20,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	471,34	-15,68

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
3º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					RECEITAS REALIZADAS (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	8.000,00					0,00	8.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	4.000,00					0,00	4.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	4.000,00					0,00	4.000,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis								
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras								
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência								
Regime Próprio dos Servidores Públicos								
	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)	
VALOR (III)	533,27						0,00	533,27



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 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
3º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTADOR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.938.000,00	1.938.000,00	1.199.156,53	62,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.000,00	14.000,00	288,10	3,00
IPTU	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	288,10	15,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	122.000,00	122.000,00	12.638,22	11,00
ITBI	120.000,00	120.000,00	12.638,22	11,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	552.000,00	552.000,00	574.925,35	105,00
ISS	550.000,00	550.000,00	574.925,35	105,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	611.304,86	49,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.351.700,00	20.351.700,00	9.018.377,33	45,00
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	7.050.073,10	46,00
Cota-Parte ITR	1.800,00	1.800,00	854,50	48,00
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	178.512,05	52,00
Cota-Parte ICMS	4.493.900,00	4.493.900,00	1.788.065,30	40,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	872,38	30,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22.289.700,00	22.289.700,00	10.217.533,86	46,00



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 2020

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.231.800,00	4.377.800,00	3.445.718,84	0.79 %	2.073.770,09	0.48 %	1.944.066,60	0.45 %	0,00
Despesas Correntes	4.169.300,00	4.284.300,00	3.403.777,05	0.80 %	2.072.660,09	0.49 %	1.942.956,60	0.46 %	0,00
Despesas de Capital	62.500,00	93.500,00	41.941,79	0.45 %	1.110,00	0.02 %	1.110,00	0.02 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.500,00	1.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.500,00	1.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.235.800,00	4.381.800,00	3.445.718,84	0.79 %	2.073.770,09	0.48 %	1.944.066,60	0.45 %	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 2020

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.445.718,84	2.073.770,09	1.944.066,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.445.718,84	2.073.770,09	1.944.066,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.532.630,08
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)			541.140,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,72	20,30	19,03

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016										
Empenhos de 2015										
Empenhos de 2014 e anteriores										
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012						RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)
						SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
	EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)							
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)						total (XXI)				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
							Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)X100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS					4.152.600,00	4.152.600,00	2.643.969,91		64,00	
Provenientes da União					4.132.600,00	4.132.600,00	2.643.969,91		64,00	
Provenientes dos Estados					20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	4.298.300,00	4.298.300,00	38.692,28	1,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	8.587.400,00	8.587.400,00	2.682.662,19	32,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	3.898.000,00	3.819.000,00	2.356.932,18	0.62 %	1.549.689,49	0.41 %	1.482.844,97	0.39 %	0,00
Despesas Correntes	3.747.000,00	3.548.500,00	2.227.302,58	0.63 %	1.425.109,89	0.41 %	1.359.435,37	0.39 %	0,00
Despesas de Capital	151.000,00	270.500,00	129.629,60	0.48 %	124.579,60	0.47 %	123.409,60	0.46 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	224.600,00	168.100,00	143.767,92	0.86 %	99.219,77	0.60 %	99.219,77	0.60 %	0,00
Despesas Correntes	224.100,00	167.600,00	143.767,92	0.86 %	99.219,77	0.60 %	99.219,77	0.60 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	158.500,00	139.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	158.500,00	139.000,00	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 (XXXIII)	28.000,00	28.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	18.000,00	18.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	87.000,00	87.000,00	56.854,03	0.66 %	38.149,82	0.44 %	38.149,82	0.44 %	0,00
Despesas Correntes	86.500,00	86.500,00	56.854,03	0.66 %	38.149,82	0.45 %	38.149,82	0.45 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	0,00	49.586,20	49.586,20	1.00 %	49.586,20	1.00 %	47.631,35	0.97 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	49.586,20	49.586,20	1.00 %	49.586,20	1.00 %	47.631,35	0.97 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	4.396.100,00	4.290.686,20	2.607.140,33	0.61 %	1.736.645,28	0.41 %	1.667.845,91	0.39 %	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	8.129.800,00	8.196.800,00	5.802.651,02	0.71 %	3.623.459,58	0.45 %	3.426.911,57	0.42 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	226.100,00	169.600,00	143.767,92	0.85 %	99.219,77	0.59 %	99.219,77	0.59 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	159.500,00	140.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	29.500,00	29.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	87.000,00	87.000,00	56.854,03	0.66 %	38.149,82	0.44 %	38.149,82	0.44 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	0,00	49.586,20	49.586,20	1.00 %	49.586,20	1.00 %	47.631,35	0.97 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	8.631.900,00	8.672.486,20	6.052.859,17	0.70 %	3.810.415,37	0.44 %	3.611.912,51	0.42 %	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)									0,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2020

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

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO E OUTROS

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTADOR



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
3º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.000.000,00
Previsão Atualizada	40.000.000,00
Receitas Realizadas	18.082.186,78
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.000.000,00
Créditos Adicionais	49.586,20
Dotação Atualizada	40.049.586,20
Despesas Empenhadas	31.902.466,11
Despesas Liquidadas	17.859.416,60
Despesas Pagas	17.091.521,88
Superávit Orçamentário	222.770,18
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.902.466,11
Despesas Liquidadas	17.859.416,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.456.458,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.256.458,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.256.458,37



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 3º BIMESTRE DE 2020**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)	
Resultado Nominal			-753.624,05	0,00	
Resultado Primário			-761.017,62	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.667.642,16	0,00	809.348,90	3.858.293,26
Poder Executivo		4.667.642,16	0,00	809.348,90	3.858.293,26
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.888.454,08	0,00	1.122.110,75	1.766.343,33
Poder Executivo		2.876.424,08	0,00	1.122.110,75	1.754.313,33
Poder Legislativo		12.030,00	0,00	0,00	12.030,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 3º BIMESTRE DE 2020**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.996.535,59	25,00	48,90	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.568.431,31	60,00	118,48	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	4.000,00	
Despesa de Capital Líquida		2.369.100,24	1.273.899,76	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	8.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.073.770,09	15,00	20,30
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)			

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

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