



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
1º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.050.000,00	48.050.000,00	7.598.338,25	15.81 %	7.598.338,25	15.81 %	40.451.661,75
RECEITAS CORRENTES	41.529.500,00	41.529.500,00	7.472.770,57	17.99 %	7.472.770,57	17.99 %	34.056.729,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.595.500,00	2.595.500,00	391.642,79	15.09 %	391.642,79	15.09 %	2.203.857,21
IMPOSTOS	2.563.500,00	2.563.500,00	390.862,79	15.25 %	390.862,79	15.25 %	2.172.637,21
TAXAS	32.000,00	32.000,00	780,00	2.44 %	780,00	2.44 %	31.220,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	744.000,00	744.000,00	146.797,95	19.73 %	146.797,95	19.73 %	597.202,05
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	744.000,00	744.000,00	146.797,95	19.73 %	146.797,95	19.73 %	597.202,05
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	23.896,90	217.24 %	23.896,90	217.24 %	-12.896,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.000,00	11.000,00	23.896,90	217.24 %	23.896,90	217.24 %	-12.896,90
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.168.000,00	38.168.000,00	6.910.432,93	18.11 %	6.910.432,93	18.11 %	31.257.567,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.475.800,00	22.475.800,00	4.169.198,37	18.55 %	4.169.198,37	18.55 %	18.306.601,63
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.280.200,00	4.280.200,00	835.001,94	19.51 %	835.001,94	19.51 %	3.445.198,06
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.412.000,00	11.412.000,00	1.906.232,62	16.70 %	1.906.232,62	16.70 %	9.505.767,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	10.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.520.500,00	6.520.500,00	125.567,68	1.93 %	125.567,68	1.93 %	6.394.932,32
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	5.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.515.500,00	6.515.500,00	125.567,68	1.93 %	125.567,68	1.93 %	6.389.932,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.470.500,00	6.470.500,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	6.470.500,00



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
1º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	45.000,00	45.000,00	125.567,68	279.04 %	125.567,68	279.04 %	-80.567,68
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.050.000,00	48.050.000,00	7.598.338,25	15.81 %	7.598.338,25	15.81 %	40.451.661,75
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
Mobilária	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
Mobilária	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)	48.050.000,00	48.050.000,00	7.598.338,25	15.81 %	7.598.338,25	15.81 %	40.451.661,75
DÉFICIT (VI)					542.620,55		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.050.000,00	48.050.000,00	7.598.338,25		8.140.958,80		39.909.041,20
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)		



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
1º BIMESTRE DE 2022

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.050.000,00	48.050.000,00	31.389.903,99	31.389.903,99	16.660.096,01	8.140.958,80	8.140.958,80	39.909.041,20	7.731.396,83
DESPESAS CORRENTES	39.430.900,00	44.137.950,00	30.186.152,99	30.186.152,99	13.951.797,01	7.759.723,88	7.759.723,88	36.378.226,12	7.393.353,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.724.100,00	26.577.700,00	17.765.742,85	17.765.742,85	8.811.957,15	5.670.475,37	5.670.475,37	20.907.224,63	5.402.273,21
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	10.706.300,00	17.559.750,00	12.420.410,14	12.420.410,14	5.139.339,86	2.089.248,51	2.089.248,51	15.470.501,49	1.991.079,92
DESPESAS DE CAPITAL	8.579.100,00	3.872.050,00	1.203.751,00	1.203.751,00	2.668.299,00	381.234,92	381.234,92	3.490.815,08	338.043,70
INVESTIMENTOS	8.178.600,00	3.471.550,00	803.751,00	803.751,00	2.667.799,00	121.542,89	121.542,89	3.350.007,11	78.351,67
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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	259.692,03	259.692,03	140.307,97	259.692,03
RESERVA DE CONTIGENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	48.050.000,00	48.050.000,00	31.389.903,99	31.389.903,99	16.660.096,01	8.140.958,80	8.140.958,80	39.909.041,20	7.731.396,83



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
1º BIMESTRE DE 2022

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			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)	48.050.000,00	48.050.000,00	31.389.903,99	31.389.903,99	16.660.096,01	8.140.958,80	8.140.958,80	39.909.041,20	7.731.396,83
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.050.000,00	48.050.000,00	31.389.903,99	31.389.903,99	16.660.096,01	8.140.958,80	8.140.958,80	39.909.041,20	7.731.396,83
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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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)	48.050.000,00	48.050.000,00	31.293.487,99	31.293.487,99	100.00	16.756.512,01	8.091.334,48	8.091.334,48	25.86	39.958.665,52	0,00
LEGISLATIVA	1.952.500,00	1.952.500,00	1.149.074,24	1.149.074,24	3.67	803.425,76	270.506,84	270.506,84	0.86	1.681.993,16	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.952.500,00	1.952.500,00	1.149.074,24	1.149.074,24	3.67	803.425,76	270.506,84	270.506,84	3.34	1.681.993,16	0,00
JUDICIARIA	470.500,00	732.100,00	419.281,25	419.281,25	1.34	312.818,75	135.341,25	135.341,25	0.43	596.758,75	0,00
ACAO JUDICIARIA	470.500,00	732.100,00	419.281,25	419.281,25	1.34	312.818,75	135.341,25	135.341,25	1.67	596.758,75	0,00
ADMINISTRACAO	7.790.500,00	10.547.150,00	7.444.118,25	7.444.118,25	23.79	3.103.031,75	1.521.722,98	1.521.722,98	4.86	9.025.427,02	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	99.100,00	99.100,00	24.900,00	24.900,00	0.08	74.200,00	8.350,00	8.350,00	0.10	90.750,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.934.900,00	9.691.550,00	7.127.978,25	7.127.978,25	22.78	2.563.571,75	1.457.186,53	1.457.186,53	18.01	8.234.363,47	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	615.000,00	615.000,00	200.000,00	200.000,00	0.64	415.000,00	51.496,45	51.496,45	0.64	563.503,55	0,00
CONTROLE INTERNO	139.500,00	139.500,00	91.240,00	91.240,00	0.29	48.260,00	4.690,00	4.690,00	0.06	134.810,00	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	2.276.300,00	2.282.300,00	1.306.133,74	1.306.133,74	4.17	976.166,26	223.765,62	223.765,62	0.72	2.058.534,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.011.500,00	1.245.500,00	891.862,62	891.862,62	2.85	353.637,38	134.005,32	134.005,32	1.66	1.111.494,68	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	151.000,00	41.796,00	41.796,00	0.13	109.204,00	6.966,00	6.966,00	0.09	144.034,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.111.300,00	883.300,00	372.475,12	372.475,12	1.19	510.824,88	82.794,30	82.794,30	1.02	800.505,70	0,00
SAUDE	10.022.400,00	10.022.400,00	6.162.952,52	6.162.952,52	19.69	3.859.447,48	1.364.012,84	1.364.012,84	4.36	8.658.387,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	688.000,00	520.240,00	520.240,00	1.66	167.760,00	143.252,59	143.252,59	1.77	544.747,41	0,00
ATENCAO BASICA	9.556.900,00	8.759.900,00	5.455.829,72	5.455.829,72	17.43	3.304.070,28	1.141.124,92	1.141.124,92	14.10	7.618.775,08	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	196.500,00	305.000,00	113.337,92	113.337,92	0.36	191.662,08	40.698,55	40.698,55	0.50	264.301,45	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	156.500,00	182.000,00	25.544,88	25.544,88	0.08	156.455,12	24.573,80	24.573,80	0.30	157.426,20	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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00	80.000,00	48.000,00	48.000,00	0.15	32.000,00	14.362,98	14.362,98	0.18	65.637,02	0,00
EDUCACAO	16.848.700,00	16.293.450,00	11.623.934,45	11.623.934,45	37.14	4.669.515,55	3.911.975,15	3.911.975,15	12.50	12.381.474,85	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	15.915.700,00	15.043.450,00	11.416.733,75	11.416.733,75	36.48	3.626.716,25	3.911.975,15	3.911.975,15	48.35	11.131.474,85	0,00
EDUCACAO INFANTIL	665.000,00	887.000,00	163.580,00	163.580,00	0.52	723.420,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	260.500,00	355.500,00	43.620,70	43.620,70	0.14	311.879,30	0,00	0,00	0,00	355.500,00	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	669.000,00	684.600,00	209.809,84	209.809,84	0.67	474.790,16	31.233,69	31.233,69	0.10	653.366,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.000,00	440.600,00	209.809,84	209.809,84	0.67	230.790,16	31.233,69	31.233,69	0.39	409.366,31	0,00
DIFUSAO CULTURAL	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	81.500,00	70.500,00	61.796,66	61.796,66	0.20	8.703,34	10.896,66	10.896,66	0.03	59.603,34	0,00
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	81.500,00	70.500,00	61.796,66	61.796,66	0.20	8.703,34	10.896,66	10.896,66	0.13	59.603,34	0,00
URBANISMO	1.990.000,00	2.329.900,00	498.847,23	498.847,23	1.59	1.831.052,77	82.681,12	82.681,12	0.26	2.247.218,88	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.967.000,00	2.306.900,00	498.847,23	498.847,23	1.59	1.808.052,77	82.681,12	82.681,12	1.02	2.224.218,88	0,00
SERVICOS URBANOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
SANEAMENTO	46.500,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00	0.16	1.500,00	9.668,58	9.668,58	0.03	41.831,42	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	46.500,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00	0.16	1.500,00	9.668,58	9.668,58	0.12	41.831,42	0,00
AGRICULTURA	795.500,00	1.290.000,00	959.982,98	959.982,98	3.07	330.017,02	150.109,84	150.109,84	0.48	1.139.890,16	0,00
ABASTECIMENTO	795.500,00	1.290.000,00	959.982,98	959.982,98	3.07	330.017,02	150.109,84	150.109,84	1.86	1.139.890,16	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
1º BIMESTRE DE 2022

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	744.600,00	457.556,83	457.556,83	1.46	287.043,17	66.727,88	66.727,88	0.21	677.872,12	0,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	761.600,00	744.600,00	457.556,83	457.556,83	1.46	287.043,17	66.727,88	66.727,88	0.82	677.872,12	0,00
DESPORTO E LAZER	3.904.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0.00	58.500,00	0,00	0,00	0.00	58.500,00	0,00
LAZER	3.904.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0.00	58.500,00	0,00	0,00	0.00	58.500,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	400.500,00	950.500,00	950.000,00	950.000,00	3.04	500,00	312.692,03	312.692,03	1.00	637.807,97	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	400.500,00	950.500,00	950.000,00	950.000,00	3.04	500,00	312.692,03	312.692,03	3.86	637.807,97	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0.00	40.000,00	0,00	0,00	0.00	40.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0.00	40.000,00	0,00	0,00	0.00	40.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.050.000,00	48.050.000,00	31.293.487,99	31.293.487,99	100.00	16.756.512,01	8.091.334,48	8.091.334,48	100.00	39.958.665,52	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
1º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.088.357,91	5.366.490,16	3.897.631,15	4.599.163,00	48.147.218,01	46.012.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	219.573,62	320.597,59	247.004,05	261.311,97	210.115,41	212.280,42	65.186,88	163.200,74	229.430,15	423.312,39	332.610,44	59.032,35	2.743.656,01	2.595.500,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	83.350,54	174.670,14	87.065,54	146.874,23	84.576,50	38.680,42	-383.857,38	24.188,22	53.475,34	32.565,10	65.692,97	49.727,35	457.008,97	0,00
ITBI	9.440,00	3.800,00	19.388,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.828,00	0,00
IRRF	126.310,08	141.576,45	140.155,51	112.869,24	124.970,91	173.180,00	448.517,01	138.571,52	175.559,81	390.110,29	266.542,47	8.900,00	2.247.263,29	1.607.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	473,00	551,00	395,00	368,50	568,00	420,00	527,25	441,00	395,00	637,00	66.067,97	50.132,35	120.976,07	988.500,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.249,11	499.347,69	61.758,87	61.599,11	71.996,43	72.073,37	74.724,58	903.749,16	744.000,00
Receita Patrimonial	816,27	1.426,72	2.522,34	2.943,59	3.803,91	4.930,35	9.063,65	8.575,36	14.241,54	17.786,20	10.254,35	13.642,55	90.006,83	11.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,35	13.642,55	23.896,90	11.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	816,27	1.426,72	2.522,34	2.943,59	3.803,91	4.930,35	9.063,65	8.575,36	14.241,54	17.786,20	0,00	0,00	66.109,93	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	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	3.783.087,11	4.846.668,64	3.482.692,99	4.451.763,52	44.389.512,26	42.650.600,00
Cota-Parte do FPM	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	1.765.779,42	2.628.707,51	1.811.358,33	2.986.373,71	21.012.205,16	0,00
Cota-Parte do ICMS	429.958,81	346.190,54	355.929,36	454.078,42	376.027,25	478.113,69	377.024,33	416.936,08	508.229,85	420.198,72	483.608,68	35.260,48	4.681.556,21	0,00
Cota-Parte do IPVA	45.058,33	72.741,21	20.318,30	28.478,96	32.185,33	27.462,38	39.207,33	39.966,93	32.391,35	32.029,73	34.966,77	35.111,79	439.918,41	0,00
Cota-Parte do ITR	147,86	190,98	33,33	0,00	133,17	90,47	252,06	1.414,62	58,46	35,97	184,51	122,10	2.663,53	0,00
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	0,00
Transferência da LC 61/1989	155,13	161,10	155,13	143,20	167,06	143,20	155,13	155,13	155,13	149,16	161,08	148,69	1.849,14	0,00
Transferência do FUNDEB	965.335,98	851.670,95	833.157,32	873.754,96	799.160,63	922.198,87	881.334,94	884.005,60	1.017.100,19	1.147.660,25	853.627,88	1.052.604,74	11.081.612,31	0,00
Outras Transferências Correntes	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	459.372,71	617.887,30	817.706,78	412.785,07	7.574.084,39	42.650.600,00
Outras Receitas Correntes	2.800,77	0,00	3.442,30	0,00	0,00	0,00	7.324,18	0,00	0,00	6.726,50	0,00	0,00	20.293,75	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	-356.812,32	-357.494,79	-404.162,52	-380.966,16	-329.730,08	-411.887,56	-327.352,21	-363.619,22	-461.322,78	-457.049,05	-457.962,41	-604.351,17	-4.912.710,27	-4.482.600,00
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

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-356.812,32	-357.494,79	-404.162,52	-380.966,16	-329.730,08	-411.887,56	-327.352,21	-363.619,22	-461.322,78	-457.049,05	-457.962,41	-604.351,17	-4.912.710,27	-4.482.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.627.035,13	4.909.441,11	3.439.668,74	3.994.811,83	43.234.507,74	41.529.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.993,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.015.677,29	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	3.627.035,13	4.909.441,11	3.439.668,74	3.994.811,83	41.254.514,74	41.529.500,00
(-) 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)	3.015.677,29	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	3.627.035,13	4.909.441,11	3.439.668,74	3.994.811,83	41.254.514,74	41.529.500,00



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
1º BIMESTRE DE 2022

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
1º BIMESTRE DE 2022

								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								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	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
1º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	46.012.100,00	8.496.794,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.595.500,00	391.642,79
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	1.607.000,00	275.442,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	988.500,00	116.200,32
Contribuições	744.000,00	146.797,95
Receita Patrimonial	11.000,00	23.896,90
Aplicações Financeiras (II)	11.000,00	23.896,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	42.650.600,00	7.934.456,51
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	42.650.600,00	7.934.456,51
Demais Receitas Correntes	11.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	11.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.001.100,00	8.472.897,25

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
1º BIMESTRE DE 2022

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

RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.520.500,00	104.875,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	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	5.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.515.500,00	104.875,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	6.515.500,00	104.875,00
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)	6.520.500,00	104.875,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.521.600,00	8.577.772,25

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)	43.571.450,00	29.539.736,99	7.657.099,56	7.302.363,01	194.477,53	30.914,50	25.158,25
Pessoal e Encargos Sociais	26.577.700,00	17.765.742,85	5.660.597,60	5.392.395,44	0,00	1.210,00	1.108,25
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.993.250,00	11.773.994,14	1.996.501,96	1.909.967,57	194.477,53	29.704,50	24.050,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.570.950,00	29.539.736,99	7.657.099,56	7.302.363,01	194.477,53	30.914,50	25.158,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.438.550,00	1.753.751,00	434.234,92	391.043,70	24.675,00	32.696,32	32.696,32
Investimentos	3.488.050,00	803.751,00	121.542,89	78.351,67	24.675,00	32.696,32	32.696,32

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
1º BIMESTRE DE 2022

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)	950.000,00	950.000,00	312.692,03	312.692,03	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.488.550,00	803.751,00	121.542,89	78.351,67	24.675,00	32.696,32	32.696,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	47.099.500,00	30.343.487,99	7.778.642,45	7.380.714,68	219.152,53	63.610,82	57.854,57	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb)]							920.050,47	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							355.000,00	
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre				
				VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							23.896,90	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							943.947,37	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							292.000,00	

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
1º BIMESTRE DE 2022

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

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.540.820,56	6.228.128,53
DEDUÇÕES (XXIX)	-	-
Disponibilidade de Caixa	-	3.919.625,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.306.458,76	2.072.707,31
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.423.872,64	1.210.476,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.573.541,75	4.781.856,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.540.820,56	6.228.128,53
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		312.692,03
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		213.396,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		6.228.128,53
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)	-	6.128.832,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXXVIII)	-	6.152.729,68

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

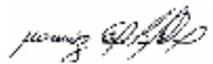


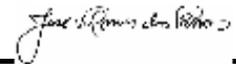
PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
CEP: 49.690-000
CNPJ: 13.113.287/0001-08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
1º BIMESTRE DE 2022

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 E OUTROS
PREFEITA MUNICIPAL


116.567.785-72 - JOSE 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
1º BIMESTRE DE 2022

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/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	672.289,36	751.583,28	219.152,53	0,00	1.204.720,11	491.951,69	437.996,20	63.610,82	57.854,57	0,00	872.093,32	2.076.813,43
PODER EXECUTIVO	672.289,36	751.583,28	219.152,53	0,00	1.204.720,11	483.921,69	437.996,20	63.610,82	57.854,57	0,00	864.063,32	2.068.783,43
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	8.030,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	8.030,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	672.289,36	751.583,28	219.152,53	0,00	1.204.720,11	491.951,69	437.996,20	63.610,82	57.854,57	0,00	872.093,32	2.076.813,43

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (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
1º BIMESTRE DE 2022

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

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MONTE ALEGRE DE SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	RS 2.563.500,00		RS 390.862,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	RS 13.000,00		RS -
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	RS 103.000,00		RS -
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	RS 840.500,00		RS 115.420,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido no Fonte - IRRF	RS 1.607.000,00		RS 275.442,47
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RS 23.016.730,00		RS 5.311.565,61
2.1- Cota-Parte FPM	RS 16.398.230,00		RS 4.797.732,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	RS 730.000,00		RS -
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	RS 730.000,00		RS -
2.2- Cota-Parte ICMS	RS 4.700.500,00		RS 443.141,60
2.3- Cota-Parte IPF-Exportação	RS 3.000,00		RS 309,77
2.4- Cota-Parte ITR	RS 5.000,00		RS 306,61
2.5- Cota-Parte IPVA	RS 450.000,00		RS 70.075,59
2.6- Cota-Parte IPI-Duro	RS -		RS -
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	RS -		RS -
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	RS 25.580.230,00		RS 5.702.428,40
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	RS 4.311.346,00	RS	RS 1.062.313,12
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))	RS 1.901.211,50	RS	RS 363.293,98

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	RS 11.414.000,00		RS 1.909.293,84
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	RS 11.412.000,00		RS 1.909.293,84
6.1.1- Principal	RS 11.412.000,00		RS 1.906.232,62
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	RS -		RS 3.061,22
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	RS -		RS -
6.2.1- Principal	RS -		RS -
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	RS -		RS -
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	RS 2.000,00		RS -
6.3.1- Principal	RS 2.000,00		RS -
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	RS -		RS -
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	RS 7.100.654,00		RS 843.919,50
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²	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)	Até o Bimestre (h)			
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	RS 10.471.000,00	RS 7.432.143,65	RS 3.197.571,91	RS 3.197.571,91	RS -	RS -	RS -	RS -
10.1- Educação Infantil	RS 499.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
10.1.1- Creche	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
10.1.2- Pré-escola	RS 499.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
10.2- Ensino Fundamental	RS 9.971.500,00	RS 7.432.143,65	RS 3.197.571,91	RS 3.197.571,91	RS -	RS -	RS -	RS -
11- OUTRAS DESPESAS	RS 736.500,00	RS 520.916,88	RS 264.405,07	RS 230.916,88	RS -	RS -	RS -	RS -
11.1- Educação Infantil	RS 17.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
11.1.1- Creche	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
11.1.2- Pré-escola	RS 17.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
11.2- Ensino Fundamental	RS 719.500,00	RS 520.916,88	RS 264.405,07	RS 230.916,88	RS -	RS -	RS -	RS -
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	RS 11.207.500,00	RS 7.953.060,53	RS 3.461.976,98	RS 3.418.488,79	RS -	RS -	RS -	RS -

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)³ (h)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	RS 7.432.143,65	RS 3.197.571,91	RS 3.197.571,91	RS -	RS -	RS -	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	RS 7.953.060,53	RS 3.461.976,98	RS 3.418.488,79	RS -	RS -	RS -	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)		% APLICADO (l)	
	RS		RS		RS		RS	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	RS 1.336.505,69		RS 3.197.571,91		RS 3.197.571,91		RS 167,47	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	RS -		RS -		RS -		RS -	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	RS -		RS -		RS -		RS -	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)		% NÃO APLICADO (p)	
	RS		RS		RS		RS	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	RS 190.929,38		RS 1.552.683,14		RS 1.552.683,14		RS 81,32	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)		VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)		VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	
	RS		RS		RS		RS	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	RS -		RS -		RS -		RS -	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	RS -		RS -		RS -		RS -	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	RS -		RS -		RS -		RS -	

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)⁵	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)	Até o Bimestre (h)			
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	RS 12.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
24.1- Creche	RS 1.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
24.2- Pré-escola	RS 12.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
25- ENSINO FUNDAMENTAL	RS 2.650.000,00	RS 2.061.106,62	RS 153.152,33	RS 129.218,61	RS -	RS -	RS -	RS -
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	RS 2.672.500,00	RS 2.061.106,62	RS 153.152,33	RS 129.218,61	RS -	RS -	RS -	RS -
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL								
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14) ou (e) + L26(d) ou (e) + L23.(f)(i)								RS 3.615.129,31
28- () RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)								RS 843.919,50
29- () RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ = (L1+4b)								RS -
30- () RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS⁴,⁵								RS -
31- () CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(1a,c) + L34.2(a,c))								RS -
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))								RS 2.771.209,81
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL²,⁶								
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RS 1.425.607,10		RS 2.771.209,81		RS 48,60			

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁷	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS		RP PAGOS		RP CANCELADOS		SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
		(aa)	(ab)	(ab)	(ac)			
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos								
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos								
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)								

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)	RS 911.000,00		RS 65.342,61
35.1 - Salário-Educação	RS 400.000,00		RS 52.204,97
35.2 - PDEE	RS 1.000,00		RS -
35.3 - PNAE	RS 250.000,00		RS 13.137,64
35.4 - PNATE	RS 250.000,00		RS -
35.5 - Outras Transferências do FNDE	RS 10.000,00		RS -
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	RS -		RS -
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	RS -		RS -
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	RS -		RS -
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RS -		RS -
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	RS 911.000,00		RS 65.342,61

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre		
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	RS	344.500,00	RS	163.580,00	RS	-	RS	-	(g)
41.1- Creche	RS	145.500,00	RS	-	RS	-	RS	-	
41.2- Pré-escola	RS	199.000,00	RS	163.580,00	RS	-	RS	-	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	RS	2.068.950,00	RS	1.446.187,30	RS	297.546,11	RS	295.546,11	
43- ENSINO MÉDIO	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
44- ENSINO SUPERIOR	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	RS	2.413.450,00	RS	1.609.767,30	RS	297.546,11	RS	295.546,11	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre		
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	RS	16.293.450,00	RS	11.623.934,45	RS	3.912.675,42	RS	3.843.253,51	
47.1- Despesas Correntes	RS	16.113.950,00	RS	13.821.515,13	RS	3.911.216,42	RS	3.841.814,51	
47.1.1- Pessoal Ativo	RS	12.406.300,00	RS	10.879.537,83	RS	3.574.922,18	RS	3.507.520,27	
47.1.2- Pessoal Inativo	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	RS	3.704.650,00	RS	2.941.977,30	RS	336.294,24	RS	334.294,24	
47.2- Despesas de Capital	RS	179.500,00	RS	-	RS	1.459,00	RS	1.459,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	RS	179.500,00	RS	1.459,00	RS	1.459,00	RS	1.459,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	(a)	(b)	(c)	(d)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-	RS	-	RS	81,12
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	RS	1.909.293,84	RS	52.204,97
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	RS	2.210.484,24	RS	41.095,00
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	RS	7,35	RS	11.191,09
52- (+) AJUSTES POSITIVOS / RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RS	499.450,07	RS	3.256,79
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	RS	499.450,07	RS	3.256,79
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	RS	7,35	RS	11.171,09

29/01/2023 16:02

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 7º, Lei 14.113/2016 "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

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

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas nessas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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

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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
1º BIMESTRE DE 2022

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	4.438.550,00	1.753.751,00	2.684.799,00
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.438.550,00	1.753.751,00	2.684.799,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-4.438.550,00	-1.753.751,00	-2.684.799,00

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

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

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - SERGIPE										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO-FEVEREIRO 2022										
RRFO - ANEXO XII (L.C. nº 141/2012 art.35)										
RS 1.00										
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.563.500,00	2.563.500,00	390.862,79		15,25%					
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.000,00	13.000,00	-		0,00%					
IPTU	10.000,00	10.000,00	-		0,00%					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	-		0,00%					
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	103.000,00	103.000,00	-		0,00%					
ITBI	100.000,00	100.000,00	-		0,00%					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	-		0,00%					
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	840.500,00	840.500,00	115.420,32		13,73%					
ISS	823.500,00	823.500,00	115.420,32		14,00%					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	-		0,00%					
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.607.000,00	1.607.000,00	275.442,47		17,14%					
IR	1.590.000,00	1.590.000,00	275.442,47		17,32%					
Outras	17.000,00	17.000,00	-		0,00%					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.556.730,00	21.556.730,00	5.311.568,58		24,64%					
Cota-Parte FPM	16.398.230,00	16.398.230,00	4.797.732,04		29,25%					
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	306,61		6,13%					
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	70.078,56		15,57%					
Cota-Parte ICMS	4.700.500,00	4.700.500,00	443.141,60		9,43%					
Cota-Parte IPT-Exportação	3.000,00	3.000,00	309,77		10,32%					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-		-					
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-		-					
Outras	-	-	-		-					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E	24.120.230,00	24.120.230,00	5.702.431,37		23,64%					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.665.130,00	3.928.830,00	2.931.174,77	74,61%	748.713,50	19,06%	619.047,77	15,76%	-	
Despesas Correntes	4.555.230,00	3.827.130,00	2.900.646,92	75,79%	718.185,65	18,77%	588.519,92	15,38%	-	
Despesas de Capital	109.900,00	101.700,00	30.527,85	30,02%	30.527,85	30,02%	30.527,85	30,02%	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	39.000,00	39.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas Correntes	38.500,00	38.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
SUPOORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.000,00	4.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas Correntes	3.500,00	3.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.000,00	17.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas Correntes	16.500,00	16.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	900,00	400.900,00	257.887,00	64,33%	49.633,20	12,38%	48.300,00	87,48%	-	
Despesas Correntes	800,00	400.800,00	257.887,00	64,34%	49.633,20	12,38%	48.300,00	12,05%	-	
Despesas de Capital	100,00	100,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.727.030,00	4.390.730,00	3.189.061,77	72,63%	798.346,70	18,18%	667.347,77	86,77%	-	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs			DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)			
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)			3.189.061,77		798.346,70		667.347,77			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			-		-		-			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em			-		-		-			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			-		-		-			
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - (XIII) - (XIV) - (XV)			3.189.061,77		798.346,70		667.347,77			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (B) x 15% (LC 141/2012)			-		-		-			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (B) x % (Lei Orgânica Municipal)			-		-		855.364,71			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d) ou e) - (XVII)¹			2.333.697,06		-		57.018,01			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-		-		-			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XXI) / (XI) * 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			56%		14,00%		11,70%			
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							
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)			Saldo Inicial (no exercício atual)		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)²		
					Empenhadas (f) Liquidadas (g) Pagas (h)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial atual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial atual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no limite	Valor aplicado além do limite	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)	Valor inscrito em RP considerando o Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0,;	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (t + q) - (u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24º 1º e 2º DA LC 141/2012										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)			Saldo Inicial (w)		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)³ (m) = (w - (x ou y))		
					Empenhadas Liquidadas Pagas					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial atual ao saldo final do exercício anterior)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior)										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)										
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)			4.725.870,00	4.725.870,00	Até o Bimestre (b)		%		(b/a)x100	
			4.725.870,00	4.725.870,00	549.932,80	11,64%	549.932,80	0,00%		
Proveniente da União			-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	
Proveniente dos Estados			-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	
Proveniente de outros Municípios			-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	
OUTRAS RECEITAS (XXX)			-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA			4.725.870,00	4.725.870,00	549.932,80		11,64%			

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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.891.770,00	4.831.070,00	2.524.654,95	52,26%	392.411,42	8,12%	377.338,42	7,81%	-
- Despesas Correntes	4.330.770,00	4.477.770,00	2.273.182,95	50,77%	392.411,42	8,76%	377.338,42	8,43%	-
- Despesas de Capital	561.000,00	353.300,00	251.472,00	71,18%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	157.500,00	266.000,00	113.337,92	42,61%	40.668,55	15,29%	40.698,55	15,30%	-
- Despesas Correntes	157.000,00	250.500,00	98.767,92	39,43%	40.668,55	16,23%	40.698,55	16,25%	-
- Despesas de Capital	500,00	15.500,00	14.570,00	94,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	155.500,00	181.000,00	25.544,88	0,00%	24.573,80	0,00%	24.573,80	0,00%	-
- Despesas Correntes	155.500,00	181.000,00	25.544,88	0,00%	24.573,80	0,00%	24.573,80	0,00%	-
- Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.500,00	3.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
- Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
- Despesas de Capital	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	63.000,00	63.000,00	48.000,00	76,19%	14.362,98	22,80%	14.362,98	22,80%	-
- Despesas Correntes	62.500,00	62.500,00	48.000,00	76,80%	14.362,98	22,98%	14.362,98	22,98%	-
- Despesas de Capital	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
- Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
- Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	24.100,00	287.100,00	262.353,00	91,38%	93.619,39	32,61%	93.619,39	32,61%	-
- Despesas Correntes	16.900,00	279.900,00	262.353,00	93,73%	93.619,39	33,45%	93.619,39	33,45%	-
- Despesas de Capital	7.200,00	7.200,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI +	5.295.370,00	5.631.670,00	2.973.890,75	52,81%	565.636,14	56316700,00%	550.593,14	9,78%	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	9.556.900,00	8.759.900,00	5.455.829,72	62,28%	#	13,03%	#	11,37%	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	194.500,00	220.000,00	25.544,88	11,61%	#	11,17%	#	18,50%	#
SUporte Profilático e Terapêutico (XLI) = (VI + XXXIV)	156.500,00	182.000,00	25.544,88	0,00%	#	0,00%	#	0,00%	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLII) = (VII + XXXV)	7.500,00	7.500,00	99,99%	99,99%	#	0,00%	#	0,00%	#
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	80.000,00	80.000,00	48.000,00	60,00%	#	17,95%	#	17,95%	#
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	#	0,00%	#	0,00%	#
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	25.000,00	688.000,00	520.240,00	75,62%	#	20,82%	#	20,63%	#
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.022.400,00	10.022.400,00	6.162.952,52	61,49%	1.363.982,84	13,61%	1.217.940,91	12,15%	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	10.022.400,00	10.022.400,00	6.162.952,52	61,49%	1.363.982,84	13,61%	1.217.940,91	12,15%	-

FONTE: Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE SERGIPE
 29/03/2022 10:53

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

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

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

MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2022

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

Em reais

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

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

NOTA:


 MARINEZ SILVA PEREIRA LINO - PREFEITA


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	48.050.000,00
Previsão Atualizada	48.050.000,00
Receitas Realizadas	7.539.355,57
Déficit Orçamentário	551.978,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	48.050.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	48.050.000,00
Despesas Empenhadas	31.293.487,99
Despesas Liquidadas	8.091.334,48
Despesas Pagas	7.693.406,71
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.293.487,99
Despesas Liquidadas	8.091.334,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.234.507,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.254.514,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.254.514,74



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
1º BIMESTRE DE 2022

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	292.000,00	943.947,37	323,27	
Resultado Primário	355.000,00	920.050,47	259,17	
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	1.423.872,64	0,00	219.152,53	1.204.720,11
Poder Executivo	1.423.872,64	0,00	219.152,53	1.204.720,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	929.947,89	0,00	57.854,57	872.093,32
Poder Executivo	921.917,89	0,00	57.854,57	864.063,32
Poder Legislativo	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
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
 1º BIMESTRE DE 2022**

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	2.771.209,81	25,00	48,60	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.197.571,91	70,00	167,47	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	30,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.753.751,00	2.684.799,00	
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	5.000,00	
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
1º BIMESTRE DE 2022

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	798.346,70	15,00	14,00
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