



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
6º 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	53.604.000,00	10.495.102,80	19,58 %	53.599.668,65	99,99 %	4.331,35
RECEITAS CORRENTES	41.529.500,00	47.083.500,00	9.450.338,80	20,07 %	50.217.977,07	106,66 %	-3.134.477,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.595.500,00	2.595.500,00	912.672,11	35,16 %	3.669.884,32	141,39 %	-1.074.384,32
IMPOSTOS	2.563.500,00	2.563.500,00	911.402,11	35,55 %	3.663.445,32	142,91 %	-1.099.945,32
TAXAS	32.000,00	32.000,00	1.270,00	3,97 %	6.439,00	20,12 %	25.561,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	744.000,00	744.000,00	147.729,85	19,86 %	897.057,44	120,57 %	-153.057,44
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	744.000,00	744.000,00	147.729,85	19,86 %	897.057,44	120,57 %	-153.057,44
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	43.683,45	397,12 %	289.725,22	2.633,87 %	-278.725,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.000,00	11.000,00	43.683,45	397,12 %	289.725,22	2.633,87 %	-278.725,22
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	43.722.000,00	8.335.837,74	19,07 %	45.309.016,40	103,63 %	-1.587.016,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.475.800,00	28.029.800,00	5.381.850,14	19,20 %	29.030.921,15	103,57 %	-1.001.121,15
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.280.200,00	4.280.200,00	965.483,22	22,56 %	5.625.224,08	131,42 %	-1.345.024,08
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.412.000,00	11.412.000,00	1.988.504,38	17,42 %	10.652.871,17	93,35 %	759.128,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.415,65	104,16 %	52.293,69	522,94 %	-42.293,69
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.415,65	104,16 %	52.293,69	522,94 %	-42.293,69
RECEITAS DE CAPITAL	6.520.500,00	6.520.500,00	1.044.764,00	16,02 %	3.381.691,58	51,86 %	3.138.808,42
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	263.900,00	5.278,00 %	-258.900,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	263.900,00	5.278,00 %	-258.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.515.500,00	6.515.500,00	1.044.764,00	16,04 %	3.117.791,58	47,85 %	3.397.708,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.470.500,00	6.470.500,00	864.764,00	13,36 %	1.995.306,40	30,84 %	4.475.193,60



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

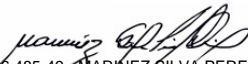
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022


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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.050.000,00	53.480.896,80	3.087.663,93	53.446.016,94	34.879,86	8.908.418,43	52.810.541,33	670.355,47	51.291.124,34	635.476,00
SUPERÁVIT (XIII)				153.651,71						
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.050.000,00	53.480.896,80	3.087.663,93	53.753.320,36	34.879,86	8.908.418,43	52.810.541,33	670.355,47	51.291.124,34	635.475,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

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


 361.186.485-49 - MARINEZ-SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL


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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.050.000,00	53.480.896,80	3.087.663,93	53.446.016,94	100,00	34.879,86	8.908.418,43	52.810.541,33	100,00	670.355,47	635.475,61
LEGISLATIVA	1.952.500,00	1.953.720,69	108.441,01	1.953.506,31	3,66	214,38	367.483,93	1.953.506,31	3,70	214,38	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.952.500,00	1.953.720,69	108.441,01	1.953.506,31	3,66	214,38	367.483,93	1.953.506,31	3,70	214,38	0,00
JUDICIARIA	470.500,00	1.329.317,45	16.576,56	1.329.317,45	2,49	0,00	154.359,68	1.321.485,71	2,50	7.831,74	7.831,74
ACAO JUDICIARIA	470.500,00	1.329.317,45	16.576,56	1.329.317,45	2,49	0,00	154.359,68	1.321.485,71	2,50	7.831,74	7.831,74
ADMINISTRACAO	7.790.500,00	11.348.506,74	403.260,65	11.348.236,16	21,23	270,58	1.907.871,96	11.313.683,85	21,42	34.822,89	34.552,31
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	99.100,00	111.080,00	18.220,00	111.040,98	0,21	39,02	18.220,00	111.040,98	0,21	39,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.934.900,00	10.936.809,94	335.803,85	10.936.578,38	20,46	231,56	1.829.471,06	10.902.026,07	20,64	34.783,87	34.552,31
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	615.000,00	295.786,80	53.786,80	295.786,80	0,55	0,00	60.180,90	295.786,80	0,56	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	139.500,00	4.830,00	-4.550,00	4.830,00	0,01	0,00	0,00	4.830,00	0,01	0,00	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	2.276.300,00	1.862.209,36	-209.720,36	1.831.726,13	3,43	30.483,23	260.903,98	1.709.442,47	3,24	152.766,89	122.283,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.011.500,00	988.380,00	-234.704,03	964.115,86	1,80	24.264,14	65.084,75	867.178,20	1,64	121.201,80	96.937,66
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	151.000,00	99.458,58	-1.680,00	99.458,58	0,19	0,00	15.344,00	95.822,58	0,18	3.636,00	3.636,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.111.300,00	774.370,78	26.663,67	768.151,69	1,44	6.219,09	180.475,23	746.441,69	1,41	27.929,09	21.710,00
SAUDE	10.022.400,00	11.224.673,31	-120.098,49	11.224.666,81	21,00	6,50	2.162.086,11	10.848.840,46	20,54	375.832,85	375.826,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	1.525.824,77	128.758,21	1.525.824,77	2,85	0,00	191.012,27	1.507.186,99	2,85	18.637,78	18.637,78
ATENCAO BASICA	9.556.900,00	9.158.385,27	-179.652,43	9.158.378,77	17,14	6,50	1.892.057,47	8.849.542,25	16,76	308.843,02	308.836,52
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	196.500,00	364.131,58	-62.856,52	364.131,58	0,68	0,00	32.806,32	315.779,53	0,60	48.352,05	48.352,05
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	156.500,00	74.508,55	-20.193,00	74.508,55	0,14	0,00	25.281,25	74.508,55	0,14	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
VIGILANCIA SANITARIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.000,00	101.823,14	13.845,25	101.823,14	0,19	0,00	20.928,80	101.823,14	0,19	0,00	0,00
EDUCACAO	16.848.700,00	20.882.409,23	1.928.085,54	20.878.865,62	39,07	3.543,61	2.915.916,12	20.867.992,94	39,51	14.416,29	10.872,68
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	15.915.700,00	20.795.489,50	2.118.829,10	20.791.955,26	38,90	3.534,24	2.914.227,08	20.781.082,58	39,35	14.406,92	10.872,68
EDUCACAO INFANTIL	665.000,00	76.423,15	-133.286,64	76.413,78	0,14	9,37	1.689,04	76.413,78	0,14	9,37	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	260.500,00	10.496,58	-57.456,92	10.496,58	0,02	0,00	0,00	10.496,58	0,02	0,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO BASICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	669.000,00	1.643.859,64	753.148,50	1.643.851,49	3,08	8,15	772.424,66	1.631.071,57	3,09	12.788,07	12.779,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.000,00	573.414,14	44.438,50	573.405,99	1,07	8,15	72.964,66	569.876,07	1,08	3.538,07	3.529,92
DIFUSAO CULTURAL	244.000,00	1.070.445,50	708.710,00	1.070.445,50	2,00	0,00	699.460,00	1.061.195,50	2,01	9.250,00	9.250,00
DIREITOS DA CIDADANIA	81.500,00	86.500,03	13.000,00	86.500,03	0,16	0,00	13.000,00	86.500,03	0,16	0,00	0,00
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	81.500,00	86.500,03	13.000,00	86.500,03	0,16	0,00	13.000,00	86.500,03	0,16	0,00	0,00
URBANISMO	1.990.000,00	974.628,21	0,00	974.513,08	1,82	115,13	0,00	974.513,08	1,85	115,13	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.967.000,00	974.628,21	0,00	974.513,08	1,82	115,13	0,00	974.513,08	1,85	115,13	0,00
SERVICOS URBANOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	46.500,00	62.845,76	12.845,76	62.845,76	0,12	0,00	16.920,01	62.845,76	0,12	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	46.500,00	62.845,76	12.845,76	62.845,76	0,12	0,00	16.920,01	62.845,76	0,12	0,00	0,00
AGRICULTURA	795.500,00	1.243.264,30	91.216,31	1.243.153,10	2,33	111,20	195.703,17	1.243.144,17	2,35	120,13	8,93
ABASTECIMENTO	795.500,00	1.243.264,30	91.216,31	1.243.153,10	2,33	111,20	195.703,17	1.243.144,17	2,35	120,13	8,93



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
6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
TRANSPORTE	761.600,00	805.394,51	27.340,88	805.267,43	1,51	127,08	128.301,18	784.067,35	1,48	21.327,16	21.200,08
TRANSPORTES ESPECIAIS	761.600,00	805.394,51	27.340,88	805.267,43	1,51	127,08	128.301,18	784.067,35	1,48	21.327,16	21.200,08
DESPORTO E LAZER	3.904.500,00	63.567,57	63.567,57	63.567,57	0,12	0,00	13.447,63	13.447,63	0,03	50.119,94	50.119,94
LAZER	3.904.500,00	63.567,57	63.567,57	63.567,57	0,12	0,00	13.447,63	13.447,63	0,03	50.119,94	50.119,94
ENCARGOS ESPECIAIS	400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.050.000,00	53.480.896,80	3.087.663,93	53.446.016,94	100,00	34.879,86	8.908.418,43	52.810.541,33	100,00	670.355,47	635.475,61



 361.186.485-49 - MARÍNEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL


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

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-457.962,41	-604.351,17	-428.922,84	-454.653,74	-534.504,14	-472.872,36	-414.330,46	-462.362,63	-380.741,75	-408.803,62	-510.759,26	-533.425,96	-5.663.690,34	-4.482.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.439.668,74	4.033.101,83	3.455.164,89	3.850.856,33	4.906.546,67	6.242.773,55	4.329.354,32	3.580.170,46	3.722.191,16	3.207.810,32	3.721.212,03	5.729.126,77	50.217.977,07	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	2.481.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.359,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.439.668,74	4.033.101,83	3.455.164,89	3.850.856,33	4.906.546,67	3.761.414,55	4.329.354,32	3.580.170,46	3.722.191,16	3.207.810,32	3.721.212,03	5.729.126,77	47.736.618,07	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)	3.439.668,74	4.033.101,83	3.455.164,89	3.850.856,33	4.906.546,67	3.761.414,55	4.329.354,32	3.580.170,46	3.722.191,16	3.207.810,32	3.721.212,03	5.729.126,77	47.736.618,07	41.529.500,00

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


 361.186.485-49 - MARÍNEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL


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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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

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

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

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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

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

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

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

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

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

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

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	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 PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

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


361.186.485-49 - MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL


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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	47.083.500,00		50.217.977,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.595.500,00		3.669.884,32
IPTU	13.000,00		25.230,85
ISS	840.500,00		894.376,62
ITBI	103.000,00		57.412,36
IRRF	1.607.000,00		2.686.425,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.000,00		6.439,00
Contribuições	744.000,00		897.057,44
Receita Patrimonial	11.000,00		289.725,22
Aplicações Financeiras (II)	11.000,00		289.725,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	43.722.000,00		45.309.016,40
Cota-Parte do FPM	20.012.230,00		20.033.428,92
Cota-Parte do ICMS	3.760.500,00		4.194.855,72
Cota-Parte do IPVA	309.000,00		469.505,50
Cota-Parte do ITR	4.000,00		1.923,28
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		1.141,54
Transferências do FUNDEB	11.414.000,00		10.652.871,17
Outras Transferências Correntes	8.219.870,00		9.955.290,27
Demais Receitas Correntes	11.000,00		52.293,69
Outras Receitas Financeiras (III)	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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)		Em Reais
Receitas Correntes Restantes	11.000,00	52.293,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	47.072.500,00	49.928.251,85
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.520.500,00	3.381.691,58
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.000,00	263.900,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	263.900,00
Transferências de Capital	6.515.500,00	3.117.791,58
Convênios	1.603.500,00	968.610,08
Outras Transferências de Capital	4.912.000,00	2.149.181,50
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	3.381.691,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	53.593.000,00	53.309.943,43

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	52.055.322,48	52.022.521,49	51.437.167,82	50.054.204,46	251.031,58	51.620,58	51.329,33
Pessoal e Encargos Sociais	32.763.944,64	32.741.164,32	32.455.828,72	32.319.181,07	240,00	1.686,67	1.584,92
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.291.377,84	19.281.357,17	18.981.339,10	17.735.023,39	250.791,58	49.933,91	49.744,41



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)							Em Reais
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	52.055.322,48	52.022.521,49	51.437.167,82	50.054.204,46	251.031,58	51.620,58	51.329,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.425.574,32	1.423.495,45	1.373.373,51	1.236.919,88	402.675,00	55.851,82	45.891,82
Investimentos	1.425.574,32	1.423.495,45	1.373.373,51	1.236.919,88	402.675,00	55.851,82	45.891,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.425.574,32	1.423.495,45	1.373.373,51	1.236.919,88	402.675,00	55.851,82	45.891,82
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)	53.480.896,80	53.446.016,94	52.810.541,33	51.291.124,34	653.706,58	107.472,40	97.221,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.267.891,36
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)							289.725,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							1.557.616,58



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

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

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		292.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.540.820,56	49.402.557,45	
DEDUÇÕES (XXIX)	(3.690.955,63)	(3.905.126,89)	
Disponibilidade de Caixa	(3.690.955,63)	(3.905.126,89)	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.306.458,76	2.244.840,24	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.423.872,64	2.209.435,38	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.573.541,75	3.940.531,75	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.231.776,19	53.307.684,34	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(43.075.908,15)	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(785.562,74)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		263.900,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		49.402.557,45	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	



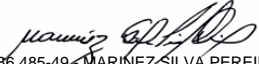
PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
 PRACA PRESIDENTE MEDICE, 227, CENTRO
 CEP: 49.690-000
 CNPJ: 13.113.287/0001-08


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)		Em Reais
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		6.848.312,04
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		6.558.586,82
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		

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

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE - DATA: 27/01/2023 - HORA DE EMISSÃO: 08h.


 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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022


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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	672.289,36	751.583,28	653.706,58	90.398,92	679.767,14	491.951,69	437.996,20	107.472,40	97.221,15	0,00	832.726,74	1.512.493,88
PODER EXECUTIVO	672.289,36	751.583,28	653.706,58	90.398,92	679.767,14	483.921,69	437.996,20	107.472,40	97.221,15	0,00	824.696,74	1.504.463,88
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	653.706,58	90.398,92	679.767,14	491.951,69	437.996,20	107.472,40	97.221,15	0,00	832.726,74	1.512.493,88

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


 361.186.485-49 - MARINEZ SILVÁ PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL


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

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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	2.563.500,00		3.663.445,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.000,00		25.230,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	103.000,00		57.412,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	840.500,00		894.376,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.607.000,00		2.686.425,49
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.316.730,00		30.364.545,30
2.1- Cota-Parte FPM	22.158.230,00		24.522.953,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.698.230,00		22.447.621,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.460.000,00		2.075.331,13
2.2- Cota-Parte ICMS	4.700.500,00		5.250.879,94
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00		1.426,84
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00		2.404,02
2.5- Cota-Parte IPVA	450.000,00		586.881,48
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.880.230,00		34.027.990,62
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.482.600,00		5.663.690,34
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))	2.298.711,50		2.849.154,82

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.414.000,00		10.671.695,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.412.000,00		10.671.695,24
6.1.1- Principal	11.412.000,00		10.652.871,17
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		18.824,07
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-
6.2.1- Principal	-		-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000,00		-
6.3.1- Principal	2.000,00		-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	6.929.400,00		4.989.180,83
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)			10.671.695,24

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.630.099,79	10.627.396,38	10.626.597,09	10.570.646,79	799,29	
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-	
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-	
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
10.2- Ensino Fundamental	10.630.099,79	10.627.396,38	10.626.597,09	10.570.646,79	799,29	
11- OUTRAS DESPESAS	402.194,54	402.194,54	402.194,54	402.194,54	-	
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-	
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-	
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
11.2- Ensino Fundamental	402.194,54	402.194,54	402.194,54	402.194,54	-	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.032.294,33	11.029.590,92	11.028.791,63	10.972.841,33	799,29	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.627.396,38	10.626.597,09	10.570.646,79	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.029.590,92	11.028.791,63	10.972.841,33	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.470.186,67	10.627.396,38	10.627.396,38	99,58	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-	

21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
	(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.067.169,52	(357.895,68)	(357.895,68)	(0,03)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	-

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) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
		(d)	(e)	(f)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.081.300,86	5.081.294,20	5.071.222,84	4.843.911,58	10.071,36
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.081.300,86	5.081.294,20	5.071.222,84	4.843.911,58	10.071,36

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))		16.110.085,83
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		4.989.180,83
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)		-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷		-
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))		-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))		11.120.905,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(x)	(w)	(y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.506.997,66	11.120.905,00	32,68

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
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 (VAAF + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre
		(b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
35.1- Salário-Educação		541.912,34
35.2- PDDE	913.500,00	220.968,26
35.3- PNAE	400.000,00	-
35.4 - PNATE	1.000,00	132.298,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	251.000,00	188.646,08
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	251.500,00	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00	992.324,95
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	65.200,00	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	978.700,00	2.448.418,79

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
		(d)	(e)	(f)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	76.423,15	76.413,78	76.413,78	57.047,26	-
41.1- Creche	26.410,00	26.400,63	26.400,63	20.758,98	-
41.2- Pré-escola	50.013,15	50.013,15	50.013,15	36.288,28	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.692.390,89	4.691.566,72	4.691.564,69	4.637.573,41	2,03
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.768.814,04	4.767.980,50	4.767.978,47	4.694.620,67	2,03

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
		(d)	(e)	(f)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.882.409,23	20.878.865,62	20.867.992,94	20.511.373,58	-
47.1- Despesas Correntes	20.807.823,61	20.804.284,09	20.793.413,41	20.464.530,05	-
47.1.1- Pessoal Ativo	16.430.538,36	16.427.828,30	16.427.029,01	16.329.143,23	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.377.285,25	4.376.455,79	4.366.384,40	4.135.386,82	-

47.2- Despesas de Capital	74.585,62	74.581,53	74.579,53	46.843,53	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	74.585,62	74.581,53	74.579,53	46.843,53	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	301.197,75	81,12
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.671.695,24	220.968,26
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.972.841,33	24.530,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	51,66	196.519,38
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.121,10	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(1.069,44)	196.530,50
		(11,12)

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, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 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 para essas 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.

9 FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE - DATA: 27/01/2023 - HORA DE EMISSÃO: 08h.


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

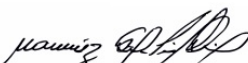
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022


RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.425.574,32	1.423.495,45	2.078,87
Investimentos	1.425.574,32	1.423.495,45	2.078,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.425.574,32	1.423.495,45	2.078,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.425.574,32	-1.423.495,45	-2.078,87

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 363.


 361.186.485-49 - MARÍNEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL


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




RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


361.186.485-49 - MARILÉIA SILVEIRA 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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO	
							(c) = (a – b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.000,00						263.900,00	-258.900,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00						263.900,00	-258.900,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00						0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis								
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras								
<u>DESPESAS</u>	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								
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	EXERCÍCIO 2021 (i)	EXERCÍCIO 2022 (j) = (Ib – (IIIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)	533,27						263.900,00	264.433,27



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


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 380.


361.186.485-49 - MARÍNEZ-SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL


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

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 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	3.663.445,32	142,91%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.000,00	13.000,00	25.230,85	194,08%
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	25.230,85	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	103.000,00	103.000,00	57.412,36	55,74%
ITBI	100.000,00	100.000,00	57.412,36	57,41%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	840.500,00	840.500,00	894.376,62	106,41%
ISS	823.500,00	823.500,00	894.376,62	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	-	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.607.000,00	1.607.000,00	2.686.425,49	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.556.730,00	27.110.730,00	28.289.214,17	104,35%
Cota-Parte FPM	16.398.230,00	21.952.230,00	22.447.621,89	0,00%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.404,02	0,00%
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	586.881,48	0,00%
Cota-Parte ICMS	4.700.500,00	4.700.500,00	5.250.879,94	0,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.426,84	0,00%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.120.230,00	29.674.230,00	31.952.659,49	107,68%

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	4.728.527,60	4.728.521,10	100,00%	4.574.294,74	96,74%	4.534.489,39	95,90%	154.226,36
Despesas Correntes	4.555.230,00	4.673.579,75	4.673.573,25	100,00%	4.519.346,89	96,70%	4.479.541,54	95,85%	154.226,36
Despesas de Capital	109.900,00	54.947,85	54.947,85	100,00%	54.947,85	100,00%	54.947,85	100,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	39.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	38.500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	1.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	3.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	17.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	16.500,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	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	462.943,80	462.943,80	100,00%	460.918,80	99,56%	458.608,80	87,48%	2.025,00
Despesas Correntes	800,00	462.943,80	462.943,80	100,00%	460.918,80	99,56%	458.608,80	99,06%	2.025,00
Despesas de Capital	100,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.727.030,00	5.192.471,40	5.191.464,90	99,98%	5.035.213,54	96,97%	4.993.098,19	86,77%	156.251,36

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)			
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	5.191.464,90	5.035.213,54	4.993.098,19
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.191.464,90	5.035.213,54	4.993.098,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.792.898,92	4.792.898,92	-
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.792.898,92	4.792.898,92	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	398.565,98	242.314,62	-
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)	16,25	15,76%	-

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 aplicado ¹ (l) = (h - (i ou j))	(não)
	Saldo Inicial exercício atual (h)	(no)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)						
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						


EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite - se < 0, então (r) = (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) = (o + 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 do exercício anterior)										
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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
				Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))		
					Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo 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				
						Até o Bimestre (b)		% (b/a)x100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				4.116.600,00	4.116.600,00	6.739.102,20		163,71		
Proveniente da União				4.050.100,00	4.050.100,00	6.481.017,43		160,02		
Proveniente dos Estados				66.500,00	66.500,00	258.084,77		388,10		
Proveniente de outros Municípios				-	-	-		#DIV/0!		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-	-	-		#DIV/0!		
OUTRAS RECEITAS (XXX)				4.123.100,00	4.123.100,00	222.352,24		5,39		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				8.239.700,00	8.239.700,00	6.961.454,44		84,49		
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)	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 (XXXII)	4.891.770,00	4.429.857,67	4.429.857,67	100,00%	4.275.247,51	96,51%	4.076.485,84	92,02%	154.610,16	
Despesas Correntes	4.330.770,00	4.225.107,67	4.225.107,67	100,00%	4.070.497,51	96,34%	3.967.005,84	93,89%	154.610,16	
Despesas de Capital	561.000,00	204.750,00	204.750,00	100,00%	204.750,00	100,00%	109.480,00	53,47%	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	157.500,00	364.131,58	364.131,58	100,00%	315.779,53	86,72%	285.218,03	78,33%	48.352,05	
Despesas Correntes	157.000,00	351.221,58	351.221,58	100,00%	302.869,53	86,23%	272.308,03	77,53%	48.352,05	
Despesas de Capital	500,00	12.910,00	12.910,00	100,00%	12.910,00	100,00%	12.910,00	100,00%	-	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	155.500,00	74.508,55	74.508,55	0,00%	74.508,55	0,00%	58.918,55	0,00%	-	
Despesas Correntes	155.500,00	74.508,55	74.508,55	0,00%	74.508,55	0,00%	58.918,55	0,00%	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas Correntes	3.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas de Capital	500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	63.000,00	101.823,14	101.823,14	100,00%	101.823,14	100,00%	101.823,14	100,00%	-	
Despesas Correntes	62.500,00	101.823,14	101.823,14	100,00%	101.823,14	100,00%	101.823,14	100,00%	-	
Despesas de Capital	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)	23.100,00	1.062.880,97	1.062.880,97	100,00%	1.046.268,19	98,44%	1.043.743,19	98,20%	16.612,78	
Despesas Correntes	16.400,00	1.062.880,97	1.062.880,97	100,00%	1.046.268,19	98,44%	1.043.743,19	98,20%	16.612,78	
Despesas de Capital	6.700,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.294.370,00	6.033.201,91	6.033.201,91	100,00%	5.813.626,92	96,36%	5.566.188,75	92,26%	219.574,99	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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 (XL) = (IV + XXXII)	9.556.900,00	9.158.385,27	9.158.378,77	100,00%	#	96,63%	8.610.975,23	94,02%	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	194.500,00	74.508,55	74.508,55	100,00%	74.508,55	100,00%	285.218,03	382,80%	#
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	156.500,00	74.508,55	74.508,55	0,00%	74.508,55	0,00%	58.918,55	0,00%	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	7.500,00	-	-	99,99%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	80.000,00	102.823,14	101.823,14	99,03%	101.823,14	99,03%	101.823,14	99,03%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	24.000,00	1.525.824,77	1.525.824,77	100,00%	#	98,78%	1.502.351,99	98,46%	#
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.021.400,00	11.225.673,31	11.224.666,81	99,99%	10.848.840,46	96,64%	10.559.286,94	94,06%	375.826,35
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.294.370,00	6.033.201,91	6.033.201,91	100,00%	5.813.626,92	96,36%	5.566.188,75	92,26%	219.574,99
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.727.030,00	5.192.471,40	5.191.464,90	99,98%	5.035.213,54	96,97%	4.993.098,19	96,16%	156.251,36

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE - DATA: 27/01/2023 - HORA DE EMISSÃO: 08h.


361.186.485-49 - MARÍNEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL


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

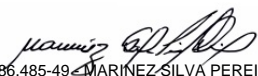
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022


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 2022									
			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) = (I.1 + I.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
A contratar (I.2)												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (II.1)												
...												
A contratar (II.2)												
...												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE - DATA: 27/01/2023 - HORA DE EMISSÃO: 08h.


 361.186.485-49 MARÍNEZ-SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL


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

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

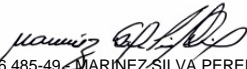
R\$ 1,00


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				48.050.000,00	
Previsão Atualizada				53.604.000,00	
Receitas Realizadas				53.599.668,65	
Déficit Orçamentário				-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-	
DESPESAS					
Dotação Inicial				48.050.000,00	
Dotação Atualizada				53.480.896,80	
Despesas Empenhadas				53.446.016,94	
Despesas Liquidadas				52.810.541,33	
Despesas Pagas				51.291.124,34	
Superávit Orçamentário				153.651,71	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				53.446.016,94	
Despesas Liquidadas				52.810.541,33	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				50.217.977,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				47.736.618,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				47.736.618,07	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				-	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-	
Resultado Previdenciário				-	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				-	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-	
Resultado Previdenciário				-	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		355.000,00	1.267.891,36	3,57	
Resultado Nominal - Acima da Linha		292.000,00	1.557.616,58	5,33	
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	90.398,92	653.706,58	679.767,14
Poder Executivo		1.423.872,64	90.398,92	653.706,58	679.767,14
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		929.947,89	-	97.221,15	832.726,74
Poder Executivo		921.917,89	-	97.221,15	824.696,74
Poder Legislativo		8.030,00	-	-	8.030,00
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
TOTAL		2.353.820,53	90.398,92	750.927,73	1.512.493,88
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		11.120.905,00	<18% / 25%>	32,68	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.627.396,38	70%	99,58	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	50%	-	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		-		-	
Despesa de Capital Líquida		-		-	
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 no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		263.900,00		(258.900,00)	

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.035.213,54	15%
		15,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		-

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal.

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE - DATA: 27/01/2023 - HORA DE EMISSÃO: 08h.


361.186.485-49 - MARÍNEZ-SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL


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