



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
5º BIMESTRE DE 2021

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)	42.250.000,00	42.250.000,00	6.123.883,61	14.49 %	34.449.051,23	81.54 %	7.800.948,77
RECEITAS CORRENTES	38.092.600,00	38.092.600,00	6.123.883,61	16.08 %	33.814.512,23	88.77 %	4.278.087,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.863.000,00	2.863.000,00	228.387,62	7.98 %	2.296.941,00	80.23 %	566.059,00
IMPOSTOS	2.827.000,00	2.827.000,00	227.419,37	8.04 %	2.290.674,25	81.03 %	536.325,75
TAXAS	36.000,00	36.000,00	968,25	2.69 %	6.266,75	17.41 %	29.733,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	561.106,56	207.82 %	623.355,67	230.87 %	-353.355,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	270.000,00	561.106,56	207.82 %	623.355,67	230.87 %	-353.355,67
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	17.639,01	35.28 %	34.678,01	69.36 %	15.321,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	49.000,00	49.000,00	17.639,01	36.00 %	34.678,01	70.77 %	14.321,99
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	34.890.600,00	34.890.600,00	5.309.426,24	15.22 %	30.845.070,31	88.41 %	4.045.529,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.793.200,00	19.793.200,00	2.818.466,35	14.24 %	18.176.500,90	91.83 %	1.616.699,10
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.097.400,00	4.097.400,00	725.619,35	17.71 %	3.582.995,59	87.45 %	514.404,41
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.000.000,00	11.000.000,00	1.765.340,54	16.05 %	9.085.573,82	82.60 %	1.914.426,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	7.324,18	43.08 %	14.467,24	85.10 %	2.532,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.000,00	12.000,00	7.324,18	61.03 %	14.067,24	117.23 %	-2.067,24
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00 %	400,00	8.00 %	4.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.157.400,00	4.157.400,00	0,00	0.00 %	634.539,00	15.26 %	3.522.861,00
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	50.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	30.000,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

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 IMOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.107.400,00	4.107.400,00	0,00	0.00 %	634.539,00	15.45 %	3.472.861,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.987.400,00	3.987.400,00	0,00	0.00 %	634.539,00	15.91 %	3.352.861,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	120.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.250.000,00	42.250.000,00	6.123.883,61	14.49 %	34.449.051,23	81.54 %	7.800.948,77
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)	42.250.000,00	42.250.000,00	6.123.883,61	14.49 %	34.449.051,23	81.54 %	7.800.948,77
DÉFICIT (VI)					1.022.649,78		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.250.000,00	42.250.000,00	6.123.883,61		35.471.701,01		6.778.298,99
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		

--



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
5º BIMESTRE DE 2021

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.250.000,00	42.250.000,00	605.540,60	41.408.313,06	841.686,94	7.377.634,40	35.471.701,01	6.778.298,99	34.392.522,76
DESPESAS CORRENTES	37.667.630,00	38.875.630,00	773.207,78	38.149.775,61	725.854,39	6.771.202,67	33.105.892,80	5.769.737,20	32.265.536,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000.500,00	28.745.330,00	1.541.806,82	28.509.935,70	235.394,30	4.994.305,17	25.836.253,14	2.909.076,86	25.325.819,60
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	9.666.630,00	10.129.800,00	-768.599,04	9.639.839,91	489.960,09	1.776.897,50	7.269.639,66	2.860.160,34	6.939.717,23
DESPESAS DE CAPITAL	4.547.370,00	3.374.370,00	-167.667,18	3.258.537,45	115.832,55	606.431,73	2.365.808,21	1.008.561,79	2.126.985,93
INVESTIMENTOS	4.146.870,00	2.282.970,00	-558.159,68	2.168.044,95	114.925,05	170.424,12	1.284.676,62	998.293,38	1.045.854,34
INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	1.090.900,00	390.492,50	1.090.492,50	407,50	436.007,61	1.081.131,59	9.768,41	1.081.131,59
RESERVA DE CONTIGENCIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.250.000,00	42.250.000,00	605.540,60	41.408.313,06	841.686,94	7.377.634,40	35.471.701,01	6.778.298,99	34.392.522,76



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
5º BIMESTRE DE 2021

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 DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	42.250.000,00	42.250.000,00	605.540,60	41.408.313,06	841.686,94	7.377.634,40	35.471.701,01	6.778.298,99	34.392.522,76
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		56.528,47
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.250.000,00	42.250.000,00	605.540,60	41.408.313,06	841.686,94	7.377.634,40	35.471.701,01	6.778.298,99	34.449.051,23
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
 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
5º BIMESTRE DE 2021

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)	42.250.000,00	42.250.000,00	605.540,60	41.408.313,06	100,00	841.686,94	7.377.634,40	35.471.701,01	85,66	6.778.298,99	0,00
LEGISLATIVA	1.639.500,00	1.639.500,00	17.249,91	1.413.866,71	3,41	225.633,29	245.516,14	1.225.469,46	2,96	414.030,54	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.639.500,00	1.639.500,00	17.249,91	1.413.866,71	3,41	225.633,29	245.516,14	1.225.469,46	3,45	414.030,54	0,00
JUDICIARIA	420.500,00	777.000,00	-20.045,09	774.100,02	1,87	2.899,98	119.605,01	716.386,69	1,73	60.613,31	0,00
ACAO JUDICIARIA	420.500,00	777.000,00	-20.045,09	774.100,02	1,87	2.899,98	119.605,01	716.386,69	2,02	60.613,31	0,00
ADMINISTRACAO	7.271.500,00	7.534.160,00	-52.858,41	7.495.569,26	18,10	38.590,74	1.362.003,41	6.551.706,33	15,82	982.453,67	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	99.100,00	84.100,00	1.600,00	81.556,67	0,20	2.543,33	10.700,00	56.416,67	0,16	27.683,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.608.400,00	7.244.060,00	-32.758,41	7.209.557,04	17,41	34.502,96	1.318.057,09	6.303.219,43	17,77	940.840,57	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	422.500,00	204.500,00	300,00	204.455,55	0,49	44,45	33.246,32	192.070,23	0,54	12.429,77	0,00
CONTROLE INTERNO	139.500,00	1.500,00	-22.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
ASSISTENCIA SOCIAL	2.313.000,00	2.008.100,00	-256.358,32	1.724.691,44	4,17	283.408,56	198.893,96	1.276.410,19	3,08	731.689,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.011.000,00	959.350,00	-17.370,00	853.874,89	2,06	105.475,11	103.849,50	620.088,62	1,75	339.261,38	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	151.000,00	73.700,00	5.460,00	64.143,60	0,15	9.556,40	10.008,50	47.704,50	0,13	25.995,50	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.148.500,00	972.550,00	-244.448,32	806.672,95	1,95	165.877,05	85.035,96	608.617,07	1,72	363.932,93	0,00
SAUDE	9.361.530,00	9.649.530,00	332.069,39	9.505.064,87	22,95	144.465,13	1.636.700,08	7.594.787,45	18,34	2.054.742,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.900,00	1.026.900,00	186.849,00	1.017.150,85	2,46	9.749,15	263.161,92	885.606,23	2,50	141.293,77	0,00
ATENCAO BASICA	8.891.130,00	8.128.130,00	91.649,41	8.030.606,85	19,39	97.523,15	1.321.645,69	6.324.711,17	17,83	1.803.418,83	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	196.500,00	326.500,00	39.836,99	294.053,28	0,71	32.446,72	28.643,69	238.827,64	0,67	87.672,36	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	156.500,00	74.800,00	13.733,99	74.120,96	0,18	679,04	10.333,28	70.720,25	0,20	4.079,75	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
5º BIMESTRE DE 2021

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 SANITARIA	7.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00	89.700,00	0,00	89.132,93	0,22	567,07	12.915,50	74.922,16	0,21	14.777,84	0,00
EDUCACAO	15.851.500,00	15.493.210,00	229.984,20	15.387.487,31	37,16	105.722,69	2.826.863,69	14.032.411,19	33,89	1.460.798,81	0,00
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	15.665.000,00	15.108.980,00	440.276,12	15.026.991,71	36,29	81.988,29	2.745.827,09	13.934.550,11	39,28	1.174.429,89	0,00
EDUCACAO INFANTIL	161.000,00	239.930,00	-119.426,92	221.589,60	0,54	18.340,40	48.013,60	57.768,86	0,16	182.161,14	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	18.000,00	139.000,00	-90.865,00	138.906,00	0,34	94,00	33.023,00	40.092,22	0,11	98.907,78	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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
CULTURA	643.000,00	412.500,00	28.403,90	405.344,18	0,98	7.155,82	92.516,44	349.374,31	0,84	63.125,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	399.000,00	377.300,00	25.303,90	370.244,18	0,89	7.055,82	89.416,44	314.274,31	0,89	63.025,69	0,00
DIFUSAO CULTURAL	244.000,00	35.200,00	3.100,00	35.100,00	0,08	100,00	3.100,00	35.100,00	0,10	100,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	81.500,00	72.800,00	4.160,00	70.078,95	0,17	2.721,05	13.260,00	61.028,95	0,15	11.771,05	0,00
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	81.500,00	72.800,00	4.160,00	70.078,95	0,17	2.721,05	13.260,00	61.028,95	0,17	11.771,05	0,00
URBANISMO	2.124.370,00	849.570,00	-579.265,69	842.494,91	2,03	7.075,09	53.254,16	731.764,59	1,77	117.805,41	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	58.900,00	-28.166,59	58.347,68	0,14	552,32	0,00	58.347,68	0,16	552,32	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.101.370,00	789.170,00	-551.099,10	784.147,23	1,89	5.022,77	53.254,16	673.416,91	1,90	115.753,09	0,00
SERVICOS URBANOS	22.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SANEAMENTO	46.500,00	51.500,00	6.158,50	51.158,50	0,12	341,50	8.558,00	46.879,50	0,11	4.620,50	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	46.500,00	51.500,00	6.158,50	51.158,50	0,12	341,50	8.558,00	46.879,50	0,13	4.620,50	0,00
AGRICULTURA	795.500,00	1.532.800,00	402.180,09	1.529.068,01	3,69	3.731,99	201.811,98	1.028.321,22	2,48	504.478,78	0,00
ABASTECIMENTO	795.500,00	1.532.800,00	402.180,09	1.529.068,01	3,69	3.731,99	201.811,98	1.028.321,22	2,90	504.478,78	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
5º BIMESTRE DE 2021

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)	%		
TRANSPORTE	761.600,00	1.059.330,00	39.802,05	1.055.328,83	2.55	4.001,17	182.643,92	776.029,54	1.87	283.300,46	0,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	761.600,00	1.059.330,00	39.802,05	1.055.328,83	2.55	4.001,17	182.643,92	776.029,54	2.19	283.300,46	0,00
DESPORTO E LAZER	504.500,00	78.600,00	63.567,57	63.567,57	0.15	15.032,43	0,00	0,00	0.00	78.600,00	0,00
LAZER	504.500,00	78.600,00	63.567,57	63.567,57	0.15	15.032,43	0,00	0,00	0.00	78.600,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	400.500,00	1.091.400,00	390.492,50	1.090.492,50	2.63	907,50	436.007,61	1.081.131,59	2.61	10.268,41	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	400.500,00	1.091.400,00	390.492,50	1.090.492,50	2.63	907,50	436.007,61	1.081.131,59	3.05	10.268,41	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.250.000,00	42.250.000,00	605.540,60	41.408.313,06	100.00	841.686,94	7.377.634,40	35.471.701,01	100.00	6.778.298,99	0,00

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL

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



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

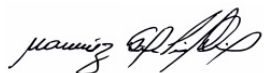
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
5º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	3.383.126,85	4.876.924,37	3.368.727,13	4.211.656,89	3.372.489,61	3.320.788,28	3.813.754,87	3.461.949,71	3.768.819,11	5.642.919,17	3.473.943,74	3.340.911,30	46.036.011,03	42.164.500,00
Receita Tributária	359.693,07	585.627,99	226.989,81	370.680,51	219.573,62	320.597,59	247.004,05	261.311,97	210.115,41	212.280,42	65.186,88	163.200,74	3.242.262,06	2.863.000,00
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	18.000,00
ISS	220.673,68	149.251,66	150.708,49	190.790,44	83.350,54	174.670,14	87.065,54	146.874,23	84.576,50	38.680,42	-383.857,38	24.188,22	966.972,48	1.102.000,00
ITBI	448,80	0,00	4.608,00	5.220,00	9.440,00	3.800,00	19.388,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.104,80	102.000,00
IRRF	138.570,59	429.582,33	69.674,32	174.146,07	126.310,08	141.576,45	140.155,51	112.869,24	124.970,91	173.180,00	448.517,01	138.571,52	2.218.124,03	1.605.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	6.794,00	1.999,00	524,00	473,00	551,00	395,00	368,50	568,00	420,00	527,25	441,00	13.060,75	36.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.249,11	499.347,69	61.758,87	623.355,67	270.000,00
Receita Patrimonial	324,64	418,49	333,29	262,53	816,27	1.426,72	2.522,34	2.943,59	3.803,91	4.930,35	9.063,65	8.575,36	35.421,14	50.000,00
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	3.022.769,14	4.255.704,09	3.141.404,03	3.839.813,86	3.149.298,95	2.998.763,97	3.560.786,18	3.197.694,15	3.554.899,79	5.363.459,29	2.893.021,34	3.107.376,33	42.084.991,12	38.962.500,00
Cota-Parte do FPM	1.373.542,19	2.048.057,50	1.489.634,41	1.952.533,02	1.308.741,88	1.368.190,46	1.644.376,54	1.422.130,38	1.943.172,46	1.553.628,39	1.220.122,48	1.359.623,60	18.683.753,31	16.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	331.175,24	501.514,51	363.492,30	363.983,70	429.958,81	346.190,54	355.929,36	454.078,42	376.027,25	478.113,69	377.024,33	416.936,08	4.794.424,23	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.745,19	27.110,71	23.685,84	27.431,54	45.058,33	72.741,21	20.318,30	28.478,96	32.185,33	27.462,38	39.207,33	39.966,93	405.392,05	350.000,00
Cota-Parte do ITR	57,46	109,02	23,37	71,82	147,86	190,98	33,33	0,00	133,17	90,47	252,06	1.414,62	2.524,16	5.000,00
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	196,17	219,25	167,06	155,13	155,13	161,10	155,13	143,20	167,06	143,20	155,13	155,13	1.972,69	3.000,00
Transferência do FUNDEB	881.606,36	1.064.469,74	944.433,61	1.130.520,96	965.335,98	851.670,95	833.157,32	873.754,96	799.160,63	922.198,87	881.334,94	884.005,60	11.031.649,92	11.000.000,00
Outras Transferências	414.446,53	614.223,36	319.967,44	365.117,69	399.900,96	359.618,73	586.752,89	353.984,33	404.053,89	2.381.822,29	374.925,07	405.274,37	6.980.087,55	6.303.000,00
Demais Receitas Correntes	340,00	35.173,80	0,00	899,99	2.800,77	0,00	3.442,30	0,00	0,00	0,00	7.324,18	0,00	49.981,04	17.000,00
DEDUÇÕES (II)	-345.343,20	-393.710,82	-375.400,53	-468.834,98	-356.812,32	-357.494,79	-404.162,52	-380.966,16	-329.730,08	-411.887,56	-327.352,21	-363.619,22	-4.515.314,39	-4.071.900,00
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	-345.343,20	-393.710,82	-375.400,53	-468.834,98	-356.812,32	-357.494,79	-404.162,52	-380.966,16	-329.730,08	-411.887,56	-327.352,21	-363.619,22	-4.515.314,39	-4.071.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.037.783,65	4.483.213,55	2.993.326,60	3.742.821,91	3.015.677,29	2.963.293,49	3.409.592,35	3.080.983,55	3.439.089,03	5.231.031,61	3.146.591,53	2.977.292,08	41.520.696,64	38.092.600,00

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
(-) 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	1.979.993,00	0,00	0,00	1.979.993,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.037.783,65	4.483.213,55	2.993.326,60	3.742.821,91	3.015.677,29	2.963.293,49	3.409.592,35	3.080.983,55	3.439.089,03	3.251.038,61	3.146.591,53	2.977.292,08	39.540.703,64	38.092.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.037.783,65	4.483.213,55	2.993.326,60	3.742.821,91	3.015.677,29	2.963.293,49	3.409.592,35	3.080.983,55	3.439.089,03	3.251.038,61	3.146.591,53	2.977.292,08	39.540.703,64	38.092.600,00



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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

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

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

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
 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
5º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	38.092.600,00		33.814.512,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.863.000,00		2.296.941,00
IPTU	18.000,00		0,00
ISS	1.102.000,00		597.047,14
ITBI	102.000,00		43.656,00
IRRF	1.605.000,00		1.649.971,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.000,00		6.266,75
Contribuições	270.000,00		623.355,67
Receita Patrimonial	50.000,00		34.678,01
Aplicações Financeiras (II)	48.000,00		34.678,01
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		0,00
Transferências Correntes	34.890.600,00		30.845.070,31
Cota-Parte do FPM	13.700.000,00		12.350.330,03
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00		3.169.387,76
Cota-Parte do IPVA	280.000,00		285.228,98
Cota-Parte do ITR	4.000,00		1.886,21
Transferências da LC 87/1996	1.200,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		1.245,85
Transferências do FUNDEB	11.000.000,00		9.085.573,82
Outras Transferências Correntes	6.303.000,00		5.951.417,66
Demais Receitas Correntes	19.000,00		14.467,24
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00

Receitas Correntes Restantes	19.000,00	14.467,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	38.044.600,00	33.779.834,22

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

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 2 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
5º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.157.400,00	634.539,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	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	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.107.400,00	634.539,00
Convênios	2.935.500,00	384.625,00
Outras Transferências de Capital	1.171.900,00	249.914,00
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)	4.157.400,00	634.539,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.202.000,00	34.414.373,22

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)	38.875.630,00	38.149.775,61	33.106.386,09	32.266.030,12	182.697,02	169.266,37	156.550,97

Pessoal e Encargos Sociais	28.745.330,00	28.509.935,70	25.836.746,43	25.326.312,89	2.020,00	48.213,82	48.213,82
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.129.800,00	9.639.839,91	7.269.639,66	6.939.717,23	180.677,02	121.052,55	108.337,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.875.130,00	38.149.775,61	33.106.386,09	32.266.030,12	182.697,02	169.266,37	156.550,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.374.370,00	3.258.537,45	2.365.808,21	2.126.985,93	153.735,50	826.173,11	826.173,11
Investimentos	2.282.970,00	2.168.044,95	1.284.676,62	1.045.854,34	153.735,50	826.173,11	826.173,11

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

Ágape Sistemas - AgGestor

Página 3 de 5



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
 5º BIMESTRE DE 2021

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

Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.090.900,00	1.090.492,50	1.081.131,59	1.081.131,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.283.470,00	2.168.044,95	1.284.676,62	1.045.854,34	153.735,50	826.173,11	826.173,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.158.600,00	40.317.820,56	34.391.062,71	33.311.884,46	336.432,52	995.439,48	982.724,08
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +							-216.667,84
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							180.000,00
IIROS NOMINAIS	Até o Bimestre						

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	34.678,01
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-181.989,83
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-503.000,00

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

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 4 de 5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
5º BIMESTRE DE 2021

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

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.771.024,89	\$ 6.499.624,32
DEDUÇÕES (XXIX)	792.393,77	\$ 924.314,37
Disponibilidade de Caixa	792.393,77	\$ 924.314,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.418.107,83	2.213.595,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.625.714,06	\$ 1.289.281,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.978.631,12	5.575.309,95
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	\$	403.321,17

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	\$	336.432,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	\$	6.499.624,32
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	\$	46.321,77
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		6.520.191,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	\$	11.643,76

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

Ágape Sistemas - AgGestor

Página 5 de 5



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
5º BIMESTRE DE 2021

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	

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
5º BIMESTRE DE 2021

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/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.213.901,87	411.812,19	336.432,52	0,00	1.289.281,54	42.510,00	1.476.399,37	995.439,48	982.724,08	0,00	536.185,29	1.825.466,83
PODER EXECUTIVO	1.213.901,87	397.112,19	321.732,52	0,00	1.289.281,54	30.480,00	1.476.399,37	995.439,48	982.724,08	0,00	524.155,29	1.813.436,83
PODER LEGISLATIVO	0,00	14.700,00	14.700,00	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	14.700,00	14.700,00	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)	1.213.901,87	411.812,19	336.432,52	0,00	1.289.281,54	42.510,00	1.476.399,37	995.439,48	982.724,08	0,00	536.185,29	1.825.466,83

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/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
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
5º BIMESTRE DE 2021

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

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
5º BIMESTRE DE 2021

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	2.827.000,00	2.290.674,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	102.000,00	43.656,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.102.000,00	597.047,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.605.000,00	1.649.971,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.659.500,00	19.584.339,20
2.1- Cota-Parte FPM	16.800.000,00	15.262.153,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.500.000,00	14.559.118,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.300.000,00	703.034,66
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	3.961.734,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	1.557,27
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	2.357,68
2.5- Cota-Parte IPVA	350.000,00	356.536,15
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.500,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.486.500,00	21.875.013,45
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	-4.071.900,00	3.776.260,37
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))	2.050.025,00	1.692.492,45
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.010.000,00	\$ 9.274.959,73

6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
6.1.1- Principal

11.010.000,00 \$ 9.270.761,03
11.000.000,00 \$ 9.270.761,03

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

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 2 de 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		10.000,00	\$	4.198,70	
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		0,00		0,00	
6.3.1- Principal		0,00		0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1		15.071.900,00	\$	5.494.500,66	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		VALOR			
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	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				11.010.000,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		11.010.000,00 \$		9.274.959,73	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS			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	R\$ 10.009.080,00	9.979.406,25	9.790.249,56	9.765.907,40	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	10.009.080,00	9.979.406,25	9.790.249,56	9.765.907,40	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	R\$ 280.900,00	278.890,80	278.890,80	78.890,80	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	R\$ 10.289.980,00	10.258.297,05	10.069.140,36	9.844.798,20	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
5º BIMESTRE DE 2021

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO 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)		
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.012.200,00	3.992.658,19	3.504.622,96	3.483.657,37	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.028.200,00	3.992.658,19	3.504.622,96	3.483.657,37	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
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))					13.573.763,32	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					5.494.500,66	
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))					8.079.262,66	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.468.753,36	8.079.262,66	36,93	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
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
5º BIMESTRE DE 2021

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)		949.500,00			537.501,87
35.1- Salário-Educação		422.000,00			213.858,70
35.2- PDDE		2.000,00			0,00
35.3- PNAE		251.000,00			166.704,00
35.4- PNATE		251.500,00			156.939,17
35.5- Outras Transferências do FNDE		23.000,00			38,11
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		93.000,00			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		0,00			0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.042.500,00			537.501,87
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	160.000,00	157.251,05	57.768,86	55.743,86	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	160.000,00	157.251,05	57.768,86	55.743,86	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	775.500,00	761.741,50	361.712,12	354.962,12	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)	935.500,00	918.992,55	419.480,98	410.705,98	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)	15.493.210,00	29.044.068,05	27.276.758,49	26.787.638,38	0,00

47.1- Despesas Correntes	15.146.110,00	28.704.170,29	27.062.758,49	26.573.638,38	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	13.703.280,00	13.656.580,74	13.244.347,30	13.020.005,14	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	13.656.580,74	13.244.347,30	13.020.005,14	0,00

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

Ágape Sistemas - AgGestor



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

Página 6 de 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

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	1.442.830,00	1.391.008,81	574.063,89	533.628,10	0,00
47.2- Despesas de Capital	347.100,00	339.897,76	214.000,00	214.000,00	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	347.100,00	339.897,76	214.000,00	214.000,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			159.969,40		-15,57
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	\$		9.274.959,73		213.858,70
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			9.434.929,13		0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-	\$	213.843,13
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES			4.448.897,93		0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			4.427.876,27		213.814,55
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			21.021,66		28,58

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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
5º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.374.370,00	3.258.537,45	115.832,55
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.374.370,00	3.258.537,45	115.832,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-3.374.370,00	-3.258.537,45	-115.832,55

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 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
5º BIMESTRE DE 2021

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)	50.000,00						0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	30.000,00						0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000,00						0,00	20.000,00
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 + II j)	
VALOR (III)	41.748,06						0,00	41.748,06



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
5º BIMESTRE DE 2021

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

Handwritten signature of Marinez Silva Pereira Lino.

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL

Handwritten signature of José Valmir dos Passos.

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
5º BIMESTRE DE 2021

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)	2.827.000,00	2.827.000,00	2.290.674,25	82,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.000,00	18.000,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	102.000,00	102.000,00	43.656,00	43,00
ITBI	100.000,00	100.000,00	43.656,00	44,00
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	1.102.000,00	1.102.000,00	597.047,14	55,00
ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	597.047,14	55,00
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	1.605.000,00	1.605.000,00	1.649.971,11	103,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.359.500,00	20.359.500,00	18.881.304,54	93,00
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	14.559.118,96	94,00
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.357,68	48,00
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	356.536,15	102,00
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.961.734,48	89,00
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.557,27	52,00
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	23.186.500,00	23.186.500,00	21.171.978,79	92,00



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
5º BIMESTRE DE 2021

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)	4.663.630,00	4.136.630,00	4.097.230,55	1.00 %	3.491.860,05	0.85 %	3.277.094,24	0.80 %	0,00
Despesas Correntes	4.554.130,00	4.007.130,00	3.971.004,55	1.00 %	3.377.246,05	0.85 %	3.162.480,24	0.79 %	0,00
Despesas de Capital	109.500,00	129.500,00	126.226,00	0.98 %	114.614,00	0.89 %	114.614,00	0.89 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	39.000,00	6.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	38.500,00	5.500,00	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.000,00	1.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	3.500,00	1.000,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.000,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	16.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
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	11.100,00	10.010,00	0.91 %	6.710,00	0.61 %	6.710,00	0.61 %	0,00
Despesas Correntes	800,00	11.000,00	10.010,00	0.91 %	6.710,00	0.61 %	6.710,00	0.61 %	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.725.530,00	4.156.230,00	4.107.240,55	0.99 %	3.498.570,05	0.85 %	3.283.804,24	0.80 %	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
5º BIMESTRE DE 2021

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	4.107.240,55	3.498.570,05	3.283.804,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.107.240,55	3.498.570,05	3.283.804,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.175.796,82
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)			322.773,23
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)	19,40	16,52	15,51

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
5º BIMESTRE DE 2021

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	4.350.500,00	4.350.500,00	4.961.314,90	115,00
Provenientes da União	4.290.000,00	4.290.000,00	4.958.358,80	116,00
Provenientes dos Estados	60.500,00	60.500,00	2.956,10	5,00

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
5º BIMESTRE DE 2021

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)	249.500,00	249.500,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	4.747.530,00	4.747.530,00	28.112,97	1,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	9.347.530,00	9.347.530,00	4.989.427,87	54,00

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)	4.227.500,00	3.991.500,00	3.933.376,30	0.99 %	2.832.851,12	0.71 %	2.822.673,76	0.71 %	0,00
Despesas Correntes	3.670.600,00	3.672.100,00	3.623.673,50	0.99 %	2.684.714,00	0.74 %	2.674.898,60	0.73 %	0,00
Despesas de Capital	556.900,00	319.400,00	309.702,80	0.97 %	148.137,12	0.47 %	147.775,16	0.47 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	157.500,00	320.500,00	294.053,28	0.92 %	238.827,64	0.75 %	232.166,58	0.73 %	0,00
Despesas Correntes	157.000,00	320.000,00	294.053,28	0.92 %	238.827,64	0.75 %	232.166,58	0.73 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	155.500,00	74.300,00	74.120,96	1.00 %	70.720,25	0.96 %	70.720,25	0.96 %	0,00
Despesas Correntes	155.500,00	74.300,00	74.120,96	1.00 %	70.720,25	0.96 %	70.720,25	0.96 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	3.500,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	1.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	63.000,00	89.200,00	89.132,93	1.00 %	74.922,16	0.84 %	74.922,16	0.84 %	0,00
Despesas Correntes	62.500,00	89.200,00	89.132,93	1.00 %	74.922,16	0.84 %	74.922,16	0.84 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	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
5º BIMESTRE DE 2021

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)	29.000,00	1.015.800,00	1.007.140,85	0.99 %	878.896,23	0.87 %	876.806,23	0.87 %	0,00
Despesas Correntes	17.300,00	1.015.600,00	1.007.140,85	0.99 %	878.896,23	0.87 %	876.806,23	0.87 %	0,00
Despesas de Capital	11.700,00	200,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	4.636.000,00	5.493.300,00	5.397.824,32	0.99 %	4.096.217,40	0.75 %	4.077.288,98	0.75 %	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)	8.891.130,00	8.128.130,00	8.030.606,85	0.99 %	6.324.711,17	0.78 %	6.099.768,00	0.76 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	196.500,00	326.500,00	294.053,28	0.91 %	238.827,64	0.74 %	232.166,58	0.72 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	156.500,00	74.800,00	74.120,96	1.00 %	70.720,25	0.95 %	70.720,25	0.95 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	7.500,00	3.500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	80.000,00	89.700,00	89.132,93	1.00 %	74.922,16	0.84 %	74.922,16	0.84 %	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)	29.900,00	1.026.900,00	1.017.150,85	1.00 %	885.606,23	0.87 %	883.516,23	0.87 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	9.361.530,00	9.649.530,00	9.505.064,87	0.99 %	7.594.787,45	0.79 %	7.361.093,22	0.77 %	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
5º BIMESTRE DE 2021

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
5º BIMESTRE DE 2021

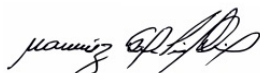
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

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:



361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL



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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	42.250.000,00
Previsão Atualizada	42.250.000,00
Receitas Realizadas	34.449.051,23
Déficit Orçamentário	1.022.649,78
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	42.250.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	42.250.000,00
Despesas Empenhadas	41.408.313,06
Despesas Liquidadas	35.471.701,01
Despesas Pagas	34.392.522,76
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.408.313,06
Despesas Liquidadas	35.471.701,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	41.520.696,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.540.703,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.540.703,64



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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2021

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					0,00
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		-503.000,00	-181.989,83	0,36	
Resultado Primário		180.000,00	-216.667,84	-1,20	
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		1.625.714,06	0,00	336.432,52	1.289.281,54
Poder Executivo		1.611.014,06	0,00	321.732,52	1.289.281,54
Poder Legislativo		14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.518.909,37	0,00	982.724,08	536.185,29
Poder Executivo		1.506.879,37	0,00	982.724,08	524.155,29
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
5º BIMESTRE DE 2021

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	8.079.262,66	25,00	36,93	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.790.249,56	70,00	105,56	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		3.258.537,45	115.832,55	
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	50.000,00	
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
5º BIMESTRE DE 2021

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	3.498.570,05	15,00	16,52
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)			

361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL

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